

PREGÃO ELETRÔNICO

Processo Administrativo nº	DATA
212308-0001	21/08/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

VOLUME I – II



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO N°	DATA
212308-0001	21/08/2023

REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

DESTINATÁRIO

Gabinete do Prefeito Municipal

ASSUNTO

Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.



Avenida Presidente Vargas, N° 446, Centro, Cep 65.730-000 –
Sto Ant. dos Lopes- MA
CNPJ nº 06.172.720/0001-10 / Home page:
www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br
E-mail: prefeitura@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Processo Administrativo Nº **212308-0001**



Aos 02 (Dois) dias do mês de agosto de 2023, lavrei o presente **TERMO DE ABERTURA** deste Processo Administrativo para realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 001, que corresponde a este termo de abertura.

Márcia da Silva Lima
MÁRCIA DA SILVA LIMA
Setor de Protocolo
Port.: 025/2021-GPSAL

Ofício nº _____/2023

Santo Antônio dos Lopes - MA, 01 de agosto de 2023.

Ao
Ilustríssimo Senhor
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
MD. Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.



Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. Ao tempo em que cumprimento vossa senhoria, solicito através deste, autorização para contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.
2. Devido à necessidade de preservar os bens públicos, pois é de competência do gestor cuidar dos bens que são colocados sob sua guarda e responsabilidade, assim, com o intuito de dar continuidade nos serviços prestados pelas secretarias, constata-se a real necessidade de que se faça o processo de licitação.
3. A prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada às suas unidades de atendimento, de maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o princípio da eficiência e qualidade à população em geral.
4. A contratação dos serviços de manutenção dos veículos é realizada com a intenção de reduzir e/ou evitar a quebra ou a queda no desempenho dos veículos. No procedimento licitatório levar-se-á em consideração, em todos os termos, também aos lotes, economicidade e a finalidade dos serviços a serem prestados.
5. A frota de veículos oficiais desta prefeitura municipal necessita de manutenção preventiva e corretiva. Desta forma, os veículos que estão fora do prazo de garantia necessitam de serviços mecânicos, reparos e substituição de peças, em função de sua rotatividade e utilização para objetivos diversos. Para que os serviços sejam executados, em especial os serviços de manutenção corretiva, faz-se necessário que esta prefeitura municipal contrate empresas especializadas para realização dos serviços.

6. Os veículos são ferramentas indispensáveis às atribuições da administração municipal, sendo imprescindíveis que estejam sempre em condições satisfatórias de uso.
7. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria, autorização para que sejam tomadas as providências necessárias para realização dos demais Atos Preparatórios para posterior instauração de Procedimento Licitatório, cujo objeto trata-se da prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, de interesse da administração pública no município de Santo Antônio dos Lopes/MA.
8. Por fim, esclarecemos que, após o cumprimento das demais formalidades legais inerentes à fase interna da licitação, em especial à realização das pesquisas de preços de mercado e a verificação quanto à existência de dotação orçamentária ou de sua dispensa nesta fase do procedimento, os autos deste processo administrativo deverão retornar à esta Secretaria, para fins de elaboração do respectivo Termo de Referência, nos moldes da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria.
9. Portanto, apresentamos em anexo a PLANILHA, contendo as especificações e quantitativos, necessários para o pleno desenvolvimento das atividades e o bom desenvolvimento das atividades realizadas.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos sinceros votos de apreço.

Respeitosamente,



MARIA LIA SILVA E SILVA

Sec. Mun. de Planejamento e Administração

Port.: nº 004/2021-GPSAL

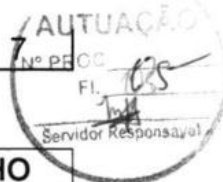


ANEXO
PLANILHA COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1
29	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7

34 SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL

HORA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO
FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1
29	KIT EMBRE STRADA 1.4	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	3
2	FILTRO DE COMBUST	PC	3
3	FILTRO DE ÓLEO LUB	PC	3
4	FILTRO DE CABINE	PC	3
5	RADIADOR AIRCROSS	PC	1
6	BOMBA DAGUA AICROSS/C3/208	PC	1
7	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	PC	2
8	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PC	1
9	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PC	1
10	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	PC	2
11	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	PC	2
12	ALTERNADOR AIRCROSS/PEUGEOT206	PC	1
13	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
18	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-3281 CHASSI BAJFY22GXD8006550			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4

12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22G4D8006382

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BD195A4ZK083340			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1

7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BD195A4ZK084407			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1

16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-4251 CHASSI
8AC906633KE150267

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	PC	4
2	ELEMENTO FILTRO LUBR SPRINTER 09/	PC	4
3	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	PC	2
4	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	PC	4
5	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 311/415 12/	JG	2
6	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	PC	1
7	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	PC	1
8	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
9	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	KT	1
10	HELICE C/EMBREAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	KT	1
11	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	PC	1
12	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	PC	1
13	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	PC	1
14	FAROL LD SPRINTER 12/	PC	1
15	FAROL LE SPRINTER 12/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PC	4
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
18	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
19	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
20	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
21	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
22	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093 CHASSI BAJDY22G7F7009387			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1

10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
3	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
4	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
5	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

**AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI
93YMAFEXCMJ364413**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	PC	4
2	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	PC	4
3	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	PC	4
4	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	PC	4
5	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/	PC	2
6	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	JG	2
7	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	PC	1
8	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	PC	1
9	BOMBA D'ÁGUA MASTER 13/	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
11	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	PC	1
12	FAROL LD RENAULT MASTER 13/	PC	1
13	FAROL LE RENAULT MASTER 13/	PC	1
14	LANTERNA TS LE MASTER 13/	PC	1
15	LANTERNA TS LD MASTER 13/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H1 12V	PC	4
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8
18	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6

21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI
3C6DFVBK7KE538613

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	JG	2
2	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2
3	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
4	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3
5	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3
6	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3
7	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1
8	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1
9	JOGO JUNTAS MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1
10	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1
11	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1
12	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1
13	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1
14	BOMBA D'AGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1
15	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
16	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
17	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
19	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
20	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI
93ZE2RMH0E8925926

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	JG	4
2	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F	PC	2
4	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	PC	4
5	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	PC	4
9	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	PC	4

10	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	PC	4
11	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	PC	2
12	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	PC	2
13	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	PC	1
14	LUVA CARDAN 23220 5438X	PC	1
15	ROLAMENTO CARDAN 50MM	PC	2
16	TENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	PC	1
17	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS	PC	1
18	KIT EMBRE IVECO TECTOR	KT	1
19	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCGO	PC	1
20	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	PC	2
21	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	PC	1
22	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	PC	1
23	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	PC	12
24	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	PC	12
25	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	KT	2
26	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	PC	6
27	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	JG	1
28	BOMBA OLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	PC	1
29	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	JG	1
30	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	PC	1
31	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	PC	1
32	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4
33	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4
34	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PC	4
35	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	PC	2
36	ELEMENTO SEG VW/IVECO	PC	2
37	FILTRO SECADOR AR R/FINA	PC	1
38	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	PC	1
39	BATERIA AUTOMOTIVA 150AP	PC	2
40	LANTERNA TS MB 1620 C/VIGIA C/CONECTOR	PC	2
41	LANTERNA TS MB 1620 S/VIGIA C/CONECTOR	PC	2
42	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PC	5
43	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	20
44	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	20
45	FAROL IVECO TECTOR 10/ LD	PC	1
46	FAROL IVECO TECTOR 10/ LE	PC	1
47	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	PC	1
48	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	PC	1
49	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	PC	2
50	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	PC	2

51	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	PC	1
61	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	PC	1
62	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	PC	2
63	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	PC	1
70	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15
74	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	JG	2
2	LONA FREIO TS DAILY 70C16	JG	1
3	MOLA 1 FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	PC	1
4	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	PC	2
5	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	PC	1
6	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
9	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	PC	1
10	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	PC	1
11	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	PC	1
12	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	PC	1
13	KIT EMBRE DAILY 70C16	KT	1
14	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	PC	4
15	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4
16	FILTRO COMBS IVECO DAILY	PC	4
17	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	PC	4
18	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1
SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 9532E82W2DR341066			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2

4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 9532E82W1DR341821

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1

10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

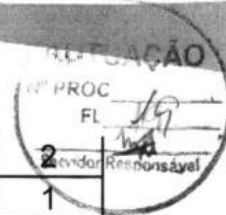
SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2



17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM384069DB893683

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25

22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2

5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB008571

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6

16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL 13976

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	2
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPARDOR DAGUA	PC	2
4	KIT MOTOR OM924LA	KT	2
5	BRONZINA CENTRAL STD OM924	JG	1
6	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	PC	4
7	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	PC	4
8	LUVA DO CARDAN LO916	PC	1
9	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	PC	1
10	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1
11	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1
12	LONAS DE FREIO MB	JG	2
13	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	PC	2
14	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	PC	2
15	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	PC	1
16	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	PC	1
17	BATERIA 100AP	PC	2
18	FAROL CAIO APACHE VIP LD	PC	1
19	FAROL CAIO APACHE VIP LE	PC	1
20	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ SUPER 2400	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6

25 SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL

HORA 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	VOLANTE	PC	1
2	BOMBA DE ÓLEO	PC	1
3	FILTRO DE ÓLEO	PC	1
4	BOMBA D'AGUA	PC	1
5	FILTRO SEPARADOR	PC	1
6	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	PC	1
7	VIDRO FRONTAL INF	PC	1
8	FILTRO DE CABINE	PC	2
9	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	PC	1
10	DENTE DA CAÇAMBA	PC	5
11	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	PC	2
12	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	PC	1
13	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10
15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
MOTONIVELADORA CASE 845B			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	PC	6
2	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	PC	8
3	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	PC	7
4	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	KT	2
5	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	PC	3
6	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4
7	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4
8	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	PC	2
9	FILTRO CABINE 845B	PC	2
10	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4
11	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4
12	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4

13	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	1
14	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	2
15	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	2
16	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	PC	2
17	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	PC	2
18	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUROS 1,83	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	50
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10

Maria Lia Silva e Silva

MARIA LIA SILVA E SILVA

Sec. Mun. de Planejamento e Administração
Port.: nº 004/2021-GPSAL



Hádilla

HÁDILLA DA SILVA CAMPOS BORGES

Secretária Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho
Portaria nº 007/2021-GPSAL

Raimunda Sousa Carvalho Nascimento

RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO

Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 008/2021-GPSAL

Maria Lima da Silva Neres

MARIA LIMA DA SILVA NERES

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 010/2021-GPSAL

Manoel de Souza Lima

MANOEL DE SOUZA LIMA

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
Portaria nº 017/2021-GPSAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



PORTARIA Nº 004/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

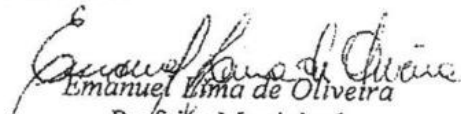
RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIA SILVA E SILVA, portadora de RG 25602912003-0 SSP/MA e CPF 027.433.083-03, para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Administração do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Planejamento e Administração será Ordenadora de Despesas das contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, CNPJ Nº 06.172.720/0001-10.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

SITUAÇÃO

Nº PROC. _____
Fl. 26
Servidor Responsável _____

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

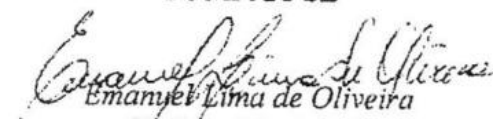
Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, às autoridades municipais e estaduais, e a quem interessar possa que, PUBLICA a **Portaria nº 004 de 04 de Janeiro de 2021 que nomeia MARIA LIA SILVA E SILVA, portadora de RG 25602912003-0 SSP/MA e CPF 027.433.083-03, para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Administração do município de Santo Antônio dos Lopes-MA, para que doravante passe a vigor em seus efeitos legais. E, para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao público e publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA. Dou a Portaria nº 004-GPSAL de 04 de Janeiro de 2021 por publicada.**

GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, 04 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE

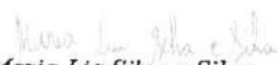
REGISTRE-SE

CUMPRE-SE


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei a presente **Portaria nº 004-GPSAL de 04 de Janeiro de 2021**, por meio de Edital, tendo sido afixado um exemplar no *Atrium* do Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA e demais locais de acesso ao público.

Santo Antônio dos Lopes-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Maria Lia Silva e Silva
Secretária Municipal de
Planejamento e Administração



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

Instituído pela Lei Municipal Nº 016 de 09 de Outubro de 2017 | Ano Edição, 2/2021 Santo Antonio dos Lopes - MA, 05/01/2021

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA, Criado pela Lei Nº 016 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: <https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br>.

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse <https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br>. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independentes de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
 CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira (Bigu)
 Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes - Maranhão - CEP: 65730-000
 Telefone: (99) 3666-1191 e-mail: dom@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
 Site: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 003/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear PAULA DAIANNE LIMA LEAL, portadora de RG 013592232000-4 SSP/MA e CPF 921.821.943-04, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Orçamento e Finanças será Ordenadora de Despesas das contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, CNPJ Nº 06.172.720/0001-10.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 004/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos

subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIA SILVA E SILVA, portadora de RG 25602912003-0 SSP/MA e CPF 027.433.083-03, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Planejamento e Administração será Ordenadora de Despesas das contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, CNPJ Nº 06.172.720/0001-10.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA, portador de RG 8086320481 SEJUSP/MA e CPF 916.998.780-72 para o cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 006/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

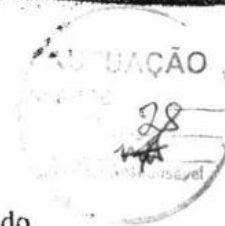
Art. 1º. Nomear SÂMARA CARVALHO SOUZA DIAS, portadora de RG





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PORTARIA Nº 007/2021- GPSAL



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear HADILLA DA SILVA CAMPOS BORGES, portadora de RG 031043392006-2 SSP/MA e CPF 033.891.513-38, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme art. 57, parágrafo único da Lei Municipal que *'Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Santo Antônio dos Lopes e dá outras providências'*.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

90736998-7 SSP/MA e CPF 745.107.113-87, para ocupar o cargo de DIRETORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear HADILLA DA SILVA CAMPOS, portadora de RG 031043392006-2 SSP/MA e CPF 033.891.513-38, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme art. 57, parágrafo único da Lei Municipal que 'Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Santo Antônio dos Lopes e dá outras providências'.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO, portadora de RG 037386082009-0 SSP/MA e CPF 433.151.353-04, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Educação será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar FRANCISCA MARTA SOUSA CARVALHO DOS SANTOS, portadora de RG 16682092001-6 SSP/MA e CPF 825.976.503-91, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA DA MULHER do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento será Ordenadora de Despesas das demais contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ: 11.745.309/0001-27.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear AÉCIO RAMOS MOURA, portador de RG 013173202000-1 SSP/MA e CPF 004.772.873-80, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as





PORTARIA Nº 008/2021- GPSAL



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Designar RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO, portadora de RG 037386082009-0 SSP/MA e CPF 433.151.353-04, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Educação será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

90736998-7 SSP/MA e CPF 745.107.113-87, para ocupar o cargo de DIRETORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear HADILLA DA SILVA CAMPOS, portadora de RG 031043392006-2 SSP/MA e CPF 033.891.513-38, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme art. 57, parágrafo único da Lei Municipal que 'Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Santo Antônio dos Lopes e dá outras providências'.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO, portadora de RG 037386082009-0 SSP/MA e CPF 433.151.353-04, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Educação será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar FRANCISCA MARTA SOUSA CARVALHO DOS SANTOS, portadora de RG 16682092001-6 SSP/MA e CPF 825.976.503-91, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA DA MULHER do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento será Ordenadora de Despesas das demais contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ: 11.745.309/0001-27.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear AÉCIO RAMOS MOURA, portador de RG 013173202000-1 SSP/MA e CPF 004.772.873-60, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



PORTARIA Nº 010/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento será Ordenadora de Despesas das demais contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ: 11.745.309/0001-27.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

90736998-7 SSP/MA e CPF 745.107.113-87, para ocupar o cargo de DIRETORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear HADILLA DA SILVA CAMPOS, portadora de RG 031043392006-2 SSP/MA e CPF 033.891.513-38, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme art. 57, parágrafo único da Lei Municipal que 'Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Santo Antônio dos Lopes e dá outras providências'.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO, portadora de RG 037386082009-0 SSP/MA e CPF 433.151.353-04, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Educação será Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Designar FRANCISCA MARTA SOUSA CARVALHO DOS SANTOS, portadora de RG 16682092001-6 SSP/MA e CPF 825.976.503-91, servidora integrante do quadro efetivo do município, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA DA MULHER do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento será Ordenadora de Despesas das demais contas públicas, sendo responsável pela Gestão e Movimentação das Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ: 11.745.309/0001-27.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear AÉCIO RAMOS MOURA, portador de RG 013173202000-1 SSP/MA e CPF 004.772.873-60, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PORTARIA Nº 017/2021- GPSAL



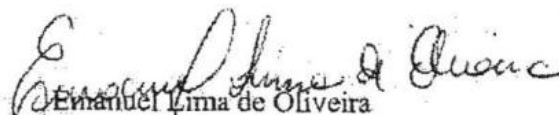
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MANOEL DE SOUZA LIMA, portador de RG 37.187.452-X SSP/SP e CPF 413.438.593-87, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 012/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear AFONSO PEREIRA GOMES NETO, portador de RG 023311102002-5 SSP/MA e CPF 013.150.163-11, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 013/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear DANIEL FERREIRA CAMPOS, portador de RG 013248612000-4 SSP/MA e CPF 025.305.493-11, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 014/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA, portador de RG 000012013293-1 SSP/MA e CPF 471.838.963-15, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 015/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA, portador de RG 000040821895-9 SSP/MA e CPF 824.101.273-04, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 016/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear JERISVAN SANTOS LEAL, portador de RG 000035497195-6 SSP/MA e CPF 843.866.143-20, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA,
04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 017/2021- GPSAL

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que 'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'.

RESOLVE



Art. 1º. Nomear MANOEL DE SOUZA LIMA, portador de RG 37.187.452-X SSP/SP e CPF 413.438.593-87, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MARTA LIZIANE LEITE DOS SANTOS, portador(a) de RG 000081113097-5 SSP/MA e CPF 842.157.633-04, para ocupar o cargo de CONTROLADOR GERAL do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 047/2018, Decreto Municipal nº. 042/2018, Decreto Municipal nº 054/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 10h30min do dia 15/01/2021, licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, visando futuras e eventuais

ações, de forma parcelada pelo prazo de 12 (doze) meses, dos produtos para enxoval de bebê, em atendimento à necessidade das concessões de auxilio-natalidade, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho deste município de Santo Antônio dos Lopes - MA, consoante especificações constantes do anexo I do edital do certame. A licitação será realizada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes (MA). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados para download no site oficial do município: <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/>. Informamos que a entrega do edital em forma de mídia por pendrive, CD ou qualquer outra forma de armazenamento, bem como impresso em folha A4 estão suspensas, por medida de prevenção e combate ao COVID-19. Informamos ainda que todas as medidas de segurança exigida e recomendadas pelos órgãos de saúde nacionais e internacionais estarão sendo observadas, conforme descrito no Edital. Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 04 de janeiro de 2021.

VAN CLAY LIMA MENDES

Pregoeiro Municipal
Port. 118/2019/GP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 042/2018, Decreto Municipal 047/2018 e Decreto Municipal 054/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 08h30min do dia 15/01/2021, licitação na modalidade Pregão "Presencial" para Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para uso geral em unidades deste município de Santo Antônio dos Lopes - MA, conforme descrito no Edital e seus Anexos. A licitação será realizada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, situada à Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes - MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados para download no site oficial do município: <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/>. Informamos que a entrega do edital em forma de mídia por pendrive, CD ou qualquer outra forma de armazenamento, bem como impresso em folha A4 estão suspensas, por medida de prevenção e combate ao COVID-19. Informamos ainda que todas as medidas de segurança exigida e recomendadas pelos órgãos de saúde nacionais e internacionais estarão sendo observadas, conforme descrito no Edital. Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 04 de Janeiro de 2021.

VAN CLAY LIMA MENDES

Pregoeiro Municipal
Port. 118/2019/GP



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10 | Criado pela Lei Nº 016 de 09 de Outubro de 2017

Prefeito: Emanuel Lima de Oliveira (Bigu)
Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes - Maranhão - CEP: 65730-000
Telefone: (99) 3666-1191

DESPACHO ADMINISTRATIVO



À Sr.^a

MARIA LIA SILVA E SILVA

Secretária Municipal de Planejamento e Administração
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA

ASSUNTO: Autorização para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, este gabinete apreciou positivamente a conveniência e oportunidade da solicitação feita, por meio do expediente encaminhado a este gabinete, pertinente às atividades realizadas pelas secretarias mencionadas. Portanto, **APROVO** a solicitação feita de modo a atender as necessidades das referidas secretarias, cujo objeto é o Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

Para tanto, encaminho a vossa senhoria a peça solicitante e demais anexos, para que sejam tomadas todas providências cabíveis para a instauração de procedimento licitatório objetivando a efetivação da despesa, conforme determina a legislação em vigor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, em 02 de agosto de 2023.



EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DESPACHO

A

Senhora

MÁRCIA DA SILVA LIMA

Chefe do Departamento de Divisão de Documentação e Protocolo-Geral



Senhora,

Pelo presente expediente, no uso das atribuições que a mim foram conferidas, encaminho a Vossa Senhoria, segue solicitação desta Secretaria, devidamente **aprovada** pela Autoridade Superior. Para tanto autorizo o prosseguimento com a abertura de processo administrativo, cujo objeto é o Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos sinceros votos de apreço.

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Santo Antonio dos Lopes - MA, em 02 de agosto de 2023.



MARIA LIA SILVA E SILVA

Sec.Mun. de Planejamento e Administração

Port.: nº 004/2021 - GPSAL



CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 212308-0001

DATA: 02/08/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO:

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

DESTINATÁRIO:

Gabinete do Prefeito Municipal

ASSUNTO:

Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

DOS AUTOS:

Nesta data, recebemos a documentação inerente à instauração de procedimento licitatório para execução do objeto retro mencionado, composto pelos seguintes documentos:

1. Ofício emitido pela Secretaria Mun. de Planejamento e Administração (**fls. 02/03**)
2. Planilha contendo os quantitativos (**fls. 04/24**)
3. Portarias dos Secretários requisitantes (**fls. 25/36**)
4. Despacho Administrativo do Gabinete do Prefeito (**fl. 37**)
5. Despacho da Sec. de Administração ao Setor de Protocolo (**fl. 38**)

Certificamos para os devidos fins de direito, a AUTUAÇÃO do processo administrativo acima identificado.

Desta forma, em juízo de cognição, vislumbrando imprimir mais celeridade à tramitação dos feitos e mais segurança ao manuseio dos autos deste processo, eu MÁRCIA DA SILVA LIMA, servidora pública deste poder executivo, lavro esta autuação na presente data.

Márcia da Silva Lima

MÁRCIA DA SILVA LIMA

Chefe do Setor de Protocolo

Port. nº 025/2021 - GPSAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CPNJ: 06.172.720/0001-10

PORTARIA Nº 025/2021- GPSAL



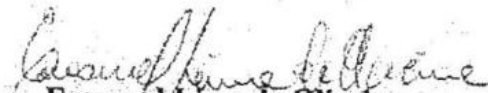
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MÁRCIA DA SILVA LIMA, portador(a) de RG 023360202002-5 SESP/MA e CPF 032.977.963-08, para ocupar o cargo de CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CPNJ: 06.172.720/0001-10

EDITAL DE PUBLICAÇÃO



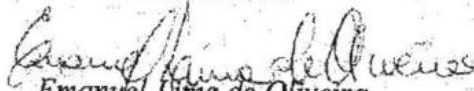
Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, às autoridades municipais e estaduais, e a quem interessar possa que, PUBLICA a **Portaria nº 025 de 04 de Janeiro de 2021 que nomeia MÁRCIA DA SILVA LIMA, portador(a) de RG 023360202002-5 SESP/MA e CPF 032.977.963-08, para ocupar o cargo de CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO**, para que doravante passe a vigor em seus efeitos legais. E, para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao público e publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA. Dou a **Portaria nº 025-GPSAL de 04 de Janeiro de 2021** por publicada.

GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, 04 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE


REGISTRE-SE

CUMPRA-SE


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei a presente **Portaria nº 025-GPSAL de 04 de Janeiro de 2021**, por meio de Edital, tendo sido afixado um exemplar no *Atrium* do Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes-MA e demais locais de acesso ao público.

Santo Antônio dos Lopes-MA, 04 de Janeiro de 2021.


Marcia Tha Silva e Silva
Secretária Municipal de
Planejamento e Administração

X. Encaminhamento do processo devidamente instruído a autoridade superior com proposta de homologação.

Art. 6º. Todos os trabalhos do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio deverão ser registrados nas atas, devidamente assinadas e arquivadas no setor competente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência

Publique-se

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 020/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Designar VÂNIA MARIA SOUSA ALENCAR, portadora de RG 000072509896-1 SSP/MA e CPF 331.885.133-72, servidora integrante do quadro efetivo, para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 019/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear JOSÉ FARIAS DE MOURA, portador de RG 771547 SSP/MA e CPF 187.001.792-72, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO do município de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 024/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear SINDOVAL DIAS DE LIMA FILHO, portador(a) de RG 0382762820094 SESP/MA e CPF 010.290.003-52, para ocupar o cargo de DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 023/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear SUANNE LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA, portador(a) de RG 049921462013-8 SESP/MA e CPF 610.552.273-85, para ocupar o cargo de CHEFE DE RECURSOS HUMANOS de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 025/2021- GPSAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes-MA e a Lei Municipal Nº 02 de 27 de Janeiro de 2017 que *'Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, define os respectivos símbolos e fixa os valores dos subsídios correspondentes; atribui competências aos órgãos e aos seus dirigentes e dá outras providências, revoga a Lei Municipal nº 03 de 14 de Agosto de 2010 e suas alterações e dá outras providências'*.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear MÁRCIA DA SILVA LIMA, portador(a) de RG 023360202002-5 SESP/MA e CPF 032.977.953-08, para ocupar o cargo de CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO de Santo Antônio dos Lopes-MA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal



DESPACHO

À Sr.^a.
Edna Maria da Silva Sousa
Chefe do Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA



ASSUNTO: Solicitação de Pesquisas de Preços para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

Prezada Chefe de Departamento de Compras,

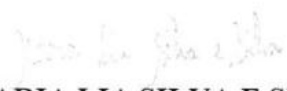
Venho por meio deste, solicitar a vossa senhoria que realize pesquisa de preços aceitáveis, no mínimo, 03 (três) orçamentos, pertinente ao objeto a ser contratado por esta administração pública, considerando consulta a valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras, valores registrados em Atas de Sistemas de Registros de Preços (SRP), Painel de Preços do Comprasnet e/ou Banco de Preços, e avaliação de contratos recentes ou vigentes, em atendimento às legislações pertinentes, visando auferir os preços correntes praticados no mercado referente ao Processo Administrativo nº 212308-0001, cujo objeto é o Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios.

Destaca-se que é de suma importância fazer pesquisa de preços para sabermos se as especificações do objeto são usualmente conhecidas no mercado e trazer informações que não são conseguidas internamente, dentre estas, os preços praticados.

Para tanto, encaminhamos em anexo a planilha contendo a descrição detalhada do objeto, bem como os quantitativos respectivos.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos votos de elevado apreço.

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, Santo Antônio dos Lopes – MA, em 03 de agosto de 2023.


MARIA LIA SILVA E SILVA
Sec. Mun. de Planejamento e Administração
Port.: nº 004/2021-GPSAL

ANEXO
PLANILHA COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1
17	TAMPA RESERVATORIO DÁGUA	PC	2
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1
29	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1
29	KIT EMBRE STRADA 1.4	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	3
2	FILTRO DE COMBUST	PC	3
3	FILTRO DE ÓLEO LUB	PC	3
4	FILTRO DE CABINE	PC	3
5	RADIADOR AIRCROSS	PC	1
6	BOMBA DAGUA AICROSS/C3/208	PC	1
7	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	PC	2
8	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PC	1
9	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PC	1
10	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	PC	2
11	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	PC	2
12	ALTERNADOR AIRCROSS/PEUGEOT206	PC	1
13	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
18	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-3281 CHASSI BAJFY22GXD8006550			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4



13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22G4D8006382

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SITUAÇÃO

PROC
Fl.

Supervisor: [Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO			
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BD195A4ZK083340

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1

7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BD195A4ZK084407

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6



17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-4251 CHASSI 8AC906633KE150267

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	PC	4
2	ELEMENTO FILTRO LUBR SPRINTER 09/	PC	4
3	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	PC	2
4	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	PC	4
5	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 311/415 12/	JG	2
6	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	PC	1
7	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	PC	1
8	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
9	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	KT	1
10	HELICE C/EMBREAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	KT	1
11	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	PC	1
12	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	PC	1
13	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	PC	1
14	FAROL LD SPRINTER 12/	PC	1
15	FAROL LE SPRINTER 12/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PC	4
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
18	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7
19	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7
20	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
21	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5
22	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093 CHASSI BAJDY22G7F7009387			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4

12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4
16	FILTRO DE CABINE	PC	4

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
3	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
4	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
5	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

**AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI
93YMAFEXCMJ364413**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	PC	4
2	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	PC	4
3	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	PC	4
4	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	PC	4
5	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/	PC	2
6	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	JG	2
7	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	PC	1
8	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	PC	1
9	BOMBA DAGUA MASTER 13/	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
11	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	PC	1
12	FAROL LD RENALT MASTER 13/	PC	1
13	FAROL LE RENALT MASTER 13/	PC	1
14	LANTERNA TS LE MASTER 13/	PC	1
15	LANTERNA TS LD MASTER 13/	PC	1
16	LAMPADA FAROL H1 12V	PC	4
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8
18	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI 3C6DFVBK7KE538613			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	JG	2
2	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2
3	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
4	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3
5	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3
6	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3
7	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1
8	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1
9	JOGO JUNTAS MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1
10	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1
11	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1
12	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1
13	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1
14	BOMBA DAGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1
15	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
16	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6
17	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
18	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
19	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
20	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI 93ZE2RMH0E8925926			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	JG	4
2	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F	PC	2
4	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	PC	4
5	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	PC	4
9	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	PC	4
10	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	PC	4
11	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	PC	2
12	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	PC	2
13	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	PC	1

14	LUVA CARDAN 23220 5438X	PC	1
15	ROLAMENTO CARDAN 50MM	PC	2
16	TENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	PC	1
17	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS	PC	1
18	KIT EMBRE IVECO TECTOR	KT	1
19	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCGO	PC	1
20	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	PC	2
21	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	PC	1
22	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	PC	1
23	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	PC	12
24	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	PC	12
25	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	KT	2
26	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	PC	6
27	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	JG	1
28	BOMBA OLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	PC	1
29	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	JG	1
30	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	PC	1
31	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	PC	1
32	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4
33	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4
34	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PC	4
35	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	PC	2
36	ELEMENTO SEG VW/IVECO	PC	2
37	FILTRO SECADOR AR R/FINA	PC	1
38	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	PC	1
39	BATERIA AUTOMOTIVA 150AP	PC	2
40	LANTERNA TS MB 1620 C/VIGIA C/CONECTOR	PC	2
41	LANTERNA TS MB 1620 S/VIGIA C/CONECTOR	PC	2
42	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PC	5
43	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	20
44	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	20
45	FAROL IVECO TECTOR 10/ LD	PC	1
46	FAROL IVECO TECTOR 10/ LE	PC	1
47	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	PC	1
48	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	PC	1
49	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	PC	2
50	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	PC	2
51	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	PC	1
61	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	PC	1
62	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	PC	2
63	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	PC	1
70	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	PC	1

SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15
74	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	15



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	JG	2
2	LONA FREIO TS DAILY 70C16	JG	1
3	MOLA 1 FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	PC	1
4	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	PC	2
5	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	PC	1
6	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1
9	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	PC	1
10	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	PC	1
11	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	PC	1
12	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	PC	1
13	KIT EMBRE DAILY 70C16	KT	1
14	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	PC	4
15	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4
16	FILTRO COMBS IVECO DAILY	PC	4
17	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	PC	4
18	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	PC	1

SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2

3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 9532E82W2DR341066

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1



AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 Fl. 57
 Servidor Responsável

9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 9532E82W1DR341821

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10

15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2

21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1
SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

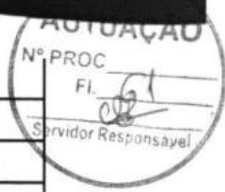
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM384069DB893683			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1



9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB008571

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
------	-----------	------	------



19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL 13976

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	FILTRO LUBR OM924	PC	2
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2
3	FILTRO SEPARADOR DAGUA	PC	2
4	KIT MOTOR OM924LA	KT	2
5	BRONZINA CENTRAL STD OM924	JG	1
6	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	PC	4
7	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	PC	4
8	LUVA DO CARDAN LO916	PC	1
9	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	PC	1
10	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1
11	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1
12	LONAS DE FREIO MB	JG	2
13	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	PC	2
14	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	PC	2
15	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	PC	1
16	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	PC	1
17	BATERIA 100AP	PC	2
18	FAROL CAIO APACHE VIP LD	PC	1
19	FAROL CAIO APACHE VIP LE	PC	1
20	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ SUPER 2400	PC	1

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	VOLANTE	PC	1
2	BOMBA DE ÓLEO	PC	1
3	FILTRO DE ÓLEO	PC	1
4	BOMBA D'AGUA	PC	1
5	FILTRO SEPARADOR	PC	1
6	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	PC	1
7	VIDRO FRONTAL INF	PC	1
8	FILTRO DE CABINE	PC	2
9	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	PC	1
10	DENTE DA CAÇAMBA	PC	5
11	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	PC	2
12	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	PC	1
13	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PC	1
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10
15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
MOTONIVELADORA CASE 845B			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	PC	6
2	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	PC	8
3	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	PC	7
4	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	KT	2
5	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	PC	3
6	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4
7	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4
8	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	PC	2
9	FILTRO CABINE 845B	PC	2
10	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4
11	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4
12	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4
13	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	1
14	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	2
15	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	2
16	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	PC	2
17	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	PC	2

18	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUIROS 1,83	PC	4
SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	50
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10



TERMO DE JUNTADA DE PESQUISAS DE PREÇOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 212308-0001

Junto aos autos do Processo Administrativo Nº 212308-0001, que tem por objeto O registro de preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, as PESQUISAS DE PREÇOS de acordo com a IN 73/2020.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 23 de agosto de 2023.

Edna Maria da Silva Sousa
EDNA MARIA DA SILVA SOUSA
Chefe do Departamento de Compras
Port. nº 043/2021-GPSAL

CONTRATO Nº 37/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA **LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP**.

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**, através do **Fundo Municipal de Saúde**, sediada na **R Pedro Ferreira Goes, 506, Centro, Barão de Grajaú – MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.911.405/0001-23, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **NADIA FERNANDES RIBEIRO**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 059.508.773-65, RG 3532774 SSP PI, e de outro lado, a empresa **LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada à Avenida BUCAR NETO, 599, CENTRO - Floriano/PI - CEP 64800-002, CNPJ nº 69.626.232/0001-56, neste ato representada pelo Sr. **LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE** brasileiro, casado, portador CPF nº 163.024.863-00 portador da Cédula de Identidade RG nº 1411579 expedida pela SSP/PI residente e domiciliado nesta Cidade, têm entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo nº 101/2022, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2022-CPL/ SRP e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições constantes da **LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2019** e demais legislações aplicada à matéria, mediante às Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de peças para veículos, para atender as necessidades do Município Barão de Grajaú-MA, em conformidade com o **Anexo I** do Edital, que passará a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda correspondência trocada entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO

A **CONTRATADA** fornecerá mediante requisição da **CONTRATANTE** através da Secretaria Municipal Interessada de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para efeito de controle a **CONTRATADA** deverá ao solicitar o pagamento referente ao Fornecimento, apresentar comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global estimado do presente Contrato é de **RS 163.113,67** (cento e sessenta e três mil, cento e treze reais e sessenta e sete centavos) para o fornecimento, que serão pagos de acordo com a solicitação da **CONTRATANTE**, na proporção do fornecimento realizado pela **CONTRATADA**.

FUS

LOTE 1 - MITSUBISHI L200 4X4 GL - (ANO - 2002)

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

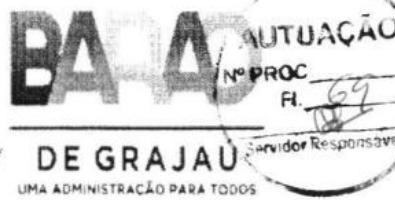
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 313,82	R\$ 627,64
3	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 281,16	R\$ 562,32
5	Bandeja dianteira inferior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 612,02	R\$ 612,02
6	Bandeja dianteira inferior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 612,02	R\$ 612,02
7	Bandeja dianteira superior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 428,13	R\$ 428,13
8	Bandeja dianteira superior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 428,13	R\$ 428,13
9	Barra axial direção	PC	3	VIEMAR	R\$ 101,53	R\$ 304,59
10	Batente feixe mola traseiro	PC	1	SABÓ	R\$ 52,54	R\$ 52,54
11	Bieleta dianteira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 97,98	R\$ 195,96
12	Bieleta dianteira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 97,98	R\$ 195,96
14	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 448,72	R\$ 448,72
16	Bucha bandeja dianteira inferior	PC	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
17	Bucha bandeja dianteira superior	PC	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
18	Bucha barra estabilizadora dianteira	PC	2	SABÓ	R\$ 36,21	R\$ 72,42
19	Bucha feixe mola traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 56,80	R\$ 113,60
24	Caixa direção hidráulica	PC	1	TRW	R\$ 1.183,57	R\$ 1.183,57
26	Cilindro mestre embreagem	PC	1	SKF	R\$ 175,37	R\$ 175,37
27	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 444,46	R\$ 444,46
28	Cilindro roda traseira L/D	PC	1	VARGA	R\$ 117,86	R\$ 117,86
29	Cilindro roda traseira L/E	PC	1	VARGA	R\$ 117,86	R\$ 117,86
30	Conjunto retificador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 183,18	R\$ 183,18
31	Correia alternador	PC	2	DAYCO	R\$ 48,99	R\$ 97,98
32	Correia dentada	PC	1	DAYCO	R\$ 228,62	R\$ 228,62
33	Correia hidráulica	PC	1	DAYCO	R\$ 36,21	R\$ 36,21
35	Coxim motor	PC	1	SABÓ	R\$ 210,87	R\$ 210,87
36	Cruzeta cardan dianteira	PC	1	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 97,98
37	Cruzeta cardan traseiro	PC	1	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 97,98
38	Cubo dianteiro com rolamento	PC	1	IMA	R\$ 448,72	R\$ 448,72
39	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 179,63	R\$ 359,26
40	Eixo bendix motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 150,52	R\$ 150,52
41	Estator alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 281,16	R\$ 281,16
42	Flexível embreagem	PC	1	NORFLEX	R\$ 68,87	R\$ 68,87
43	Flexível freio dianteiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 36,21
44	Flexível freio traseiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 36,21
45	Garfo embreagem	PC	1	IMA	R\$ 117,86	R\$ 117,86
46	Hélice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 150,52	R\$ 150,52
47	Hidrovácuo freio	PC	1	VARGA	R\$ 693,67	R\$ 693,67
48	Induzido motor partida	PC	1	ARIELO	R\$ 281,16	R\$ 281,16
49	Jogo bucha motor partida	JG	1	METAL PÓ	R\$ 24,14	R\$ 24,14
51	Jogo mola pastilha freio dianteira	JG	1	2MC	R\$ 36,21	R\$ 36,21

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

52	Jogo mola sapata traseira L/D	JG	1	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 52,54
53	Jogo mola sapata traseira L/E	JG	1	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 52,54
54	Jogo pastilha freio dianteira	JG	1	MG FREIOS	R\$ 146,97	R\$ 146,97
55	Jogo pino pinça de freio	JG	1	2MC	R\$ 36,21	R\$ 36,21
56	Jogo pistão pinça freio	JG	1	MG FREIOS	R\$ 114,31	R\$ 114,31
57	Junta homocinética completa	PC	1	NAKATA	R\$ 693,67	R\$ 693,67
58	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	COFAP	R\$ 218,68	R\$ 437,36
59	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	2	COFAP	R\$ 218,68	R\$ 437,36
60	Kit Coifa lado roda	KIT	2	COFAP	R\$ 28,40	R\$ 56,80
61	Kit Coifa lado cambio	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
62	Kit distribuição corrente	KIT	1	SABÓ	R\$ 530,37	R\$ 530,37
63	Kit embreagem	KIT	1	SACHS	R\$ 1.020,27	R\$ 1.020,27
64	Kit sapata freio traseiro	KIT	1	NAKATA	R\$ 269,09	R\$ 269,09
65	Lâmpada farol	PC	2	OSRAN	R\$ 24,14	R\$ 48,28
66	Luva cardan	PC	2	NAKATA	R\$ 269,09	R\$ 538,18
67	Mancal dianteiro motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 179,63	R\$ 179,63
68	Mangote radiador inferior	PC	1	JAMAICA	R\$ 110,05	R\$ 110,05
69	Mangote radiador superior	PC	1	JAMAICA	R\$ 101,53	R\$ 101,53
70	Mangueria direção hidráulica	PC	1	JAMAICA	R\$ 77,39	R\$ 77,39
71	Mangueria intercooler	PC	1	JAMAICA	R\$ 150,52	R\$ 150,52
73	Parafuso roda dianteira	PC	5	RODAFUSO	R\$ 12,07	R\$ 60,35
74	Parafuso roda traseira	PC	5	RODAFUSO	R\$ 12,07	R\$ 60,35
75	Pinça freio dianteira L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 448,72	R\$ 448,72
76	Pinça freio dianteira L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 448,72	R\$ 448,72
77	Pivô inferior	PC	2	NAKATA	R\$ 146,97	R\$ 293,94
78	Pivô superior	PC	2	NAKATA	R\$ 105,79	R\$ 211,58
81	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 714,26	R\$ 714,26
83	Regulador freio traseiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 52,54
84	Regulador freio traseiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 52,54
85	Reparo caixa direção	PC	1	CORTECO	R\$ 264,83	R\$ 264,83
86	Reparo pinça freio	PC	1	MG FREIOS	R\$ 48,99	R\$ 48,99
87	Reservatório água radiador	PC	1	GONEL	R\$ 117,86	R\$ 117,86
88	Retentor roda dianteiro	PC	2	SABÓ	R\$ 68,87	R\$ 137,74
89	Retentor roda traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 61,06	R\$ 122,12
90	Rolamento alternador dianteiro	PC	2	SKF	R\$ 28,40	R\$ 56,80
91	Rolamento alternador traseiro	PC	2	SKF	R\$ 36,21	R\$ 72,42
92	Rolamento cardan	PC	1	SABÓ	R\$ 232,17	R\$ 232,17
93	Rolamento roda traseiro	PC	2	IMA	R\$ 215,84	R\$ 431,68
94	Rotor alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 313,82	R\$ 313,82
95	Sensor nível	PC	1	MTE	R\$ 150,52	R\$ 150,52
96	Sensor temperatura	PC	1	IGUAÇU	R\$ 89,46	R\$ 89,46
97	Suporte escova motor partida	PC	1	UNIFAP	R\$ 68,87	R\$ 68,87

Barão de Grajaú



AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 69

Servidor Responsável

Fis. Nº

Proc. Nº 101/2022

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

98	Tambor freio traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 232,17	R\$ 464,34
99	Tampa radiador	PC	1	TAN CLICK	R\$ 36,21	R\$ 36,21
100	Tampa reservatório de água	PC	1	TAN CLICK	R\$ 36,21	R\$ 36,21
101	Tampa tanque combustível	PC	2	TAN CLICK	R\$ 97,98	R\$ 195,96
103	Tensor correia dentada	PC	1	NYTRON	R\$ 232,17	R\$ 232,17
104	Terminal direção L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 150,52	R\$ 451,56
105	Terminal direção L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 150,52	R\$ 451,56
VALOR TOTAL						R\$ 21.872,26

FUS

LOTE 2 - MITSUBISHI L200 4X4 GL - (ANO - 1999)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Acoplamento hélice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 306,64	R\$ 306,64
2	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 310,15	R\$ 620,30
3	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 277,87	R\$ 555,74
4	Automático motor partida	PC	1	ZM	R\$ 148,76	R\$ 148,76
5	Bandeja dianteira inferior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 604,87	R\$ 604,87
6	Bandeja dianteira inferior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 604,87	R\$ 604,87
7	Bandeja dianteira superior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 423,13	R\$ 423,13
8	Bandeja dianteira superior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 423,13	R\$ 423,13
9	Barra axial direção	PC	2	VIEMAR	R\$ 100,34	R\$ 200,68
10	Batente feixe mola traseiro	PC	1	SABÓ	R\$ 51,93	R\$ 51,93
11	Bieleta dianteira L/D	PC	1	COFAP	R\$ 96,83	R\$ 96,83
12	Bieleta dianteira L/E	PC	1	COFAP	R\$ 96,83	R\$ 96,83
13	Bobina campo motor partida	PC	1	UEDA	R\$ 148,76	R\$ 148,76
14	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 443,47	R\$ 443,47
16	Bucha bandeja dianteira inferior	PC	2	SABÓ	R\$ 28,07	R\$ 56,14
17	Bucha bandeja dianteira superior	PC	2	SABÓ	R\$ 28,07	R\$ 56,14
18	Bucha barra estabilizadora dianteira	PC	2	SABÓ	R\$ 35,79	R\$ 71,58
19	Bucha feixe mola traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 56,14	R\$ 112,28
20	Cabo freio mão dianteiro	PC	1	CABOVEL	R\$ 136,83	R\$ 136,83
21	Cabo freio mão traseiro L/D	PC	1	CABOVEL	R\$ 205,60	R\$ 205,60
22	Cabo freio mão traseiro L/E	PC	1	CABOVEL	R\$ 205,60	R\$ 205,60
23	Cabo velocímetro	PC	1	CABOVEL	R\$ 76,49	R\$ 76,49
25	Cilindro auxiliar embreagem	PC	1	SKF	R\$ 177,53	R\$ 177,53
26	Cilindro mestre embreagem	PC	1	SKF	R\$ 173,32	R\$ 173,32
27	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 439,26	R\$ 439,26
28	Cilindro roda traseira L/D	PC	1	VARGA	R\$ 116,48	R\$ 116,48
29	Cilindro roda traseira L/E	PC	1	VARGA	R\$ 116,48	R\$ 116,48
30	Conjunto retificador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 181,04	R\$ 181,04
31	Correia alternador	PC	2	DAYCO	R\$ 48,42	R\$ 96,84



BA
DE GRAJAU
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

AUTUAÇÃO

1º PROC

Fl. 30

Servidor Responsável

Fls. Nº

Proc. Nº 101/2022

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

32	Correia dentada	PC	1	DAYCO	R\$ 225,95	R\$ 225,95
33	Correia hidráulica	PC	1	DAYCO	R\$ 35,79	R\$ 35,79
35	Coxim motor	PC	1	SABÓ	R\$ 208,40	R\$ 208,40
36	Cruzeta cardan dianteira	PC	1	NAKATA	R\$ 96,83	R\$ 96,83
37	Cruzeta cardan traseiro	PC	1	NAKATA	R\$ 96,83	R\$ 96,83
38	Cubo dianteiro com rolamento	PC	1	IMA	R\$ 443,47	R\$ 443,47
39	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 177,53	R\$ 355,06
40	Eixo bendix motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 148,76	R\$ 148,76
41	Estatador alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 277,87	R\$ 277,87
42	Flexível embreagem	PC	1	NORFLEX	R\$ 68,06	R\$ 68,06
43	Flexível freio dianteiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 35,79	R\$ 35,79
44	Flexível freio traseiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 35,79	R\$ 35,79
45	Garfo embreagem	PC	1	IMA	R\$ 116,48	R\$ 116,48
46	Helice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 148,76	R\$ 148,76
49	Jogo bucha motor partida	JG	1	METAL PÓ	R\$ 23,86	R\$ 23,86
50	Jogo calço cabine	JG	1	IPAB	R\$ 306,64	R\$ 306,64
51	Jogo mola pastilha freio dianteira	JG	1	2MC	R\$ 35,79	R\$ 35,79
52	Jogo mola sapata traseira L/D	JG	1	MG FREIOS	R\$ 51,93	R\$ 51,93
53	Jogo mola sapata traseira L/E	JG	1	MG FREIOS	R\$ 51,93	R\$ 51,93
54	Jogo pastilha freio dianteira	JG	1	MG FREIOS	R\$ 145,25	R\$ 145,25
55	Jogo pino pinça de freio	JG	1	2MC	R\$ 35,79	R\$ 35,79
56	Jogo pistão pinça freio	JG	1	MG FREIOS	R\$ 112,97	R\$ 112,97
57	Junta homocinética completa	PC	1	NAKATA	R\$ 685,56	R\$ 685,56
58	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	COFAP	R\$ 216,12	R\$ 432,24
59	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	2	COFAP	R\$ 216,12	R\$ 432,24
60	Kit Coifa lado roda	KIT	2	COFAP	R\$ 28,07	R\$ 56,14
61	Kit Coifa lado cambio	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,07	R\$ 56,14
62	Kit distribuição corrente	KIT	1	SABÓ	R\$ 524,17	R\$ 524,17
63	Kit embreagem	KIT	1	SACHS	R\$ 1.008,34	R\$ 1.008,34
64	Kit sapata freio traseiro	KIT	1	NAKATA	R\$ 265,94	R\$ 265,94
65	Lâmpada farol	PC	2	OSRAN	R\$ 23,86	R\$ 47,72
67	Mancal dianteiro motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 177,53	R\$ 177,53
68	Mangote radiador inferior	PC	1	JAMAICA	R\$ 108,76	R\$ 108,76
69	Mangote radiador superior	PC	1	JAMAICA	R\$ 100,34	R\$ 100,34
70	Mangueria direção hidráulica	PC	1	JAMAICA	R\$ 76,49	R\$ 76,49
71	Mangueria intercooler	PC	1	JAMAICA	R\$ 148,76	R\$ 148,76
73	Parafuso roda dianteira	PC	5	RODAFUSO	R\$ 11,93	R\$ 59,65
74	Parafuso roda traseira	PC	5	RODAFUSO	R\$ 11,93	R\$ 59,65
75	Pinça freio dianteira L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 443,47	R\$ 443,47
76	Pinça freio dianteira L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 443,47	R\$ 443,47
77	Pivô inferior	PC	3	NAKATA	R\$ 145,25	R\$ 435,75
78	Pivô superior	PC	3	NAKATA	R\$ 104,55	R\$ 313,65

Barão de Grajaú

Amador

2022



BA
DE GRAJAU
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS



Is. Nº
Proc.º Nº 101/2022
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

79	Polia viscosa	PC	1	MODEFER	R\$ 524,17	R\$ 524,17
80	Ponteira cardan	PC	1	SPICER	R\$ 258,23	R\$ 258,23
81	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 705,91	R\$ 705,91
82	Regulador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 116,48	R\$ 116,48
83	Regulador freio traseiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 51,93	R\$ 51,93
84	Regulador freio traseiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 51,93	R\$ 51,93
85	Reparo caixa direção	PC	1	CORTECO	R\$ 261,73	R\$ 261,73
86	Reparo pinça freio	PC	1	MG FREIOS	R\$ 48,42	R\$ 48,42
87	Reservatório água radiador	PC	1	GONEL	R\$ 116,48	R\$ 116,48
88	Retentor roda dianteiro	PC	1	SABÓ	R\$ 68,06	R\$ 68,06
89	Retentor roda traseiro	PC	1	SABÓ	R\$ 60,35	R\$ 60,35
90	Rolamento alternador dianteiro	PC	1	SKF	R\$ 28,07	R\$ 28,07
91	Rolamento alternador traseiro	PC	1	SKF	R\$ 35,79	R\$ 35,79
92	Rolamento cardan	PC	1	SABÓ	R\$ 229,46	R\$ 229,46
93	Rolamento roda traseiro	PC	1	IMA	R\$ 213,32	R\$ 213,32
94	Rotor alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 310,15	R\$ 310,15
95	Sensor nivel	PC	1	MTE	R\$ 148,76	R\$ 148,76
96	Sensor temperatura	PC	1	IGUAÇU	R\$ 88,41	R\$ 88,41
97	Suporte escova motor partida	PC	1	UNIFAP	R\$ 68,06	R\$ 68,06
98	Tambor freio traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 229,46	R\$ 458,92
99	Tampa radiador	PC	1	TAN CLICK	R\$ 35,79	R\$ 35,79
100	Tampa reservatório de água	PC	1	TAN CLICK	R\$ 35,79	R\$ 35,79
101	Tampa tanque combustível	PC	2	TAN CLICK	R\$ 96,83	R\$ 193,66
102	Tensor alternador	PC	1	NYTRON	R\$ 390,85	R\$ 390,85
103	Tensor correia dentada	PC	1	NYTRON	R\$ 229,46	R\$ 229,46
104	Terminal direção L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 148,76	R\$ 446,28
105	Terminal direção L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 148,76	R\$ 446,28
VALOR TOTAL						R\$ 21.504,30

MAC

LOTE 4 - GM S10 2.8 4X2 AMBULÂNCIA - (ANO - 2009)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Acoplamento hélice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 204,76	R\$ 204,76
2	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 235,01	R\$ 470,02
3	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 249,21	R\$ 498,42
4	Atuador embreagem	PC	1	SKF	R\$ 330,15	R\$ 330,15
5	Automatico motor partida	PC	1	ZM	R\$ 134,90	R\$ 134,90
6	Bandeja dianteira inferior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 403,99	R\$ 403,99
7	Bandeja dianteira inferior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 403,99	R\$ 403,99
8	Bandeja dianteira superior L/D	PC	1	COFAP	R\$ 330,15	R\$ 330,15

Opinao
de



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

9	Bandeja dianteira superior L/E	PC	1	COFAP	R\$ 330,15	R\$ 330,15
10	Barra axial direção	PC	2	VIEMAR	R\$ 61,77	R\$ 123,54
11	Bico injetor	PC	2	BOSCH	R\$ 991,87	R\$ 1.983,74
12	Bieleta dianteira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 61,77	R\$ 123,54
13	Bieleta dianteira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 61,77	R\$ 123,54
14	Bobina campo motor partida	PC	1	UEDA	R\$ 132,06	R\$ 132,06
15	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 257,02	R\$ 257,02
16	Borracha estabilizador dianteiro	PC	4	SABÓ	R\$ 14,20	R\$ 56,80
17	Braço auxiliar direção	PC	1	TRW	R\$ 281,87	R\$ 281,87
18	Braço pitman	PC	1	TRW	R\$ 208,74	R\$ 208,74
19	Bucha bandeja inferior	PC	2	SABÓ	R\$ 61,77	R\$ 123,54
20	Bucha bandeja superior	PC	2	SABÓ	R\$ 54,67	R\$ 109,34
21	Cabo freio mão dianteiro	PC	1	CABOVEL	R\$ 61,77	R\$ 61,77
22	Cabo freio mão traseiro	PC	1	CABOVEL	R\$ 54,67	R\$ 54,67
23	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 330,15	R\$ 330,15
24	Cilindro roda traseira L/D	PC	1	VARGA	R\$ 61,77	R\$ 61,77
25	Cilindro roda traseira L/E	PC	1	VARGA	R\$ 61,77	R\$ 61,77
26	Conjunto retificador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 134,90	R\$ 134,90
27	Correia alternador	PC	1	DAYCO	R\$ 105,79	R\$ 105,79
28	Cruzeta cardan	PC	1	NAKATA	R\$ 61,77	R\$ 61,77
29	Cubo roda dianteira c/ rolamento	PC	1	IMA	R\$ 477,12	R\$ 477,12
30	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 161,17	R\$ 322,34
31	Eixo bendix motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 120,70	R\$ 120,70
32	Estator alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 237,85	R\$ 237,85
33	Guarnição do para-brisa	PC	1	JAHU	R\$ 95,14	R\$ 95,14
34	Hélice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 132,06	R\$ 132,06
35	Induzido motor partida	PC	1	ARIELO	R\$ 237,85	R\$ 237,85
36	Jogo bucha motor partida	JG	1	METAL PÓ	R\$ 22,01	R\$ 22,01
37	Jogo molas sapata freio L/D	JG	1	MG FREIOS	R\$ 46,86	R\$ 46,86
38	Jogo molas sapata freio L/E	JG	1	MG FREIOS	R\$ 46,86	R\$ 46,86
39	Jogo pastilha freio dianteiro	JG	2	VARGA	R\$ 134,90	R\$ 269,80
40	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	3	COFAP	R\$ 105,79	R\$ 317,37
41	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	3	COFAP	R\$ 105,79	R\$ 317,37
42	Kit coifa lado roda	KIT	2	COFAP	R\$ 61,77	R\$ 123,54
43	Kit embreagem	KIT	2	LUK	R\$ 918,03	R\$ 1.836,06
44	Kit sapata freio traseira	KIT	2	NAKATA	R\$ 235,01	R\$ 470,02
45	Luva cardan	PC	1	SPICER	R\$ 171,82	R\$ 171,82
46	Mancal dianteiro motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 142,71	R\$ 142,71
47	Mangote inferior radiador	PC	1	JAMAICA	R\$ 61,77	R\$ 61,77
48	Mangote superior radiador	PC	1	JAMAICA	R\$ 54,67	R\$ 54,67
49	Mecanismo vidro dianteiro L/D	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 105,79	R\$ 105,79
50	Mecanismo vidro dianteiro L/E	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 105,79	R\$ 105,79

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

51	Mola espiral dianteira	PC	2	COFAP	R\$ 232,17	R\$ 464,34
52	Mola mestre traseira	PC	1	FAMA	R\$ 179,63	R\$ 179,63
53	Motor Ventilador radiador	PC	1	VELEO	R\$ 477,12	R\$ 477,12
54	Para-brisa dianteiro	PC	1	PILKINGTON	R\$ 624,09	R\$ 624,09
55	Parafuso roda dianteira	PC	7	RODAFUSO	R\$ 16,33	R\$ 114,31
56	Parafuso roda traseira	PC	7	RODAFUSO	R\$ 16,33	R\$ 114,31
57	Pinça freio dianteira L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 424,58	R\$ 424,58
58	Pinça freio dianteira L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 424,58	R\$ 424,58
59	Pivô inferior	PC	3	NAKATA	R\$ 105,79	R\$ 317,37
60	Pivô superior	PC	3	NAKATA	R\$ 98,69	R\$ 296,07
61	Polia viscosa	PC	1	MODEFER	R\$ 355,71	R\$ 355,71
62	Ponteira cardan	PC	2	SPICER	R\$ 205,19	R\$ 410,38
63	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 612,02	R\$ 612,02
64	Regulador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 105,79	R\$ 105,79
65	Regulador freio traseiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 68,87	R\$ 68,87
66	Regulador freio traseiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 68,87	R\$ 68,87
67	Reparo caixa direção	PC	1	CORTECO	R\$ 179,63	R\$ 179,63
68	Reservatório água radiador	PC	1	GONEL	R\$ 142,71	R\$ 142,71
69	Retentor roda traseira	PC	2	SABÓ	R\$ 61,77	R\$ 123,54
70	Rolamento alternador dianteiro	PC	1	SKF	R\$ 28,40	R\$ 28,40
71	Rolamento alternador traseiro	PC	1	SKF	R\$ 36,21	R\$ 36,21
72	Rolamento cardan	PC	1	NAKATA	R\$ 117,86	R\$ 117,86
73	Rolamento roda traseira	PC	2	IMA	R\$ 179,63	R\$ 359,26
74	Rotor alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 252,76	R\$ 252,76
75	Semieixo traseiro	PC	1	SPICER	R\$ 457,24	R\$ 457,24
76	Suporte escova motor partida	PC	1	UNIFAP	R\$ 56,80	R\$ 56,80
77	Tambor freio traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 199,51	R\$ 399,02
78	Tensor alternador	PC	1	NITRON	R\$ 281,87	R\$ 281,87
79	Terminal direção curto	PC	3	NAKATA	R\$ 105,79	R\$ 317,37
80	Terminal direção longo	PC	3	NAKATA	R\$ 134,19	R\$ 402,57
81	Vidro porta dianteiro L/D	PC	1	PILKINGTON	R\$ 203,77	R\$ 203,77
82	Vidro porta dianteiro L/E	PC	1	PILKINGTON	R\$ 203,77	R\$ 203,77
VALOR TOTAL						R\$ 21.839,17

MAC

LOTE 5 - GM MONTANA AMBULÂNCIA - (ANO - 2019)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	CONTR 2023	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 310,27	R\$ 620,54
2	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 232,17	R\$ 464,34
3	Anel reajuste alternador	PC	1	METAL PÓ	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4	Atuador embreagem	PC	1	SKF	R\$ 269,09	R\$ 269,09
5	Automático motor partida	PC	1	ZM	R\$ 150,52	R\$ 150,52

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

6	Bandeja suspensão dianteira L/D	PC	1	COFAP	R\$ 150,52	R\$ 150,52
7	Bandeja suspensão dianteira L/E	PC	1	COFAP	R\$ 150,52	R\$ 150,52
8	Barra axial direção	PC	3	VIEMAR	R\$ 93,72	R\$ 281,16
9	Batente mola traseira	PC	1	SABÓ	R\$ 68,87	R\$ 68,87
10	Bieleta dianteira L/D	PC	3	COFAP	R\$ 68,87	R\$ 206,61
11	Bieleta dianteira L/E	PC	3	COFAP	R\$ 68,87	R\$ 206,61
12	Bobina campo motor partida	PC		UEDA	R\$ 150,43	R\$
13	Bobina ignição	PC	1	BOSCH	R\$ 395,47	R\$ 395,47
14	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 122,12	R\$ 122,12
16	Cabo capô	PC	1	CABOVEL	R\$ 68,87	R\$ 68,87
17	Cabo freio mão dianteiro	PC	1	CABOVEL	R\$ 146,97	R\$ 146,97
18	Cabo freio mão traseiro	PC	1	CABOVEL	R\$ 146,97	R\$ 146,97
19	Cilindro auxiliar embreagem	PC	1	SKF	R\$ 240,69	R\$ 240,69
20	Cilindro mestre embreagem	PC	1	SKF	R\$ 269,09	R\$ 269,09
21	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 301,75	R\$ 301,75
22	Cilindro roda traseira	PC	2	VARGA	R\$ 68,87	R\$ 137,74
25	Corpo borboleta	PC	1	BOSCH	R\$ 714,26	R\$ 714,26
26	Correia alternador	PC	1	DAYCO	R\$ 61,06	R\$ 61,06
27	Correia dentada	PC	2	DAYCO	R\$ 36,21	R\$ 72,42
28	Correia do hidráulico	PC	1	DAYCO	R\$ 52,54	R\$ 52,54
29	Coxim amortecedor dianteiro	PC	2	SABÓ	R\$ 93,72	R\$ 187,44
30	Coxim caixa marcha	PC	1	SABÓ	R\$ 68,87	R\$ 68,87
31	Coxim motor	PC	1	SABÓ	R\$ 101,53	R\$ 101,53
32	Cubo roda dianteira	PC	1	IMA	R\$ 150,52	R\$ 150,52
33	Cubo roda traseira	PC	1	IMA	R\$ 142,71	R\$ 142,71
34	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 110,05	R\$ 220,10
35	Eixo bendix motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 130,64	R\$ 130,64
36	Estator alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 346,48	R\$ 346,48
37	Farol L/D	PC	1	ARTEB	R\$ 469,31	R\$ 469,31
38	Farol L/E	PC	1	ARTEB	R\$ 469,31	R\$ 469,31
39	Flange bomba combustível	PC	1	MTE	R\$ 101,53	R\$ 101,53
40	Flexível freio dianteiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 28,40	R\$ 28,40
41	Flexível freio traseiro	PC	1	LUCIFLEX	R\$ 28,40	R\$ 28,40
42	Guarnição porta	PC	2	JAHU	R\$ 68,87	R\$ 137,74
43	Hidrovácuo de freio	PC	1	VARGA	R\$ 403,99	R\$ 403,99
44	Induzido motor partida	PC	1	ARIELO	R\$ 379,14	R\$ 379,14
45	Jogo buchas motor partida	JG	1	METAL PÓ	R\$ 52,54	R\$ 52,54
46	Jogo cabo marcha	JG	1	CABOVEL	R\$ 550,96	R\$ 550,96
47	Jogo cabos velas	JG	2	BOSCH	R\$ 117,86	R\$ 235,72
48	Jogo molas sapata traseiro L/D	JG	2	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 105,08
49	Jogo molas sapata traseiro L/E	JG	2	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 105,08

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

50	Jogo palheta para-brisa	JG	1	DYNA	R\$ 101,53	R\$ 101,53
51	Jogo pastilha freio dianteiro	JG	2	VARGA	R\$ 68,87	R\$ 137,74
52	Jogo vela ignição	JG	2	BOSCH	R\$ 101,53	R\$ 203,06
53	Junta homocinética	PC	2	NAKATA	R\$ 269,09	R\$ 538,18
54	Kit barra estabilizadora dianteira	KIT	2	COFAP	R\$ 28,40	R\$ 56,80
55	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	COFAP	R\$ 77,39	R\$ 154,78
56	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	2	COFAP	R\$ 77,39	R\$ 154,78
57	Kit bomba combustível	KIT	1	WEBER	R\$ 150,52	R\$ 150,52
58	Kit Coifa lado roda	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
59	Kit Coifa lado câmbio	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
60	Kit embreagem	KIT	1	SACHS	R\$ 497,71	R\$ 497,71
61	Kit sapata freio traseiro	KIT	1	NAKATA	R\$ 150,52	R\$ 150,52
62	Maçaneta externa porta L/D	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 134,19	R\$ 134,19
63	Maçaneta externa porta L/E	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 134,19	R\$ 134,19
64	Maçaneta tampa traseira	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 122,12	R\$ 122,12
65	Mangote filtro ar	PC	1	JAMAICA	R\$ 110,05	R\$ 110,05
66	Mangote inferior radiador	PC	1	JAMAICA	R\$ 130,64	R\$ 130,64
67	Mangote superior radiador	PC	1	JAMAICA	R\$ 93,72	R\$ 93,72
68	Máquina vidro porta dianteira L/D	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 122,12	R\$ 122,12
69	Máquina vidro porta dianteira L/E	PC	1	UNIVERSAL	R\$ 122,12	R\$ 122,12
70	Mola espiral dianteira	PC	1	COFAP	R\$ 117,86	R\$ 117,86
71	Mola espiral traseira	PC	1	COFAP	R\$ 134,19	R\$ 134,19
72	Motor ventilador	PC	1	VALEO	R\$ 546,70	R\$ 546,70
73	Para-brisa dianteiro	PC	1	POLKINGTON	R\$ 714,26	R\$ 714,26
74	Parafuso roda completo	PC	16	RODAFUSO	R\$ 12,07	R\$ 193,12
75	Pinça freio dianteiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 387,66	R\$ 387,66
76	Pinça freio dianteiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 387,66	R\$ 387,66
77	Pivô suspensão dianteira	PC	2	TRW	R\$ 77,39	R\$ 154,78
78	Polia alternador	PC	1	ZEN	R\$ 138,45	R\$ 138,45
79	Porta escova motor partida	PC	1	UNIFAP	R\$ 61,06	R\$ 61,06
80	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 322,34	R\$ 322,34
81	Regulador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 117,86	R\$ 117,86
82	Regulagem freio traseira L/D	PC	2	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 105,08
83	Regulagem freio traseira L/E	PC	2	MG FREIOS	R\$ 52,54	R\$ 105,08
84	Reservatório água	PC	1	GONEL	R\$ 110,05	R\$ 110,05
85	Retrovisor L/D	PC	1	METAGAL	R\$ 159,04	R\$ 159,04
86	Retrovisor L/E	PC	1	METAGAL	R\$ 159,04	R\$ 159,04
87	Rolamento alternador dianteiro	PC	1	SKF	R\$ 28,40	R\$ 28,40
88	Rolamento alternador traseiro	PC	1	SKF	R\$ 36,21	R\$ 36,21
89	Rolamento roda dianteira	PC	2	SKF	R\$ 117,86	R\$ 235,72
90	Rotor alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 387,66	R\$ 387,66
91	Sensor de nível combustível	PC	1	MTE	R\$ 159,04	R\$ 159,04

Assinaturas e rubricas manuscritas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

92	Sensor rotação	PC	1	BOSCH	R\$ 129,22	R\$ 129,22
93	Silencioso intermediário	PC	1	SICAP	R\$ 215,84	R\$ 215,84
94	Silencioso traseiro	PC	1	SICAP	R\$ 240,69	R\$ 240,69
95	Sonda lambda	PC	1	BOSCH	R\$ 232,17	R\$ 232,17
96	Suporte barra tensor L/D	PC	2	COFAP	R\$ 77,39	R\$ 154,78
97	Suporte barra tensor L/E	PC	2	COFAP	R\$ 77,39	R\$ 154,78
98	Tambor freio traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 117,86	R\$ 235,72
99	Tampa combustível	PC	1	TAN CLICK	R\$ 52,54	R\$ 52,54
100	Tampa reservatório água	PC	1	TAN CLICK	R\$ 28,40	R\$ 28,40
102	Tensor alternador	PC	1	NYTRON	R\$ 150,52	R\$ 150,52
103	Tensor correia dentada	PC	1	NYTRON	R\$ 101,53	R\$ 101,53
104	Terminal direção L/D	PC	2	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 195,96
105	Terminal direção L/E	PC	2	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 195,96
106	Vidro porta dianteira L/D	PC	1	PILKINGTON	R\$ 240,69	R\$ 240,69
107	Vidro porta dianteira L/E	PC	1	PILKINGTON	R\$ 240,69	R\$ 240,69
VALOR TOTAL						R\$ 20.301,34

MAC

LOTE 6 - MBB SPRINTER 415 AMBULÂNCIA - (ANO - 2018)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Alavanca sapata freio	PC	1	KIT & CIA	R\$ 28,30	R\$ 28,30
2	Algema mola traseira	PC	1	ENB	R\$ 36,00	R\$ 36,00
3	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 348,61	R\$ 697,22
4	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 297,49	R\$ 594,98
5	Atuador hidráulico	PC	1	SKF	R\$ 372,04	R\$ 372,04
6	Barra axial direção	PC	3	VIEMAR	R\$ 110,05	R\$ 330,15
7	Batente amortecedor dianteiro inferior	PC	2	COFAP	R\$ 68,87	R\$ 137,74
8	Batente amortecedor dianteiro superior	PC	2	COFAP	R\$ 61,06	R\$ 122,12
9	Batente feixo mola traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 142,71	R\$ 285,42
10	Bieleta dianteira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 68,87	R\$ 137,74
11	Bieleta dianteira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 68,87	R\$ 137,74
12	Bieleta traseira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 73,13	R\$ 146,26
13	Bieleta traseira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 73,13	R\$ 146,26
14	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 375,59	R\$ 375,59
15	Bomba transferência	PC	1	NAKATA	R\$ 372,04	R\$ 372,04
16	Borracha estabilizador traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 22,72	R\$ 45,44
17	Bucha dianteira bandeja	PC	2	SABÓ	R\$ 48,99	R\$ 97,98
18	Bucha feixo mola parte dianteira	PC	1	SABÓ	R\$ 34,08	R\$ 34,08
19	Bucha feixo mola parte traseira	PC	1	SABÓ	R\$ 30,53	R\$ 30,53
20	Cilindro auxiliar embreagem	PC	1	SKF	R\$ 216,55	R\$ 216,55

Assinatura



BARÃO
DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

SITUAÇÃO
PROC. Nº 101/2022
Fl. 1957
Serviço Responsável: Rôbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

21	Cilindro mestre embreagem	PC	1	SKF	R\$ 228,62	R\$ 228,62
22	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 452,98	R\$ 452,98
23	Cilindro roda traseira L/D	PC	1	VARGA	R\$ 84,49	R\$ 84,49
24	Cilindro roda traseira L/E	PC	1	VARGA	R\$ 84,49	R\$ 84,49
25	Correia alternador	PC	2	DAYCO	R\$ 61,06	R\$ 122,12
26	Coxim amortecedor dianteiro	PC	1	COFAP	R\$ 139,16	R\$ 139,16
27	Coxim caixa marcha	PC	2	SABÓ	R\$ 142,71	R\$ 285,42
28	Coxim motor maior	PC	2	SABÓ	R\$ 110,05	R\$ 220,10
29	Coxim motor menor	PC	2	SABÓ	R\$ 97,98	R\$ 195,96
30	Cruzeta cardan	PC	1	NAKATA	R\$ 117,86	R\$ 117,86
31	Cubo roda dianteira	PC	1	IMA	R\$ 375,59	R\$ 375,59
32	Cubo roda traseira	PC	1	IMA	R\$ 449,43	R\$ 449,43
33	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 170,40	R\$ 340,80
34	Disco freio traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 161,88	R\$ 323,76
35	Garfo embreagem	PC	1	IMA	R\$ 142,71	R\$ 142,71
36	Hélice radiador	PC	1	MODEFER	R\$ 146,97	R\$ 146,97
37	Jogo pastilha freio dianteira	JG	1	TRW	R\$ 188,86	R\$ 188,86
38	Jogo pastilha freio traseira	JG	1	TRW	R\$ 201,64	R\$ 201,64
39	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	SABÓ	R\$ 139,16	R\$ 278,32
40	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	2	SABÓ	R\$ 139,16	R\$ 278,32
41	Kit embreagem	KIT	1	LUK	R\$ 1.123,93	R\$ 1.123,93
42	Luva cardan	PC	2	SPICER	R\$ 247,79	R\$ 495,58
43	Mangote radiador inferior	PC	1	JAMAICA	R\$ 111,47	R\$ 111,47
44	Mangote radiador superior	PC	1	JAMAICA	R\$ 100,11	R\$ 100,11
45	Mangueria freio dianteiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 52,54	R\$ 105,08
46	Mangueria freio traseiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 52,54	R\$ 105,08
47	Mola mestre dianteira	PC	1	OBENSAUS	R\$ 188,86	R\$ 188,86
48	Mola mestre traseira	PC	1	OBENSAUS	R\$ 142,71	R\$ 142,71
50	Pinça freio dianteira L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
51	Pinça freio dianteira L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
52	Pinça freio traseira L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
53	Pinça freio traseira L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
54	Pivô de suspensão	PC	3	TRW	R\$ 123,54	R\$ 370,62
55	Polia alternador	PC	1	ZEN	R\$ 201,64	R\$ 201,64
56	Ponteira do cardan	PC	2	SPICER	R\$ 251,34	R\$ 502,68
57	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 969,15	R\$ 969,15
58	Regulador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 127,09	R\$ 127,09
59	Reservatório água radiador	PC	1	GONEL	R\$ 142,71	R\$ 142,71
60	Rolamento cardan	PC	2	NAKATA	R\$ 201,64	R\$ 403,28
61	Rolamento roda dianteira	PC	1	SKF	R\$ 188,86	R\$ 188,86
62	Rolamento roda traseira	PC	1	SKF	R\$ 220,10	R\$ 220,10
63	Semieixo traseiro	PC	1	SPICER	R\$ 693,67	R\$ 693,67

Opung
A. Alcantara
Alcântara

**BARÃO****DE GRAJAÚ**

UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

CANTABILIZAÇÃO

RUC

FI

Servidor Responsável

Fis. Nº

Proc. Nº 101/2022

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

64	Silencioso traseiro	PC	1	SICAP	R\$ 142,71	R\$ 142,71
65	Tensor alternador	PC	1	NYTRON	R\$ 375,59	R\$ 375,59
66	Terminal direção L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 117,86	R\$ 353,58
67	Terminal direção L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 117,86	R\$ 353,58
VALOR TOTAL						R\$ 18.123,86

PAB

LOTE 7 - VW SAVEIRO 1.6 - (ANO - 2013)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Amortecedor dianteiro	PC	2	COFAP	R\$ 293,94	R\$ 587,88
2	Amortecedor tampa traseira	PC	2	COFAP	R\$ 97,98	R\$ 195,96
3	Amortecedor traseiro	PC	2	COFAP	R\$ 261,28	R\$ 522,56
4	Automático motor partida	PC	1	ZM	R\$ 142,22	R\$ 142,22
5	Bandeja suspensão dianteira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 150,52	R\$ 301,04
6	Bandeja suspensão dianteira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 134,19	R\$ 268,38
7	Barra axial direção	PC	2	VIEMAR	R\$ 48,99	R\$ 97,98
8	Base caixa marcha	PC	2	SABÓ	R\$ 101,53	R\$ 203,06
9	Base do motor	PC	2	SABÓ	R\$ 97,98	R\$ 195,96
10	Bico injetor	PC	2	BOSCH	R\$ 228,62	R\$ 457,24
11	Bieleta dianteira L/D	PC	2	COFAP	R\$ 56,80	R\$ 113,60
12	Bieleta dianteira L/E	PC	2	COFAP	R\$ 56,80	R\$ 113,60
13	Bobina campo motor partida	PC	1	UEDA	R\$ 179,63	R\$ 179,63
14	Bobina ignição	PC	1	BOSCH	R\$ 350,74	R\$ 350,74
15	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 138,45	R\$ 138,45
16	Bucha bandeja parte dianteira	PC	6	SABÓ	R\$ 48,99	R\$ 293,94
17	Bucha bandeja parte traseira	PC	6	SABÓ	R\$ 65,32	R\$ 391,92
18	Bucha eixo traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 48,99	R\$ 97,98
19	Cabo freio mão L/D	PC	1	CABOVEL	R\$ 68,87	R\$ 68,87
20	Cabo freio mão L/E	PC	1	CABOVEL	R\$ 68,87	R\$ 68,87
21	Caixa direção	PC	1	TRW	R\$ 775,32	R\$ 775,32
22	Carcaça válvula termostática	PC	1	WHARLER	R\$ 117,86	R\$ 117,86
23	Cilindro auxiliar embreagem	PC	1	SKF	R\$ 199,51	R\$ 199,51
24	Cilindro mestre embreagem	PC	1	SKF	R\$ 212,29	R\$ 212,29
25	Cilindro mestre freio	PC	1	VARGA	R\$ 293,94	R\$ 293,94
26	Cilindro roda traseira	PC	1	VARGA	R\$ 61,06	R\$ 61,06
27	Conjunto retificador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 179,63	R\$ 179,63
28	Correia alternador	PC	2	DAYCO	R\$ 77,39	R\$ 154,78
29	Correia dentada	PC	2	DAYCO	R\$ 52,54	R\$ 105,08
30	Coxim amortecedor dianteiro	PC	2	SABÓ	R\$ 77,39	R\$ 154,78
31	Coxim amortecedor traseiro	PC	2	SABÓ	R\$ 77,39	R\$ 154,78
32	Cubo roda dianteira	PC	2	IMA	R\$ 117,86	R\$ 235,72
33	Cubo roda traseira	PC	2	IMA	R\$ 183,18	R\$ 366,36

*Handwritten signature**Handwritten signature*

**BARÃO****DE GRAJAÚ**

UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS



Fls. Nº

1909

Proc. Nº 101/2022

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

34	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 110,05	R\$ 220,10
35	Eixo bendix motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 110,05	R\$ 110,05
36	Estatador alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 293,94	R\$ 293,94
37	Flexível freio dianteiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 72,42
38	Flexível freio traseiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 72,42
39	Hidrovácuo freio	PC	1	VARGA	R\$ 436,65	R\$ 436,65
40	Induzido motor partida	PC	1	ARIELO	R\$ 310,27	R\$ 310,27
41	Interruptor óleo	PC	1	MARFLEX	R\$ 28,40	R\$ 28,40
42	Jogo bucha motor partida	JG	1	METAL PÓ	R\$ 28,40	R\$ 28,40
43	Jogo cabos velas	PC	2	BOSCH	R\$ 138,45	R\$ 276,90
44	Jogo pastilha freio dianteira	JG	2	TRW	R\$ 97,98	R\$ 195,96
45	Jogo velas	JG	2	BOSCH	R\$ 68,87	R\$ 137,74
46	Junta homocinética	PC	2	NAKATA	R\$ 212,29	R\$ 424,58
47	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	SABÓ	R\$ 36,21	R\$ 72,42
48	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	2	SABÓ	R\$ 52,54	R\$ 105,08
49	Kit bomba combustível	KIT	1	WEBER	R\$ 138,45	R\$ 138,45
50	Kit coifa lado cambio	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
51	Kit coifa lado roda	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
52	Kit embreagem	KIT	1	LUK	R\$ 432,39	R\$ 432,39
53	Kit rolamento roda traseira	KIT	2	SKF	R\$ 68,87	R\$ 137,74
54	Kit sapata freio traseiro	KIT	2	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 195,96
55	Mancal dianteiro motor partida	PC	1	ZEN	R\$ 130,64	R\$ 130,64
56	Mangote filtro ar	PC	1	JAMAICA	R\$ 134,19	R\$ 134,19
57	Mangote inferior radiador	PC	2	JAMAICA	R\$ 68,87	R\$ 137,74
58	Mangote superior radiador	PC	2	JAMAICA	R\$ 65,32	R\$ 130,64
59	Mola espiral dianteira	PC	2	COFAP	R\$ 130,64	R\$ 261,28
60	Mola espiral traseira	PC	2	COFAP	R\$ 138,45	R\$ 276,90
61	Motor ventilador radiador	PC	1	VALEO	R\$ 432,39	R\$ 432,39
62	Para-brisa dianteiro	PC	1	PILKINGTON	R\$ 424,58	R\$ 424,58
63	Pivô inferior	PC	2	TRW	R\$ 77,39	R\$ 154,78
64	Polia alternador	PC	1	ZEN	R\$ 142,71	R\$ 142,71
65	Ponta eixo traseiro	PC	1	IMA	R\$ 97,98	R\$ 97,98
66	Porta escova alternador	PC	1	UNIFAP	R\$ 68,87	R\$ 68,87
67	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 355,00	R\$ 355,00
68	Regulador alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 142,71	R\$ 142,71
69	Reservatório água	PC	1	GONEL	R\$ 65,32	R\$ 65,32
70	Rolamento alternador dianteiro	PC	1	SKF	R\$ 52,54	R\$ 52,54
71	Rolamento alternador traseiro	PC	1	SKF	R\$ 68,87	R\$ 68,87
72	Rolamento roda dianteira	PC	2	FAG	R\$ 117,86	R\$ 235,72
73	Rotor alternador	PC	1	ARIELO	R\$ 281,16	R\$ 281,16
74	Sensor temperatura	PC	1	IGUAÇU	R\$ 68,87	R\$ 68,87
75	Silencioso intermediário	PC	1	SICAP	R\$ 183,18	R\$ 183,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

76	Silencioso traseiro	PC	1	SICAP	R\$ 215,84	R\$ 215,84
77	Tambor freio traseiro	PC	1	VARGA	R\$ 77,39	R\$ 77,39
78	Tampa combustível	PC	1	TAN CLICK	R\$ 52,54	R\$ 52,54
79	Tampa reservatório de água	PC	1	TAN CLICK	R\$ 19,88	R\$ 19,88
80	Tensor correia alternador	PC	1	NYTRON	R\$ 97,98	R\$ 97,98
81	Tensor correia dentada	PC	2	NYTRON	R\$ 97,98	R\$ 195,96
82	Terminal direção L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
83	Terminal direção L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
VALOR TOTAL						R\$ 16.698,00

PAB

LOTE 8 - FIAT STRADA WORKING CD - (ANO - 2014)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Alternador	PC	1	BOSCH	R\$ 530,37	R\$ 530,37
2	Amortecedor dianteiro	PC	3	COFAP	R\$ 228,62	R\$ 685,86
3	Amortecedor traseiro	PC	3	COFAP	R\$ 199,51	R\$ 598,53
4	Bandeja suspensão dianteira L/D	PC	1	COFAP	R\$ 367,07	R\$ 367,07
5	Bandeja suspensão dianteira L/E	PC	1	COFAP	R\$ 367,07	R\$ 367,07
6	Barra axial direção	PC	3	VIEMAR	R\$ 77,39	R\$ 232,17
7	Batedor mola traseiro	PC	1	SABÓ	R\$ 110,05	R\$ 110,05
8	Bico injetor	PC	2	BOSCH	R\$ 220,10	R\$ 440,20
9	Bobina ignição	PC	1	BOSCH	R\$ 281,16	R\$ 281,16
10	Bomba d'água	PC	1	URBA	R\$ 130,64	R\$ 130,64
11	Buchas bandeja	PC	10	SABÓ	R\$ 19,88	R\$ 198,80
12	Cabo da marcha de engate	PC	1	CABOVEL	R\$ 187,44	R\$ 187,44
13	Cabo da marcha seleção	PC	1	CABOVEL	R\$ 187,44	R\$ 187,44
14	Cano d'água	PC	1	JAHU	R\$ 52,54	R\$ 52,54
19	Cilindro roda traseira	PC	2	VARGA	R\$ 46,15	R\$ 92,30
20	Correia alternador	PC	1	DAYCO	R\$ 36,21	R\$ 36,21
21	Correia dentada	PC	2	DAYCO	R\$ 56,80	R\$ 113,60
22	Coxim caixa marcha	PC	2	SABÓ	R\$ 104,37	R\$ 208,74
23	Coxim motor L/D	PC	2	SABÓ	R\$ 68,87	R\$ 137,74
24	Coxim motor L/E	PC	2	SABÓ	R\$ 68,87	R\$ 137,74
25	Cubo roda dianteiro	PC	2	IMA	R\$ 110,05	R\$ 220,10
26	Cubo roda traseira	PC	2	IMA	R\$ 126,38	R\$ 252,76
27	Disco freio dianteiro	PC	2	VARGA	R\$ 89,46	R\$ 178,92
28	Flexível freio dianteiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 72,42
29	Flexível freio traseiro	PC	2	LUCIFLEX	R\$ 36,21	R\$ 72,42
30	Hidrovácuo freio	PC	1	VARGA	R\$ 375,59	R\$ 375,59
31	Interruptor óleo	PC	1	MARFLEX	R\$ 26,27	R\$ 26,27
32	Interruptor ré	PC	1	MAEFLEX	R\$ 36,21	R\$ 36,21

[Handwritten signatures and notes]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

33	Jogo cabos velas	JG	2	BOSCH	R\$ 111,47	R\$ 222,94
34	Jogo pastilhas freio dianteiro	JG	2	TRW	R\$ 77,39	R\$ 154,78
35	Jogo velas ignição	JG	2	BOSCH	R\$ 97,98	R\$ 195,96
36	Junta homocinética	PC	3	NAKATA	R\$ 203,77	R\$ 611,31
37	Kit batente amortecedor dianteiro	KIT	2	COFAP	R\$ 52,54	R\$ 105,08
38	Kit batente amortecedor traseiro	KIT	1	COFAP	R\$ 52,54	R\$ 52,54
39	Kit bomba combustível	KIT	1	WEBER	R\$ 142,71	R\$ 142,71
40	Kit coifa lado câmbio	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
41	Kit coifa lado roda	KIT	2	SABÓ	R\$ 28,40	R\$ 56,80
42	Kit embreagem	KIT	1	SACHS	R\$ 310,27	R\$ 310,27
43	Kit estabilizador dianteiro	KIT	3	SABÓ	R\$ 18,46	R\$ 55,38
44	Kit sapata freio traseiro	KIT	2	NAKATA	R\$ 117,86	R\$ 235,72
45	Mangote radiador inferior	PC	1	JAMAICA	R\$ 49,70	R\$ 49,70
46	Mangote radiador superior	PC	1	JAMAICA	R\$ 57,51	R\$ 57,51
47	Mola espiral dianteira	PC	2	COFAP	R\$ 179,63	R\$ 359,26
49	Motor ventilador radiador	PC	1	VALEO	R\$ 293,94	R\$ 293,94
50	Para-brisa dianteiro	PC	1	PILKINGTON	R\$ 432,39	R\$ 432,39
51	Parafuso roda dianteira	PC	7	RODAFUSO	R\$ 6,39	R\$ 44,73
52	Parafuso roda traseira	PC	7	RODAFUSO	R\$ 6,39	R\$ 44,73
53	Pinça freio dianteiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 228,62	R\$ 228,62
54	Pinça freio dianteiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 228,62	R\$ 228,62
55	Pivô suspensão L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
56	Pivô suspensão L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
57	Radiador	PC	1	VISCONDE	R\$ 367,07	R\$ 367,07
58	Regulagem sapata freio traseiro L/D	PC	1	MG FREIOS	R\$ 77,39	R\$ 77,39
59	Regulagem sapata freio traseiro L/E	PC	1	MG FREIOS	R\$ 77,39	R\$ 77,39
60	Reservatório água radiador	PC	1	GONEL	R\$ 68,87	R\$ 68,87
61	Rolamento roda dianteira	PC	3	SKF	R\$ 114,31	R\$ 342,93
62	Rolamento tensor	PC	2	NYTRON	R\$ 110,05	R\$ 220,10
63	Sensor temperatura	PC	1	IGUAÇU	R\$ 77,39	R\$ 77,39
64	Silencioso intermediário	PC	1	SICAP	R\$ 142,71	R\$ 142,71
65	Silencioso traseiro	PC	1	SICAP	R\$ 216,55	R\$ 216,55
66	Sonda lambda	PC	1	BOSCH	R\$ 261,28	R\$ 261,28
67	Tambor freios traseiro	PC	2	VARGA	R\$ 97,98	R\$ 195,96
68	Tampa combustível	PC	1	TAN CLICK	R\$ 65,32	R\$ 65,32
69	Tampa reservatório água	PC	1	TAN CLICK	R\$ 28,40	R\$ 28,40
70	Tanque combustível	PC	1	IGASA	R\$ 503,39	R\$ 503,39
71	Terminal direção L/D	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
72	Terminal direção L/E	PC	3	NAKATA	R\$ 97,98	R\$ 293,94
VALOR TOTAL						R\$ 14.090,66
VALOR TOTAL DOS LOTES						R\$ 134.429,59

Opente
Atualizado
xibuu



BARÃO
DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

UTUAÇÃO
PROC. Nº _____
Fl. 82 Proc. Nº 101/2022
Servidor Responsável _____ Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do Certificado de Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos **objetos**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE fará jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, através de depósito na Conta Corrente da **CONTRATADA** no Banco do Brasil, Agência 0096-5, Conta Bancária 26.940-9.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA - O presente CONTRATO terá vigência até 31.12.2023, com início a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho por estimativa, está a cargo do elemento orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO
16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1004.2102.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS
MUNICIPAIS
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

02 - PODER EXECUTIVO
16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1004.2099.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02 - PODER EXECUTIVO

16 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1004.2098.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE



- a) emitir cada Autorização de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com a Lei nº 8.666/93;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- d) notificar a Contratada para a substituição de produtos reprovados;
- e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;
- g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- a) fornecer os produtos, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
- b) entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, ou em local por ela indicado;
- c) substituir os produtos, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva Notificação;
- d) substituir os produtos em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
- a) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da Contratante;
- b) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
- c) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- d) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- e) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- f) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- g) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os produtos;
- h) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
- j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[Assinatura]

[Assinatura]



BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

AUTUAÇÃO
Nº PROC. _____
FI. 84
Responsável _____

Fis. Nº 1964
Proc. Nº 101/2022
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLENTO E SANÇÕES - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos da Lei nº 8.666/93, além da multa acima citada, a **CONTRATANTE** poderá, garantida e prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de atraso injustificado na execução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade não fornecida, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b”.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PRERROGATIVAS - A **CONTRATANTE** cabe as prerrogativas instituídas pela Lei nº 8.666/93, no seu artigo 58.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1 O contrato poderá ser rescindido:

- a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta) dias, por escrito;
- b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
- c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- d) judicialmente, nos termos da legislação.
- e) A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

12.2. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a **CONTRATADA** terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da **CONTRATANTE** adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.4. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da **CONTRATADA**, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

Este contrato possui vínculo editalício por estar enquadrado no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 23/2022 (art. 55, inc. XI);

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

- a) Constituição Federal de 1988;
- b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
- d) Decreto Nº 9.507/2018; Decreto Nº 10.024/2019;
- e) Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 e seus anexos;
- f) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria, doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

14.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

14.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

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

Barão de Grajaú - MA, 23 de Janeiro de 2023.

[Assinaturas manuscritas]



BARÃO DE GRAJAÚ
 UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PROC. Nº _____
 Fl. 86
 Secretar Responsável

Fis. Nº 1966
 Proc. Nº 101/2022
 Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

Nadia
NADIA FERNADES RIBEIRO
 Secretária Municipal de Saúde

Luiz Carlos Alves Cavalcante
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
 Representante Legal da Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

[Signature]
 CPF Nº 030137402361
21
 CPF Nº 03840228202

[Signature]



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA



TERÇA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2023

ANO VII

NÚMERO: 0725 – PÁGINAS: 56

www.baraodegrajau.ma.gov.br

ATOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

VOLUME 07

RESENHA.CONTRATO Nº34/2023.PARTES: CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA W. DUARTE SOUSA COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 01.859.962/0001-63. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, para atender as necessidades do Município Barão de Grajaú -MA. AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL: R\$ 21.599,98 (vinte e um mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). VIGÊNCIA: até 31.12.2023. BARÃO DE GRAJAÚ-MA, 23 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: JACKELINE VIANA NOGUEIRA, Secretária Municipal de Assistência Social; WILLIAMS DUARTE SOUSA – Representante Legal.

RESENHA.CONTRATO Nº35/2023.PARTES: CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP, CNPJ Nº 69.626.232/0001-56. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para veículos, para atender as necessidades do Município Barão de Grajaú-MA. AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL: R\$ 150.135,01 (cento e cinquenta mil cento e trinta e cinco reais e um centavo). VIGÊNCIA: até 31.12.2023. BARÃO DE GRAJAÚ-MA, 23 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS, Secretária Municipal de Administração; LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – Representante Legal.

RESENHA.CONTRATO Nº36/2023.PARTES: CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP, CNPJ Nº 69.626.232/0001-56. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para veículos, para atender as necessidades do Município Barão de Grajaú-MA. AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL: R\$ 163.113,67 (cento e sessenta e três mil, cento e treze reais e sessenta e sete centavos). VIGÊNCIA: até 31.12.2023. BARÃO DE GRAJAÚ-MA, 23 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: LILIAN BARROS COSTA NOLETO, Secretária Municipal de Educação; LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – Representante Legal.

RESENHA.CONTRATO Nº37/2023.PARTES: CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP, CNPJ Nº 69.626.232/0001-56. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para veículos, para atender as necessidades do Município Barão de Grajaú-MA. AMPARO LEGAL:

LEI Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL: R\$ 163.113,67 (cento e sessenta e três mil, cento e treze reais e sessenta e sete centavos). VIGÊNCIA: até 31.12.2023. BARÃO DE GRAJAÚ-MA, 23 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: NADIA FERNANDES RIBEIRO, Secretária Municipal de Saúde; LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – Representante Legal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, sediada na Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú-MA, cep. 65.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.477.822/0001-44 neste ato representado pelo Pregoeiro Oficial Sr., EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 620.345.293-91, RG nº 1618396 SSP/PI residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE – EPP, CNPJ 69.626.232/0001-56 com sede na Avenida BUCAR NETO, 599, CENTRO - Floriano/PI - CEP 64800-002 neste ato representada pelo Sr. LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE brasileiro, casado, portador CPF nº 163.024.863-00 portador da Cédula de Identidade RG nº 1411579 expedida pela SSP/PI, e daqui por diante denominada simplesmente EMPRESA REGISTRADA, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 101/2022, "ex vi" do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, tudo com fulcro nas disposições das LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2019, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, PREÇO POR LOTE, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2023

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA J L A DO NASCIMENTO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, situado na Rua Dr. Luís Raimundo, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representada pela Secretária, Sra. Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, situada na Av. Santos Dumont, 3857, A; São Sebastiao – Codó/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jose Luis Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00, tendo em vista o que consta no Processo nº PR2021.01/CLHO-03528 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônicoº 023/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 038/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

LOTE 14 - CAMINHONETE/ABER/MMC/L200 TRITON 2.4 HLS ANO 2014/2015 SEMUS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNFT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	20	R\$ 4,41	R\$ 88,20
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	4	R\$ 17,62	R\$ 70,48
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	R\$ 345,88	R\$ 691,76
5	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	R\$ 371,04	R\$ 742,08
6	BATERIAL 70 AMPERES	UND	1	R\$ 817,39	R\$ 817,39
7	BANDEJA INFERIOR	UND	2	R\$ 1.032,59	R\$ 2.065,18
8	BANDEJA SUPERIOR	UND	2	R\$ 899,28	R\$ 1.798,56
9	BASE MOTOR DIANTEIRA	UND	2	R\$ 493,03	R\$ 986,06
10	BASE MOTOR TRASEIRA	UND	2	R\$ 685,46	R\$ 1.370,92
11	BATETOR FEIXE MOLA TRASEIRA	UND	2	R\$ 119,49	R\$ 238,98
12	BICO INJETOR	UND	4	R\$ 1.949,49	R\$ 7.797,96
13	BIELETA ESTAB DIANTEIRO	UND	2	R\$ 99,37	R\$ 198,74
17	BRAÇO AUXILIAR	UND	1	R\$ 581,07	R\$ 581,07
18	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UND	1	R\$ 250,29	R\$ 250,29
19	BUZINA	UND	1	R\$ 115,70	R\$ 115,70

Handwritten signature


20	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	313,18	R\$ 313,18
21	CILINDRO FREIO RODA	UND	2	R\$	184,89	R\$ 369,78
22	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	362,23	R\$ 362,23
23	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	R\$	850,22	R\$ 850,22
24	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$	160,99	R\$ 160,99
25	KIT CORREIA DENTADA	UND	1	R\$	879,16	R\$ 879,16
26	KIT COXIM CABINE	UND	1	R\$	382,34	R\$ 382,34
27	CRUZETA	UND	2	R\$	157,22	R\$ 314,44
28	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	1	R\$	616,29	R\$ 616,29
29	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	1	R\$	308,14	R\$ 308,14
30	EMBREAGEM VISCOSA	UND	1	R\$	1.130,70	R\$ 1.130,70
31	FAROL LD/E	UND	2	R\$	896,76	R\$ 1.793,52
32	FEIXES MOLAS TRASEIRAS	UND	2	R\$	1.069,08	R\$ 2.138,16
33	FILTRO CABINE	UND	2	R\$	86,78	R\$ 173,56
34	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	2	R\$	120,74	R\$ 241,48
35	FILTRO DE AR	UND	2	R\$	158,48	R\$ 316,96
36	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	R\$	110,68	R\$ 221,36
37	HELICE RADIADOR	UND	1	R\$	376,06	R\$ 376,06
38	HIDROVACUO FREIO	UND	1	R\$	904,32	R\$ 904,32
39	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	1	R\$	83,02	R\$ 83,02
40	INTERRUPTOR LUZ RE	UND	1	R\$	411,28	R\$ 411,28
41	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	1	R\$	86,78	R\$ 86,78
42	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	1	R\$	109,42	R\$ 109,42
43	JG REPARO PASTILHA FREIO	UND	2	R\$	238,98	R\$ 477,96
44	JG REPARO PINÇA FREIO	UND	2	R\$	270,42	R\$ 540,84
45	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R\$	238,98	R\$ 477,96
46	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	1	R\$	182,37	R\$ 182,37
47	JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO	UND	1	R\$	636,42	R\$ 636,42
48	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$	1.592,30	R\$ 1.592,30
49	KIT BORRACHAS ESTABILIZADOR	UND	4	R\$	155,96	R\$ 623,84
50	LÂMPADA 67	UND	10	R\$	3,14	R\$ 31,40
51	LÂMPADA 69	UND	10	R\$	4,41	R\$ 44,10
52	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	10	R\$	5,66	R\$ 56,60
53	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	10	R\$	6,91	R\$ 69,10
54	LÂMPADA DO FAROL	UND	4	R\$	56,59	R\$ 226,36
55	LANTERNA DA PLACA	UND	2	R\$	64,14	R\$ 128,28
56	LANTERNA TRASEIRA	UND	2	R\$	313,18	R\$ 626,36
57	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	4	R\$	208,78	R\$ 835,12
58	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	4	R\$	83,02	R\$ 332,08
59	MAÇANETA TAMPA TRASEIRA	UND	1	R\$	338,33	R\$ 338,33
60	MANGOTE FILTRO AR	UND	1	R\$	358,45	R\$ 358,45
61	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	137,10	R\$ 137,10
62	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	123,26	R\$ 123,26
63	MANGUEIRA FREIO DIANTEIRA	UND	2	R\$	98,11	R\$ 196,22
64	MOLA ESPIRAL DIANT	UND	2	R\$	501,84	R\$ 1.003,68
65	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$	1.628,77	R\$ 1.628,77

Assinatura

66	MOTOR DO LIMPADOR	UND	1	R\$	576,05	R\$ 576,05
67	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	5	R\$	40,25	R\$ 201,25
68	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	5	R\$	41,50	R\$ 207,50
69	OLEO DO MOTOR 15W40	LITRO	32	R\$	35,22	R\$ 1.127,04
70	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	20	R\$	41,50	R\$ 830,00
71	PALHETA DO LIMPADOR	UND	2	R\$	67,92	R\$ 135,84
72	PARABRISA DIANTEIRO	UND	1	R\$	1.232,58	R\$ 1.232,58
73	PIVO INFERIOR	UND	2	R\$	194,94	R\$ 389,88
74	PIVO SUPERIOR	UND	2	R\$	178,60	R\$ 357,20
75	POLIA CORREIA	UND	2	R\$	308,14	R\$ 616,28
76	RADIADOR	UND	1	R\$	1.345,78	R\$ 1.345,78
77	RELÉ AUXILIAR	UND	2	R\$	119,49	R\$ 238,98
78	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	2	R\$	57,86	R\$ 115,72
79	RETENTOR DO PINHÃO	UND	1	R\$	119,49	R\$ 119,49
80	RETENTOR FLANGE TRASEIRO CÂMBIO	UND	1	R\$	118,24	R\$ 118,24
81	RETENTOR POLIA	UND	1	R\$	130,81	R\$ 130,81
82	RETENTOR VOLANTE	UND	1	R\$	223,89	R\$ 223,89
83	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	1	R\$	250,29	R\$ 250,29
84	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	1	R\$	435,18	R\$ 435,18
85	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	2	R\$	238,98	R\$ 477,96
86	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	2	R\$	157,22	R\$ 314,44
87	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	2	R\$	124,51	R\$ 249,02
88	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	R\$	402,47	R\$ 804,94
89	SEMI EIXO TRASEIRO	UND	1	R\$	1.206,18	R\$ 1.206,18
90	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	1	R\$	626,36	R\$ 626,36
91	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	2	R\$	431,40	R\$ 862,80
92	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	1	R\$	42,77	R\$ 42,77
93	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$	111,94	R\$ 111,94
94	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UND	2	R\$	183,64	R\$ 367,28
95	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	UND	2	R\$	208,78	R\$ 417,56
						R\$ 55.156,91

LOTE 15 - MB SPRINTER RONTAN AMBULANCIA ANO: 2012 E 2016, SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	50	R\$ 5,15	R\$ 257,50
2	ABRAÇADEIRA MANGOTE INTERCOOLER	UND	1	R\$ 292,72	R\$ 292,72
3	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	4	R\$ 20,60	R\$ 82,40
4	ALTERNADOR	UND	1	R\$ 2.369,73	R\$ 2.369,73
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R\$ 734,01	R\$ 2.936,04
6	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R\$ 611,93	R\$ 2.447,72
7	ARTICULAÇÃO AXIAL	UND	4	R\$ 175,04	R\$ 700,16
8	ATUADOR DE EMBREAGEM	UND	1	R\$ 875,24	R\$ 875,24
9	BASE MOTOR DIANTEIRA	UND	2	R\$ 345,72	R\$ 691,44
10	BASE MOTOR TRASEIRA	UND	2	R\$ 360,38	R\$ 720,76
11	BATERIA 90 AMPERES	UND	2	R\$ 996,27	R\$ 1.992,54
12	BATETOR FEIXE MOLA TRASEIRA	UND	2	R\$ 139,74	R\$ 279,48





13	BICO INJETOR	UND	8	R\$	1.066,45	R\$ 8.531,60
14	BIELETA ESTAB DIANTEIRO	UND	4	R\$	139,74	R\$ 558,96
15	BOIA DO TANQUE	UND	1	R\$	289,79	R\$ 289,79
16	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	1	R\$	620,75	R\$ 620,75
17	BOMBA D'AGUA	UND	1	R\$	698,72	R\$ 698,72
18	BOMBA DE ÓLEO MOTOR	UND	1	R\$	1.095,88	R\$ 1.095,88
19	BOMBA HIDRAULICA	UND	1	R\$	1.978,47	R\$ 1.978,47
20	BRAÇO AUXILIAR	UND	1	R\$	720,78	R\$ 720,78
21	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UND	1	R\$	439,82	R\$ 439,82
22	BUCHA FEIXE MOLA	UND	8	R\$	95,62	R\$ 764,96
23	BUZINA	UND	1	R\$	154,45	R\$ 154,45
24	CABO TRAMBULADOR	UND	1	R\$	380,98	R\$ 380,98
25	CAIXA DIREÇÃO	UND	1	R\$	3.861,32	R\$ 3.861,32
26	CANO TURBINA	UND	1	R\$	463,36	R\$ 463,36
27	CHAVE LUZ	UND	1	R\$	291,26	R\$ 291,26
28	CHAVE SETA	UND	1	R\$	538,38	R\$ 538,38
29	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	464,83	R\$ 464,83
30	CILINDRO FREIO RODA	UND	2	R\$	279,49	R\$ 558,98
31	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	482,48	R\$ 482,48
32	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	R\$	1.051,75	R\$ 1.051,75
33	COIFA JUNTA HOMOCINETICA	UND	2	R\$	116,21	R\$ 232,42
34	COIFA LADO CAMBIO	UND	2	R\$	145,64	R\$ 291,28
35	CONEXÃO FREIO	UND	2	R\$	79,45	R\$ 158,90
36	CORREIA DENTADA	UND	2	R\$	345,69	R\$ 691,38
37	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	R\$	182,40	R\$ 364,80
38	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	2	R\$	1.022,32	R\$ 2.044,64
39	CUBO RODA TRASEIRA	UND	2	R\$	879,65	R\$ 1.759,30
40	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	R\$	420,70	R\$ 841,40
41	DISCO FREIO TRASEIRO	UND	2	R\$	433,94	R\$ 867,88
42	FAROL LD/E	UND	2	R\$	750,21	R\$ 1.500,42
43	FECHADURA PORTA LATERAL	UND	1	R\$	657,53	R\$ 657,53
44	FILTRO CABINE	UND	4	R\$	95,62	R\$ 382,48
45	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	4	R\$	197,12	R\$ 788,48
46	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	4	R\$	145,64	R\$ 582,56
47	FILTRO DE AR INTERNO	UND	4	R\$	75,03	R\$ 300,12
48	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	R\$	141,22	R\$ 564,88
49	FILTRO HIDRAULICO	UND	4	R\$	36,77	R\$ 147,08
50	HIDROVACUO FREIO	UND	1	R\$	1.097,35	R\$ 1.097,35
51	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	1	R\$	91,20	R\$ 91,20
52	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	1	R\$	100,04	R\$ 100,04
53	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	1	R\$	104,43	R\$ 104,43
54	JG REPARO PASTILHA FREIO	UND	2	R\$	132,39	R\$ 264,78
55	JG REPARO PINÇA FREIO	UND	2	R\$	213,30	R\$ 426,60
56	JOGO JUNTA MOTOR	UND	1	R\$	706,07	R\$ 706,07
57	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R\$	573,69	R\$ 1.147,38
58	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UND	2	R\$	625,17	R\$ 1.250,34

Handwritten signature



59	JUNTA HOMOCINETICA	UND	1	R\$	759,02	R\$ 759,02
60	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$	2.780,15	R\$ 2.780,15
61	KIT ESTABILIZADOR	UND	4	R\$	79,45	R\$ 317,80
62	LÂMPADA 67	UND	20	R\$	3,69	R\$ 73,80
63	LÂMPADA 69	UND	20	R\$	5,15	R\$ 103,00
64	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	20	R\$	6,62	R\$ 132,40
65	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	20	R\$	8,09	R\$ 161,80
66	LÂMPADA DO FAROL	UND	4	R\$	66,20	R\$ 264,80
67	LANTERNA DA PLACA	UND	2	R\$	75,03	R\$ 150,06
68	LANTERNA TRASEIRA	UND	2	R\$	369,21	R\$ 738,42
69	MANGOTE FILTRO AR	UND	1	R\$	483,96	R\$ 483,96
70	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	244,19	R\$ 244,19
71	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	195,64	R\$ 195,64
72	MANGUEIRA FREIO DIANTEIRA	UND	2	R\$	105,92	R\$ 211,84
73	MANGUEIRA FREIO TRASEIRA	UND	2	R\$	108,85	R\$ 217,70
74	MOLA ESPIRAL DIANT	UND	2	R\$	507,48	R\$ 1.014,96
75	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$	2.132,92	R\$ 2.132,92
76	MOTOR DO LIMPADOR	UND	1	R\$	673,71	R\$ 673,71
77	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	10	R\$	47,07	R\$ 470,70
78	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	10	R\$	48,54	R\$ 485,40
79	OLEO DO MOTOR 15W40	LITRO	50	R\$	41,18	R\$ 2.059,00
80	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	40	R\$	48,54	R\$ 1.941,60
81	PALHETA DO LIMPADOR	UND	2	R\$	79,45	R\$ 158,90
82	PARABRISA DIANTEIRO	UND	1	R\$	1.749,00	R\$ 1.749,00
83	PIVO SUSPENSÃO	UND	4	R\$	279,49	R\$ 1.117,96
84	POLIA CORREIA	UND	2	R\$	469,24	R\$ 938,48
85	RADIADOR	UND	3	R\$	1.397,42	R\$ 4.192,26
86	RELÉ AUXILIAR	UND	4	R\$	80,90	R\$ 323,60
87	RESERVATÓRIO DE AGUA	UND	1	R\$	228,00	R\$ 228,00
88	RESERVATÓRIO DE ÓLEO HID	UND	1	R\$	360,38	R\$ 360,38
89	RETENTOR DO PINHAO	UND	1	R\$	276,55	R\$ 276,55
90	RETENTOR POLIA	UND	1	R\$	182,40	R\$ 182,40
91	RETENTOR TRAMBULADOR	UND	1	R\$	100,04	R\$ 100,04
92	RETENTOR VOLANTE	UND	4	R\$	257,41	R\$ 1.029,64
93	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	4	R\$	292,72	R\$ 1.170,88
94	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	4	R\$	508,96	R\$ 2.035,84
95	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	2	R\$	586,93	R\$ 1.173,86
96	SEMI EIXO TRASEIRO	UND	2	R\$	1.404,78	R\$ 2.809,56
97	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	1	R\$	920,84	R\$ 920,84
98	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	1	R\$	36,77	R\$ 36,77
99	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$	79,45	R\$ 79,45
100	TENSOR CORREIA ALT	UND	1	R\$	292,72	R\$ 292,72
101	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UND	2	R\$	213,30	R\$ 426,60
102	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	UND	2	R\$	242,71	R\$ 485,42
103	TRIZETA	UND	4	R\$	183,87	R\$ 735,48
104	TURBINA	UND	1	R\$	5.630,91	R\$ 5.630,91

[Handwritten signature]



LOTE 16 - CHEVROLET CELTA 1.0 ANO: 2011 SEMUS - EXCLUSIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	R\$ 408,79	R\$ 817,58
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	R\$ 371,42	R\$ 742,84
3	ARTICULAÇÃO AXIAL	UND	2	R\$ 105,94	R\$ 211,88
5	BANDEJA TRASEIRA	UND	2	R\$ 291,65	R\$ 583,30
6	BATERIA 60 AMPERES	UND	1	R\$ 412,66	R\$ 412,66
7	BICO INJETOR	UND	2	R\$ 243,04	R\$ 486,08
11	BRAÇO TENSOR	UND	2	R\$ 185,70	R\$ 371,40
12	BUZINA	UND	1	R\$ 97,22	R\$ 97,22
17	CILINDRO RODA TS	UND	1	R\$ 68,54	R\$ 68,54
20	CORPO BORBOLETA	UND	1	R\$ 928,51	R\$ 928,51
21	CORREIA ALTERNADOR	UND	2	R\$ 98,46	R\$ 196,92
22	CORREIA DENTADA	UND	2	R\$ 93,48	R\$ 186,96
23	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	R\$ 56,08	R\$ 112,16
24	COXIM MOTOR	UND	2	R\$ 223,09	R\$ 446,18
25	COXIM SILENCIOSO	UND	4	R\$ 11,85	R\$ 47,40
26	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	2	R\$ 155,78	R\$ 311,56
27	CUBO RODA TRASEIRA	UND	2	R\$ 205,64	R\$ 411,28
28	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	2	R\$ 98,46	R\$ 196,92
29	ELETROVENTILADOR	UND	1	R\$ 796,41	R\$ 796,41
30	ENGENHO PORTA LD/LE	UND	2	R\$ 179,47	R\$ 358,94
31	FAROL	UND	1	R\$ 387,62	R\$ 387,62
32	FECHADURA PORTA	UND	2	R\$ 229,32	R\$ 458,64
33	FILTRO CABINE	UND	2	R\$ 56,08	R\$ 112,16
34	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	4	R\$ 31,16	R\$ 124,64
35	FILTRO DO AR	UND	3	R\$ 34,90	R\$ 104,70
36	FILTRO DO ÓLEO	UND	3	R\$ 26,17	R\$ 78,51
40	JG REPARO TRAMBULADOR MARCHA	JG	1	R\$ 56,08	R\$ 56,08
41	JOGO CABO VELA	JG	2	R\$ 243,04	R\$ 486,08
42	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	JG	2	R\$ 118,41	R\$ 236,82
43	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	JG	2	R\$ 176,98	R\$ 353,96
44	JOGO VELA	JG	2	R\$ 122,14	R\$ 244,28
45	JUNTA HOMOCINETICA	UND	1	R\$ 458,65	R\$ 458,65
46	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	2	R\$ 52,34	R\$ 104,68
47	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	2	R\$ 54,84	R\$ 109,68
48	KIT EMBREAGEM	KIT	1	R\$ 579,54	R\$ 579,54
49	KIT ESTABILIZADOR	UND	4	R\$ 31,16	R\$ 124,64
50	LAMPADA FAROL	UND	5	R\$ 36,14	R\$ 180,70
51	LANTERNA TRASEIRA	UND	1	R\$ 123,38	R\$ 123,38
52	MACANETA EXT PORTA	UND	2	R\$ 118,41	R\$ 236,82
54	MANGOTE FILTRO DO AR C/RABICHO	UND	2	R\$ 119,65	R\$ 239,30
55	MANGOTE INFERIOR RADIADOR C/AR	UND	2	R\$ 193,18	R\$ 386,36
56	MANGUEIRA FREIO DT	UND	1	R\$ 88,50	R\$ 88,50
58	ÓLEO MOTOR 5W30	LITRO	12	R\$ 39,88	R\$ 478,56

[Handwritten signature]

59	PALHETA LIMPADOR	UND	1	R\$	51,10	R\$ 51,10
61	PARAFUSO RODA	UND	8	R\$	18,70	R\$ 149,60
62	PIVO SUSPENSÃO	UND	2	R\$	98,46	R\$ 196,92
64	RADIADOR	UND	1	R\$	517,23	R\$ 517,23
66	RESERVATORIO AGUA	UND	1	R\$	109,67	R\$ 109,67
67	RETROVISOR	UND	1	R\$	157,04	R\$ 157,04
68	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	2	R\$	114,66	R\$ 229,32
69	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	1	R\$	123,38	R\$ 123,38
70	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	R\$	143,34	R\$ 286,68
72	SENSOR PRESSÃO	UND	2	R\$	130,86	R\$ 261,72
73	SENSOR ROTAÇÃO	UND	2	R\$	230,57	R\$ 461,14
74	SILENCIOSO FINAL	UND	1	R\$	216,87	R\$ 216,87
75	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	1	R\$	261,73	R\$ 261,73
76	SONDA LAMBDA	UND	2	R\$	284,16	R\$ 568,32
77	TAMBOR FREIO	UND	2	R\$	105,94	R\$ 211,88
78	TERMINAL DIREÇÃO	UND	2	R\$	104,70	R\$ 209,40
79	VALVULA TERMOSTATICA	UND	1	R\$	204,40	R\$ 204,40
						R\$ 17.755,44

LOTE 17 - FIAT DUCATO ANO 2010 SEMUS - EXCLUSIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	1	R\$ 693,49	R\$ 693,49
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	1	R\$ 568,07	R\$ 568,07
3	ANTI FERRUGEM	UND	1	R\$ 19,18	R\$ 19,18
4	ATUADOR EMBREAGEM	UND	1	R\$ 590,20	R\$ 590,20
6	BATERIA 90 AMPERES	UND	1	R\$ 999,53	R\$ 999,53
7	BIELETA ESTABILIZADOR	UND	2	R\$ 56,07	R\$ 112,14
9	BRACO AUXILIAR Z	UND	1	R\$ 494,29	R\$ 494,29
10	BRACO SETOR	UND	1	R\$ 391,00	R\$ 391,00
11	BUCHA AMORTECEDOR	UND	4	R\$ 35,41	R\$ 141,64
12	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	UND	4	R\$ 73,78	R\$ 295,12
13	BUCHA DA BANDEJA INF DT	UND	2	R\$ 81,15	R\$ 162,30
14	BUCHA DA BANDEJA INF TS	UND	2	R\$ 73,78	R\$ 147,56
15	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	1	R\$ 346,73	R\$ 346,73
17	CILINDRO RODA TRASEIRA	UND	1	R\$ 154,92	R\$ 154,92
18	COLA JUNTA 3M	UND	1	R\$ 13,27	R\$ 13,27
19	COLA SILICONE 598	UND	2	R\$ 73,78	R\$ 147,56
20	CORREIA ALTERNADOR	UND	1	R\$ 95,91	R\$ 95,91
21	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	1	R\$ 343,80	R\$ 343,80
22	CRUZETA TRANSMISSAO	UND	1	R\$ 280,35	R\$ 280,35
23	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	1	R\$ 767,27	R\$ 767,27
24	DISCO FREIO	UND	2	R\$ 523,80	R\$ 1.047,60
25	ESTOPA	UND	3	R\$ 8,85	R\$ 26,55
26	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	3	R\$ 199,20	R\$ 597,60
27	FILTRO DE AR	UND	3	R\$ 110,67	R\$ 332,01
28	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	3	R\$ 154,92	R\$ 464,76
29	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UND	1	R\$ 184,44	R\$ 184,44

Adriana

30	GRAXA	UND	2	R\$	48,69	R\$ 97,38
31	IMPULSOR PARTIDA	UND	1	R\$	523,80	R\$ 523,80
34	JUNTA CARTER	UND	1	R\$	51,64	R\$ 51,64
35	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$	3.777,27	R\$ 3.777,27
36	LAMPADA 1034	UND	3	R\$	22,14	R\$ 66,42
37	LAMPADA 1141	UND	3	R\$	22,14	R\$ 66,42
38	LAMPADA 67	UND	3	R\$	22,14	R\$ 66,42
39	LAMPADA FAROL	UND	2	R\$	81,15	R\$ 162,30
40	LIXA	UND	3	R\$	14,74	R\$ 44,22
42	MANGOTE INTERCOOLER	UND	1	R\$	383,63	R\$ 383,63
43	OLEO 85W140	UND	12	R\$	73,78	R\$ 885,36
44	OLEO DEXRON III	UND	12	R\$	95,91	R\$ 1.150,92
45	OLEO MOTOR 15W40	UND	24	R\$	95,91	R\$ 2.301,84
46	PASTILHA DE FREIO	UND	2	R\$	132,80	R\$ 265,60
47	PIVO INFERIOR	UND	2	R\$	140,17	R\$ 280,34
48	PIVO SUPERIOR	UND	2	R\$	140,17	R\$ 280,34
51	REPARO PINÇA	UND	1	R\$	73,78	R\$ 73,78
52	RETENTOR DIANTEIRO	UND	2	R\$	51,64	R\$ 103,28
55	RETENTOR TRASEIRO	UND	2	R\$	73,78	R\$ 147,56
56	ROLAMENTO LATERAL COROA	UND	1	R\$	132,80	R\$ 132,80
57	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	UND	1	R\$	180,01	R\$ 180,01
58	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	UND	1	R\$	132,80	R\$ 132,80
59	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	UND	1	R\$	228,69	R\$ 228,69
60	SAPATA FREIO	UND	2	R\$	442,64	R\$ 885,28
61	TAMBOR DE FREIO	UND	1	R\$	250,83	R\$ 250,83
62	TERMINAL DIRECAO CURTO	UND	2	R\$	177,06	R\$ 354,12
63	TERMINAL DIRECAO LONGO	UND	2	R\$	191,81	R\$ 383,62
						R\$ 22.693,96

LOTE 18 - FIAT FIORINO/AMBULANCIA ANO 2010 E ANO 2013 SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALTERNADOR	UND	4	R\$ 1.306,89	R\$ 5.227,56
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	14	R\$ 459,86	R\$ 6.438,04
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	14	R\$ 393,79	R\$ 5.513,06
4	ARTICULAÇÃO AXIAL	UND	14	R\$ 112,33	R\$ 1.572,62
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$ 130,82	R\$ 523,28
6	BANDEJA SUSPENSAO	UND	14	R\$ 336,96	R\$ 4.717,44
7	BATERIA 60 AMPERES	UND	7	R\$ 403,70	R\$ 2.825,90
8	BICO INJETOR	UND	21	R\$ 340,93	R\$ 7.159,53
9	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$ 192,94	R\$ 771,76
10	BOBINA IGNIÇÃO	UND	14	R\$ 323,75	R\$ 4.532,50
11	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	7	R\$ 535,18	R\$ 3.746,26
12	BRAÇO OSCILANTE	UND	14	R\$ 607,85	R\$ 8.509,90
13	BRAÇO TENSOR	UND	14	R\$ 196,90	R\$ 2.756,60
14	BUZINA	UND	7	R\$ 103,07	R\$ 721,49
15	CABO CAPO	UND	4	R\$ 81,93	R\$ 327,72
16	CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	4	R\$ 1.453,58	R\$ 5.814,32

Assinatura

17	CATALIZADOR	UND	4	R\$	791,54	R\$ 3.166,16
18	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	4	R\$	556,32	R\$ 2.225,28
19	CILINDRO RODA TS	UND	14	R\$	91,18	R\$ 1.276,52
20	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	UND	4	R\$	2.405,01	R\$ 9.620,04
21	CONDENSADOR ACD	UND	4	R\$	880,07	R\$ 3.520,28
22	CORPO BORBOLETA	UND	7	R\$	1.154,94	R\$ 8.084,58
23	CORREIA ALTERNADOR	UND	14	R\$	121,58	R\$ 1.702,12
24	CORREIA DENTADA	UND	14	R\$	125,54	R\$ 1.757,56
25	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	14	R\$	101,75	R\$ 1.424,50
26	COXIM MOTOR	UND	14	R\$	284,11	R\$ 3.977,54
27	COXIM SILENCIOSO	UND	28	R\$	18,50	R\$ 518,00
28	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	14	R\$	218,04	R\$ 3.052,56
29	CUBO RODA TRASEIRA	UND	14	R\$	231,26	R\$ 3.237,64
30	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	14	R\$	125,54	R\$ 1.757,56
31	ELETROVENTILADOR	UND	7	R\$	1.123,22	R\$ 7.862,54
32	ENGENHO PORTA LD/LE	UND	7	R\$	219,36	R\$ 1.535,52
33	FAROL	UND	7	R\$	516,68	R\$ 3.616,76
34	FECHADURA PORTA	UND	14	R\$	243,14	R\$ 3.403,96
35	FEIXE MOLA TRASEIRO	UND	7	R\$	601,25	R\$ 4.208,75
36	FILTRO CABINE	UND	14	R\$	59,47	R\$ 832,58
37	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	28	R\$	36,99	R\$ 1.035,72
38	FILTRO DO AR	UND	21	R\$	47,58	R\$ 999,18
39	FILTRO DO ÓLEO	UND	21	R\$	29,07	R\$ 610,47
40	HIDROVACUO FREIO	UND	4	R\$	572,18	R\$ 2.288,72
41	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$	261,64	R\$ 1.046,56
42	JG JUNTAS MOTOR	JG	4	R\$	385,85	R\$ 1.543,40
43	JG REPARO TRAMBULADOR MARCHA	JG	7	R\$	59,47	R\$ 416,29
44	JOGO CABO VELA	JG	11	R\$	257,67	R\$ 2.834,37
45	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	JG	14	R\$	125,54	R\$ 1.757,56
46	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	JG	11	R\$	187,65	R\$ 2.064,15
47	JOGO VELA	JG	14	R\$	129,50	R\$ 1.813,00
48	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	14	R\$	80,61	R\$ 1.128,54
49	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	14	R\$	84,57	R\$ 1.183,98
50	KIT EMBREAGEM	KIT	7	R\$	614,46	R\$ 4.301,22
51	KIT ESTABILIZADOR	UND	28	R\$	33,03	R\$ 924,84
52	LAMPADA FAROL	UND	35	R\$	38,32	R\$ 1.341,20
53	LANTERNA TRASEIRA	UND	7	R\$	130,82	R\$ 915,74
54	MACANETA EXT PORTA	UND	7	R\$	125,54	R\$ 878,78
55	MACANETA TAMPA TRAS	UND	4	R\$	258,99	R\$ 1.035,96
56	MANGOTE FILTRO DO AR C/RABICHO	UND	14	R\$	126,86	R\$ 1.776,04
57	MANGOTE INFERIOR RADIADOR C/AR	UND	14	R\$	204,82	R\$ 2.867,48
58	MANGUEIRA FREIO DT	UND	7	R\$	93,82	R\$ 656,74
59	MOTOR VENTILADOR RADIADOR C/AR	UND	14	R\$	659,39	R\$ 9.231,46
60	ÓLEO MOTOR 5W30	LITRO	84	R\$	42,29	R\$ 3.552,36
61	PALHETA LIMPADOR	UND	14	R\$	54,18	R\$ 758,52
62	PARABRISA	UND	7	R\$	812,68	R\$ 5.688,76

Handwritten signature

63	PARAFUSO RODA	UND	56	R\$	19,82	R\$ 1.109,92
64	PIVO SUSPENSÃO	UND	14	R\$	104,40	R\$ 1.461,60
65	PORTA-ESCOVA MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$	55,50	R\$ 222,00
66	RADIADOR	UND	7	R\$	548,40	R\$ 3.838,80
67	RESERVATORIO AGUA	UND	7	R\$	116,28	R\$ 813,96
68	RETROVISOR	UND	7	R\$	166,50	R\$ 1.165,50
69	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	14	R\$	121,58	R\$ 1.702,12
70	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	7	R\$	130,82	R\$ 915,74
71	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	14	R\$	166,50	R\$ 2.331,00
72	SENSOR PRESSÃO	UND	14	R\$	138,75	R\$ 1.942,50
73	SENSOR ROTAÇÃO	UND	14	R\$	244,46	R\$ 3.422,44
74	SILENCIOSO FINAL	UND	7	R\$	282,79	R\$ 1.979,53
75	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	7	R\$	277,50	R\$ 1.942,50
76	SONDA LAMBDA	UND	14	R\$	301,29	R\$ 4.218,06
77	TAMBOR FREIO	UND	14	R\$	125,54	R\$ 1.757,56
78	TERMINAL DIREÇÃO	UND	14	R\$	125,54	R\$ 1.757,56
79	VALVULA TERMOSTATICA	UND	7	R\$	216,72	R\$ 1.517,04

R\$ 212.687,30

LOTE 19- RENAULT MASTER/AMBULANCIA ANO 2004 /ANO 2009/2010 ANO 2015 E ANO 2018/2019 SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALTERNADOR	UND	2	R\$ 1.065,30	R\$ 2.130,60
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R\$ 594,58	R\$ 2.378,32
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R\$ 483,10	R\$ 1.932,40
4	ANTI FERRUGEM	UND	4	R\$ 17,34	R\$ 69,36
5	ATUADOR EMBREAGEM	UND	4	R\$ 507,87	R\$ 2.031,48
6	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	UND	2	R\$ 315,87	R\$ 631,74
7	BATERIA 90 AMPERES	UND	4	R\$ 838,97	R\$ 3.355,88
8	BIELETA ESTABILIZADOR	UND	8	R\$ 47,07	R\$ 376,56
9	BOMBA D'AGUA	UND	2	R\$ 540,07	R\$ 1.080,14
10	BOMBA DE OLEO	UND	2	R\$ 978,59	R\$ 1.957,18
11	BRACO AUXILIAR Z	UND	4	R\$ 414,96	R\$ 1.659,84
12	BRACO SETOR	UND	4	R\$ 329,50	R\$ 1.318,00
13	BUCHA AMORTECEDOR	UND	16	R\$ 30,97	R\$ 495,52
14	BUCHA DA BANDEIJA INF DT	UND	8	R\$ 69,37	R\$ 554,96
15	BUCHA DA BANDEIJA INF TS	UND	8	R\$ 63,18	R\$ 505,44
16	BUCHA BANDEIJA SUPERIOR	UND	16	R\$ 63,18	R\$ 1.010,88
17	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	4	R\$ 292,34	R\$ 1.169,36
18	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	2	R\$ 654,05	R\$ 1.308,10
19	CILINDRO RODA TRASEIRA	UND	4	R\$ 136,26	R\$ 545,04
20	COLA JUNTA 3M	UND	4	R\$ 11,15	R\$ 44,60
21	COLA SILICONE 598	UND	8	R\$ 61,93	R\$ 495,44
22	CORREIA ALTERNADOR	UND	4	R\$ 80,52	R\$ 322,08
23	COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	4	R\$ 288,62	R\$ 1.154,48
24	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	4	R\$ 644,13	R\$ 2.576,52
25	CRUZETA TRANSMISSAO	UND	4	R\$ 235,36	R\$ 941,44

Davide

26	DISCO FREIO	UND	8	R\$	439,74	R\$ 3.517,92
27	ESTOPA	UND	10	R\$	7,44	R\$ 74,40
28	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	12	R\$	167,23	R\$ 2.006,76
29	FILTRO DE AR	UND	12	R\$	94,14	R\$ 1.129,68
30	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	12	R\$	131,31	R\$ 1.575,72
31	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UND	4	R\$	158,56	R\$ 634,24
32	GRAXA	UND	8	R\$	42,12	R\$ 336,96
33	IMPULSOR PARTIDA	UND	4	R\$	440,98	R\$ 1.763,92
34	INTERRUPTOR OLEO	UND	2	R\$	199,43	R\$ 398,86
35	JUNTA CABECOTE	UND	2	R\$	242,78	R\$ 485,56
36	JUNTA CARTER	UND	4	R\$	44,59	R\$ 178,36
37	KIT EMBREAGEM	UND	4	R\$	3.183,50	R\$ 12.734,00
38	LAMPADA 1034	UND	12	R\$	19,82	R\$ 237,84
39	LAMPADA 1141	UND	12	R\$	19,82	R\$ 237,84
40	LAMPADA 67	UND	12	R\$	19,82	R\$ 237,84
41	LAMPADA FAROL	UND	8	R\$	69,37	R\$ 554,96
42	LIXA	UND	10	R\$	12,39	R\$ 123,90
43	MANGOTE FILTRO AR	UND	2	R\$	198,19	R\$ 396,38
44	MANGOTE INTERCOOLER	UND	4	R\$	322,07	R\$ 1.288,28
45	OLEO MOTOR 15W40	UND	96	R\$	80,52	R\$ 7.729,92
46	OLEO DEXRON III	UND	48	R\$	80,52	R\$ 3.864,96
47	OLEO 85W140	UND	48	R\$	61,93	R\$ 2.972,64
48	PASTILHA DE FREIO	UND	8	R\$	111,49	R\$ 891,92
49	PIVO INFERIOR	UND	8	R\$	117,67	R\$ 941,36
50	PIVO SUPERIOR	UND	8	R\$	117,67	R\$ 941,36
51	REGULADOR ELETRONICO	UND	2	R\$	253,94	R\$ 507,88
52	RELE AUXILIAR	UND	2	R\$	49,54	R\$ 99,08
53	REPARO PINCA	UND	4	R\$	61,93	R\$ 247,72
54	RETENTOR DIANTEIRO	UND	8	R\$	43,35	R\$ 346,80
55	RETENTOR PINHAO	UND	2	R\$	185,81	R\$ 371,62
56	RETENTOR POLIA	UND	2	R\$	130,06	R\$ 260,12
57	RETENTOR TRASEIRO	UND	8	R\$	61,93	R\$ 495,44
58	ROLAMENTO LATERAL COROA	UND	4	R\$	111,49	R\$ 445,96
59	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	UND	4	R\$	151,12	R\$ 604,48
60	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	UND	4	R\$	111,49	R\$ 445,96
61	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	UND	4	R\$	192,00	R\$ 768,00
62	SAPATA FREIO	UND	8	R\$	371,62	R\$ 2.972,96
63	TAMBOR DE FREIO	UND	8	R\$	210,58	R\$ 1.684,64
64	TERMINAL DIRECAO CURTO	UND	8	R\$	148,65	R\$ 1.189,20
65	TERMINAL DIRECAO LONGO	UND	8	R\$	161,03	R\$ 1.288,24
						R\$ 87.029,04

LOTE 20 - RENALT/KWID/PAS-AUTOMOVEL ZEN 10METRO ANO 2018/2019 SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA MANGOTE 3, 1/2	UND	10	R\$ 10,34	R\$ 103,40
2	ALGEMA DIANTEIRA	UND	5	R\$ 54,64	R\$ 273,20
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	10	R\$ 484,42	R\$ 4.844,20

Handwritten signature

4	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	10	R\$	440,13	R\$ 4.401,30
5	ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR	JG	3	R\$	664,60	R\$ 1.993,80
6	BATERIA 60 AMPERES	UND	5	R\$	489,01	R\$ 2.445,05
7	BICO INJETOR	UND	10	R\$	220,06	R\$ 2.200,60
8	BIELETA	UND	10	R\$	44,32	R\$ 443,20
9	BOMBA D'AGUA	UND	3	R\$	428,30	R\$ 1.284,90
10	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	5	R\$	524,30	R\$ 2.621,50
11	BRAÇO OSCILANTE	UND	5	R\$	236,30	R\$ 1.181,50
12	BRONZE CENTRAL DO MOTOR	JG	3	R\$	428,30	R\$ 1.284,90
13	BRONZE DE BIELA DO MOTOR	JG	3	R\$	293,90	R\$ 881,70
14	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	UND	20	R\$	28,06	R\$ 561,20
15	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	JG	10	R\$	47,26	R\$ 472,60
16	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS	JG	10	R\$	51,70	R\$ 517,00
17	BUCHAS DA MESA A SUSPENSÃO	UND	40	R\$	28,06	R\$ 1.122,40
18	BUCHAS SILENCIOSA DO ESTABILIZADOR	UND	40	R\$	57,60	R\$ 2.304,00
19	BULBO DE ÓLEO	UND	5	R\$	66,45	R\$ 332,25
20	BULBO DE TEMPERATURA	UND	5	R\$	87,05	R\$ 435,25
21	BUZINA	UND	5	R\$	115,20	R\$ 576,00
22	CABEÇOTE	UND	3	R\$	1.469,51	R\$ 4.408,53
23	CABO BATERIA GROSSO 0,7M	UND	10	R\$	66,45	R\$ 664,50
24	CHAVE DE LUZ	UND	5	R\$	140,31	R\$ 701,55
25	CHAVE DE SETA	UND	5	R\$	361,83	R\$ 1.809,15
26	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	5	R\$	354,46	R\$ 1.772,30
27	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	5	R\$	384,00	R\$ 1.920,00
28	COIFA	UND	10	R\$	51,70	R\$ 517,00
29	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	10	R\$	116,68	R\$ 1.166,80
30	EIXO DA ENGRENAGEM DA RÉ CX. MARCHA	UND	5	R\$	190,52	R\$ 952,60
31	ENGRENAGEM 3ª FIXA CX. MARCHA	UND	5	R\$	310,15	R\$ 1.550,75
32	ENGRENAGEM 5ª FIXA CX. MARCHA	UND	5	R\$	293,90	R\$ 1.469,50
33	ENGRENAGEM 5ª MOVEL CX. MARCHA	UND	5	R\$	280,62	R\$ 1.403,10
34	ENGRENAGEM MATRIZ CX. MARCHA	UND	5	R\$	397,28	R\$ 1.986,40
35	FAROL	UND	10	R\$	212,67	R\$ 2.126,70
36	FILTRO DE AR	UND	13	R\$	41,35	R\$ 537,55
37	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	13	R\$	36,92	R\$ 479,96
38	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	13	R\$	31,01	R\$ 403,13
39	JG DE CABOS VELAS	JG	5	R\$	288,00	R\$ 1.440,00
40	JG DE JUNTAS COM RETENTORES	JG	5	R\$	311,63	R\$ 1.558,15
41	JG DE VELAS	JG	5	R\$	144,74	R\$ 723,70
42	JUNTA DO CABEÇOTE	UND	5	R\$	134,40	R\$ 672,00
43	JUNTA HÔMOCIMETICA	UND	5	R\$	516,93	R\$ 2.584,65
44	KIT DE EMBREAGEM	KIT	5	R\$	689,72	R\$ 3.448,60
45	KIT ESTABILIZADORES	UND	13	R\$	36,92	R\$ 479,96
46	LÂMPADA 67 12 V.	UND	30	R\$	4,43	R\$ 132,90
47	LÂMPADA DE 01 POLO 12 V.	UND	20	R\$	6,65	R\$ 133,00

Coelho

48	LÂMPADA DE 02 POLOS 12 V.	UND	20	R\$	7,38	R\$ 147,60
49	LANTERNA DIANTEIRA	UND	5	R\$	42,82	R\$ 214,10
50	LANTERNA TRASEIRA	UND	5	R\$	146,21	R\$ 731,05
51	LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	5	R\$	72,36	R\$ 361,80
52	LONA DE FREIO TRASEIRO	JG	20	R\$	76,80	R\$ 1.536,00
53	LUVA DA CAIXA DE MARCHA	UND	5	R\$	66,45	R\$ 332,25
54	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	5	R\$	228,92	R\$ 1.144,60
55	MESA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	5	R\$	487,39	R\$ 2.436,95
56	MESA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	UND	5	R\$	531,69	R\$ 2.658,45
57	MOTOR DE PARTIDA COMP.	UND	5	R\$	989,53	R\$ 4.947,65
58	ÓLEO DA TRANSMISSÃO (LITRO)	LT	100	R\$	48,74	R\$ 4.874,00
59	ÓLEO DE FREIO 500ML	UND	25	R\$	36,92	R\$ 923,00
60	ÓLEO HIDRAULICO (LITRO)	LT	100	R\$	48,74	R\$ 4.874,00
61	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (LITRO)	LT	125	R\$	47,26	R\$ 5.907,50
62	PALHETA RADIADOR	UND	5	R\$	243,68	R\$ 1.218,40
63	PASTILHAS DE FREIO	JG	8	R\$	132,93	R\$ 1.063,44
64	PISTON	JG	3	R\$	1.343,98	R\$ 4.031,94
65	PIVO	UND	15	R\$	116,68	R\$ 1.750,20
66	PRISIONEIRO	UND	30	R\$	38,40	R\$ 1.152,00
67	RADIADOR	UND	3	R\$	1.459,17	R\$ 4.377,51
68	RELE DUPLO	UND	10	R\$	51,70	R\$ 517,00
69	RETENTOR CX DE MARCHA	UND	5	R\$	66,45	R\$ 332,25
70	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UND	10	R\$	36,70	R\$ 367,00
71	RETENTOR RODA TRAS INTER	UND	10	R\$	51,70	R\$ 517,00
72	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	10	R\$	140,31	R\$ 1.403,10
73	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	UND	10	R\$	146,21	R\$ 1.462,10
74	ROLAMENTO DO EIXO DE PRIZE	UND	5	R\$	101,91	R\$ 509,55
75	ROLAMENTO PISTA EIXO PRIZE	UND	5	R\$	95,99	R\$ 479,95
76	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	10	R\$	95,99	R\$ 959,90
77	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	10	R\$	88,61	R\$ 886,10
78	ROLETES EIXO DE PRIZE	UND	5	R\$	97,48	R\$ 487,40
79	SEDE DE VÁLVULA	UND	3	R\$	42,82	R\$ 128,46
80	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	10	R\$	125,53	R\$ 1.255,30
81	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	5	R\$	66,45	R\$ 332,25
82	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	10	R\$	124,06	R\$ 1.240,60
83	TRIPÓDIO	UND	5	R\$	471,14	R\$ 2.355,70
						R\$ 123.238,53
Valor total						R\$ 615.586,58

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO



3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 615.586,58 (Seiscentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).**

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

1101 Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0119 2.023 Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
1635000000 Royalty do Petróleo e Gás à Saúde

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.145 Manutenção SAMU
3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.366 Enfrentamento da Emergência Covid 19
3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

[Assinatura]



1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX/100)/365$ TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

6.3. $R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

6.4. R = Valor do reajuste procurado;

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado;

6.6. I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por representante da Contratante designado por portaria específica para a função.

8.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

Opina

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 - 9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - 9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - 9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - 9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 9.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 9.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 9.3.8. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir.
- 9.3.9. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.4. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 9.4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município.



10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. Bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

10.2. Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

10.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.4. Fraudar na execução do contrato;

10.5. Comportar-se de modo inidôneo; ou

10.6. Cometer fraude fiscal.

10.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

10.9. Multa de:

10.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;



10.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados,

10.17. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.19. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.20. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.21. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES



12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Coelho Neto (MA), 20 de janeiro de 2023.

**JOSELY MARIA
SILVA**

**ALMEIDA:49808
419372**

Assinado de forma
digital por JOSELY

MARIA SILVA

ALMEIDA:49808419372

Dados: 2023.01.20

11:29:28 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

J L A DO

NASCIMENTO

LTDA:06103980

000134

Assinado de forma

digital por J L A DO

NASCIMENTO

LTDA 0610398000134

Dados: 2023.01.20

16:30:50 -03'00'

J L A DO NASCIMENTO LTDA
CONTRATADA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA J L A DO NASCIMENTO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, situada na Avenida Santana, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, neste ato representada pela Secretária, Sra. Jesuslene Sousa da Luz, portadora do CPF nº 342.663.723-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, situada na Av. Santos Dumont, 3857, A; São Sebastiao – Codó/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jose Luis Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00, tendo em vista o que consta no Processo nº PR2021.01/CLHO-03528 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 023/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 038/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

LOTE 21 - CAMINHONETE/ABER/MMC/L200 TRITON 2.4 HLS ANO 2014/2015 SEMED					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	100	R\$ 3,25	R\$ 325,00
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	20	R\$ 12,97	R\$ 259,40
3	ALTERNADOR	UND	3	R\$ 1.148,25	R\$ 3.444,75
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	10	R\$ 254,65	R\$ 2.546,50
5	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	10	R\$ 273,18	R\$ 2.731,80
6	BATERIAL 70 AMPERES	UND	5	R\$ 601,80	R\$ 3.009,00
7	BANDEJA INFERIOR	UND	10	R\$ 760,25	R\$ 7.602,50
8	BANDEJA SUPERIOR	UND	10	R\$ 662,09	R\$ 6.620,90
9	BASE MOTOR DIANTEIRA	UND	10	R\$ 362,99	R\$ 3.629,90
10	BASE MOTOR TRASEIRA	UND	10	R\$ 504,67	R\$ 5.046,70
11	BATETOR FEIXE MOLA TRASEIRA	UND	10	R\$ 87,97	R\$ 879,70
12	BICO INJETOR	UND	20	R\$ 1.435,31	R\$ 28.706,20
13	BIELETA ESTAB DIANTEIRO	UND	10	R\$ 73,16	R\$ 731,60
14	BOMBA D'AGUA	UND	3	R\$ 368,55	R\$ 1.105,65
15	BOMBA DE ÓLEO MOTOR	UND	3	R\$ 588,01	R\$ 1.764,03

Handwritten signature

16	BOMBA HIDRAULICA	UND	3	R\$	1.101,95	R\$ 3.305,85
17	BRAÇO AUXILIAR	UND	5	R\$	427,81	R\$ 2.139,05
18	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UND	5	R\$	184,27	R\$ 921,35
19	BUZINA	UND	5	R\$	85,19	R\$ 425,95
20	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	5	R\$	230,58	R\$ 1.152,90
21	CILINDRO FREIO RODA	UND	10	R\$	136,12	R\$ 1.361,20
22	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	5	R\$	266,69	R\$ 1.333,45
23	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	5	R\$	625,98	R\$ 3.129,90
24	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	5	R\$	118,53	R\$ 592,65
25	KIT CORREIA DENTADA	UND	5	R\$	647,28	R\$ 3.236,40
26	KIT COXIM CABINE	UND	5	R\$	281,50	R\$ 1.407,50
27	CRUZETA	UND	10	R\$	115,75	R\$ 1.157,50
28	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	5	R\$	453,74	R\$ 2.268,70
29	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	5	R\$	226,87	R\$ 1.134,35
30	EMBREAGEM VISCOSA	UND	5	R\$	832,48	R\$ 4.162,40
31	FAROL LD/E	UND	10	R\$	660,24	R\$ 6.602,40
32	FEIXES MOLAS TRASEIRAS	UND	10	R\$	787,11	R\$ 7.871,10
33	FILTRO CABINE	UND	10	R\$	63,89	R\$ 638,90
34	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	10	R\$	88,90	R\$ 889,00
35	FILTRO DE AR	UND	10	R\$	116,68	R\$ 1.166,80
36	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	10	R\$	81,49	R\$ 814,90
37	HELICE RADIADOR	UND	5	R\$	276,88	R\$ 1.384,40
38	HIDROVACUO FREIO	UND	5	R\$	665,81	R\$ 3.329,05
39	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	5	R\$	61,13	R\$ 305,65
40	INTERRUPTOR LUZ RE	UND	5	R\$	302,80	R\$ 1.514,00
41	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	5	R\$	63,89	R\$ 319,45
42	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	5	R\$	80,56	R\$ 402,80
43	JG REPARO PASTILHA FREIO	UND	10	R\$	175,95	R\$ 1.759,50
44	JG REPARO PINÇA FREIO	UND	10	R\$	199,09	R\$ 1.990,90
45	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	10	R\$	175,95	R\$ 1.759,50
46	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	5	R\$	134,27	R\$ 671,35
47	JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO	UND	5	R\$	468,56	R\$ 2.342,80
48	KIT EMBREAGEM	UND	5	R\$	1.172,33	R\$ 5.861,65
49	KIT BORRACHAS ESTABILIZADOR	UND	20	R\$	114,83	R\$ 2.296,60
50	LÂMPADA 67	UND	50	R\$	2,31	R\$ 115,50
51	LÂMPADA 69	UND	50	R\$	3,25	R\$ 162,50
52	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	50	R\$	4,16	R\$ 208,00
53	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	50	R\$	5,09	R\$ 254,50
54	LÂMPADA DO FAROL	UND	20	R\$	41,67	R\$ 833,40
55	LANTERNA DA PLACA	UND	10	R\$	47,23	R\$ 472,30
56	LANTERNA TRASEIRA	UND	10	R\$	230,58	R\$ 2.305,80
57	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	20	R\$	153,72	R\$ 3.074,40
58	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	20	R\$	61,13	R\$ 1.222,60
59	MACANETA TAMPA TRASEIRA	UND	5	R\$	249,09	R\$ 1.245,45
60	MANGOTE FILTRO AR	UND	5	R\$	263,91	R\$ 1.319,55
61	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	5	R\$	100,94	R\$ 504,70

Opau

62	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	5	R\$	90,75	R\$ 453,75
63	MANGUEIRA FREIO DIANTEIRA	UND	10	R\$	72,23	R\$ 722,30
64	MOLA ESPIRAL DIANT	UND	10	R\$	369,48	R\$ 3.694,80
65	MOTOR DE PARTIDA	UND	5	R\$	1.199,18	R\$ 5.995,90
66	MOTOR DO LIMPADOR	UND	5	R\$	424,12	R\$ 2.120,60
67	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	25	R\$	29,63	R\$ 740,75
68	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	25	R\$	30,56	R\$ 764,00
69	OLEO DO MOTOR 15W40	LITRO	160	R\$	25,93	R\$ 4.148,80
70	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	100	R\$	30,56	R\$ 3.056,00
71	PALHETA DO LIMPADOR	UND	10	R\$	50,01	R\$ 500,10
72	PARABRISA DIANTEIRO	UND	5	R\$	907,48	R\$ 4.537,40
73	PIVO INFERIOR	UND	10	R\$	143,53	R\$ 1.435,30
74	PIVO SUPERIOR	UND	10	R\$	131,49	R\$ 1.314,90
75	POLIA CORREIA	UND	10	R\$	226,87	R\$ 2.268,70
76	RADIADOR	UND	5	R\$	990,83	R\$ 4.954,15
77	RELÉ AUXILIAR	UND	10	R\$	87,97	R\$ 879,70
78	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	10	R\$	42,60	R\$ 426,00
79	RETENTOR DO PINHÃO	UND	5	R\$	87,97	R\$ 439,85
80	RETENTOR FLANGE TRASEIRO CÂMBIO	UND	5	R\$	87,05	R\$ 435,25
81	RETENTOR POLIA	UND	5	R\$	96,31	R\$ 481,55
82	RETENTOR VOLANTE	UND	5	R\$	164,84	R\$ 824,20
83	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	5	R\$	184,27	R\$ 921,35
84	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	5	R\$	320,40	R\$ 1.602,00
85	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	10	R\$	175,95	R\$ 1.759,50
86	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	10	R\$	115,75	R\$ 1.157,50
87	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	10	R\$	91,67	R\$ 916,70
88	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	10	R\$	296,32	R\$ 2.963,20
89	SEMI EIXO TRASEIRO	UND	5	R\$	888,05	R\$ 4.440,25
90	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	5	R\$	461,16	R\$ 2.305,80
91	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	10	R\$	317,62	R\$ 3.176,20
92	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	5	R\$	31,49	R\$ 157,45
93	TAMPA TANQUE	UND	5	R\$	82,41	R\$ 412,05
94	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UND	10	R\$	135,20	R\$ 1.352,00
95	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	UND	10	R\$	153,72	R\$ 1.537,20
96	TURBINA	UND	3	R\$	3.044,70	R\$ 9.134,10
						R\$ 221.801,53

LOTE 22 - VW 9.150 ANO 2002 SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	50	R\$ 5,18	R\$ 259,00
2	ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS	UND	4	R\$ 110,89	R\$ 443,56
3	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	2	R\$ 22,18	R\$ 44,36
4	ALTERNADOR	UND	3	R\$ 2.364,05	R\$ 7.092,15
5	AMORTECEDOR CABINE	UND	3	R\$ 377,01	R\$ 1.131,03
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R\$ 737,74	R\$ 2.950,96
7	ANEL SICRONIZADOR	UND	6	R\$ 721,49	R\$ 4.328,94

Opus

8	BARRA DIREÇÃO	UND	4	R\$	1.116,24	R\$ 4.464,96
9	BASE MOTOR	UND	3	R\$	362,21	R\$ 1.086,63
10	BATERIA 150 AMPERES	UND	9	R\$	1.223,50	R\$ 11.011,50
11	BICO INJETOR	UND	4	R\$	2.372,92	R\$ 9.491,68
12	BOMBA D'AGUA	UND	3	R\$	931,42	R\$ 2.794,26
13	BOMBA DE ÓLEO MOTOR	UND	2	R\$	1.404,53	R\$ 2.809,06
14	BUZINA	UND	2	R\$	201,07	R\$ 402,14
15	CHAVE LUZ	UND	2	R\$	218,81	R\$ 437,62
16	CHAVE SETA	UND	2	R\$	484,93	R\$ 969,86
17	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	3	R\$	366,66	R\$ 1.099,98
18	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	3	R\$	338,57	R\$ 1.015,71
19	CJ FAROL LD/E	UND	2	R\$	928,46	R\$ 1.856,92
20	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	R\$	183,33	R\$ 366,66
21	CRUZETA	UND	3	R\$	362,21	R\$ 1.086,63
22	CUBO DE FREIO TRASEIRO	UND	4	R\$	1.175,37	R\$ 4.701,48
23	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	4	R\$	1.101,45	R\$ 4.405,80
24	CUICA DE FREIO	UND	2	R\$	761,41	R\$ 1.522,82
25	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	4	R\$	280,91	R\$ 1.123,64
26	FILTRO DE AR INTERNO	UND	4	R\$	141,93	R\$ 567,72
27	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	4	R\$	183,33	R\$ 733,32
28	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	R\$	136,02	R\$ 544,08
29	FILTRO HIDRAULICO	UND	4	R\$	36,96	R\$ 147,84
30	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	4	R\$	303,07	R\$ 1.212,28
31	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	2	R\$	115,32	R\$ 230,64
32	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	2	R\$	109,42	R\$ 218,84
33	JG BUCHAS CABINE	UND	2	R\$	170,03	R\$ 340,06
34	JG REPARO SICRONIZADOR	UND	4	R\$	184,80	R\$ 739,20
35	JOGO DE LONA TRASEIRO	UND	4	R\$	442,06	R\$ 1.768,24
36	JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO	UND	4	R\$	1.114,75	R\$ 4.459,00
37	JOGO JUNTA MOTOR	UND	3	R\$	903,34	R\$ 2.710,02
38	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	UND	4	R\$	428,75	R\$ 1.715,00
39	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	2	R\$	245,42	R\$ 490,84
40	JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO	UND	2	R\$	606,17	R\$ 1.212,34
41	JOGO REPARO CUICA COMPLETO	UND	3	R\$	146,36	R\$ 439,08
42	KIT EMBREAGEM	UND	2	R\$	6.208,02	R\$ 12.416,04
43	KIT ESTABILIZADOR	UND	5	R\$	96,10	R\$ 480,50
44	LÂMPADA 67	UND	10	R\$	3,69	R\$ 36,90
45	LÂMPADA 69	UND	10	R\$	5,18	R\$ 51,80
46	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	10	R\$	6,66	R\$ 66,60
47	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	10	R\$	8,13	R\$ 81,30
48	LÂMPADA DO FAROL	UND	4	R\$	66,52	R\$ 266,08
49	LANTERNA CABINE	UND	2	R\$	75,41	R\$ 150,82
50	LANTERNA TRASEIRA	UND	1	R\$	189,25	R\$ 189,25
51	MAÇANETA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	UND	1	R\$	36,96	R\$ 36,96
52	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	3	R\$	242,47	R\$ 727,41

Assinado

53	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	3	R\$	138,99	R\$ 416,97
54	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	3	R\$	279,42	R\$ 838,26
55	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	3	R\$	168,55	R\$ 505,65
56	MANOPLA ALAVANCA MARCHA	UND	3	R\$	623,92	R\$ 1.871,76
57	MOLA 2ª VIRADA	UND	6	R\$	1.057,09	R\$ 6.342,54
58	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	4	R\$	961,00	R\$ 3.844,00
59	MOTOR DE PARTIDA	UND	2	R\$	2.953,95	R\$ 5.907,90
60	MOTOR DO LIMPADOR	UND	3	R\$	961,00	R\$ 2.883,00
61	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	50	R\$	47,31	R\$ 2.365,50
62	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	50	R\$	48,79	R\$ 2.439,50
63	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	100	R\$	41,40	R\$ 4.140,00
64	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	100	R\$	48,79	R\$ 4.879,00
65	PALHETA DO LIMPADOR	UND	2	R\$	116,80	R\$ 233,60
66	PARABRISA DIANTEIRO	UND	2	R\$	1.626,29	R\$ 3.252,58
67	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO	UND	10	R\$	63,58	R\$ 635,80
68	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO	UND	10	R\$	78,36	R\$ 783,60
69	RADIADOR	UND	2	R\$	4.325,96	R\$ 8.651,92
70	RELÉ AUXILIAR PARTIDA	UND	3	R\$	141,93	R\$ 425,79
71	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO AGUA	UND	3	R\$	431,71	R\$ 1.295,13
72	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	3	R\$	63,58	R\$ 190,74
73	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	3	R\$	79,84	R\$ 239,52
74	RETENTOR DO PINHÃO	UND	3	R\$	375,54	R\$ 1.126,62
75	RETENTOR FLANGE TRASEIRO CÂMBIO	UND	3	R\$	220,29	R\$ 660,87
76	RETENTOR LUVA EIXO PILOTO	UND	3	R\$	180,38	R\$ 541,14
77	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	3	R\$	428,75	R\$ 1.286,25
78	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	3	R\$	436,14	R\$ 1.308,42
79	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	3	R\$	332,64	R\$ 997,92
80	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (G)	UND	3	R\$	583,99	R\$ 1.751,97
81	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (P)	UND	3	R\$	458,33	R\$ 1.374,99
82	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	3	R\$	737,74	R\$ 2.213,22
83	SOLENOIDE PARADA	UND	3	R\$	1.073,36	R\$ 3.220,08
84	SUPORTE MOLA DIANTEIRA	UND	5	R\$	170,03	R\$ 850,15
85	SUPORTE MOLA TRASEIRA	UND	5	R\$	184,80	R\$ 924,00
86	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	UND	4	R\$	1.219,72	R\$ 4.878,88
87	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	4	R\$	1.256,68	R\$ 5.026,72
88	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	1	R\$	48,79	R\$ 48,79
89	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$	121,24	R\$ 121,24
90	SENSOR CORREIA ALT	UND	2	R\$	609,13	R\$ 1.218,26
91	TERMINAL ALAVANCA MARCHA	UND	2	R\$	189,25	R\$ 378,50
92	TERMINAL DIREÇÃO	UND	3	R\$	280,91	R\$ 842,73
93	TURBINA	UND	3	R\$	5.900,51	R\$ 17.701,53
						R\$ 197.544,55

LOTE 23 - VW 15.190 ANO 2012 E 2014 SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R\$ 798,44	R\$ 3.193,76

Boa sorte

2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R\$	798,44	R\$ 3.193,76
3	ARANHA TRAVA RD	UND	8	R\$	22,18	R\$ 177,44
4	ARRUELA TRAVA RD	UND	8	R\$	36,96	R\$ 295,68
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	UND	3	R\$	303,11	R\$ 909,33
6	BARRA DIRECAO LATERAL	UND	3	R\$	1.582,10	R\$ 4.746,30
7	BASE MOTOR DT	UND	6	R\$	487,94	R\$ 2.927,64
8	BASE MOTOR TS	UND	6	R\$	288,33	R\$ 1.729,98
9	BATERIA 150 AMPERES	UND	3	R\$	1.223,33	R\$ 3.669,99
10	BOMBA DAGUA	UND	3	R\$	2.698,44	R\$ 8.095,32
11	BOMBA DH	UND	4	R\$	1.478,61	R\$ 5.914,44
12	BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	6	R\$	51,75	R\$ 310,50
13	CAIXA SATELITE	UND	2	R\$	9.832,69	R\$ 19.665,38
14	CHAVE LUZ C RETORNO	UND	3	R\$	303,11	R\$ 909,33
15	CHAVE SETA	UND	3	R\$	96,11	R\$ 288,33
16	CONJ PARAF RD	UND	90	R\$	44,36	R\$ 3.992,40
17	CONTROLADOR PORTA	UND	4	R\$	2.143,96	R\$ 8.575,84
18	CORREIA AL	UND	6	R\$	214,40	R\$ 1.286,40
19	CRUZETA	UND	6	R\$	443,57	R\$ 2.661,42
20	CUICA FREIO	UND	6	R\$	473,14	R\$ 2.838,84
21	DIAFRAGMA DA CUICA	UND	6	R\$	36,96	R\$ 221,76
22	EMBUCHAMENTO	UND	3	R\$	975,88	R\$ 2.927,64
23	ESTOPA	UND	30	R\$	11,82	R\$ 354,60
24	FILTRO AR PRIMARIO	UND	6	R\$	155,24	R\$ 931,44
25	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	6	R\$	199,62	R\$ 1.197,72
26	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	6	R\$	221,80	R\$ 1.330,80
27	FILTRO RACOR	UND	6	R\$	214,40	R\$ 1.286,40
28	FILTRO SECUNDARIO	UND	6	R\$	66,54	R\$ 399,24
29	HELICE MOTOR	UND	3	R\$	1.811,28	R\$ 5.433,84
30	IMPULSOR MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$	177,43	R\$ 709,72
31	INTERRUPTOR FR	UND	4	R\$	51,75	R\$ 207,00
32	INTERRUPTOR LUZ RE	UND	4	R\$	118,29	R\$ 473,16
33	KIT DE EMBREAGEM	UND	3	R\$	7.333,87	R\$ 22.001,61
34	LAMPADA 1141	UND	30	R\$	36,96	R\$ 1.108,80
35	LAMPADA 1141	UND	9	R\$	51,75	R\$ 465,75
36	LAMPADA 67	UND	9	R\$	51,75	R\$ 465,75
37	LAMPADA FAROL	UND	6	R\$	81,32	R\$ 487,92
38	LIXA	UND	8	R\$	14,78	R\$ 118,24
39	LONA FREIO DT	UND	6	R\$	280,94	R\$ 1.685,64
40	LONA FREIO TS	UND	6	R\$	458,37	R\$ 2.750,22
41	LUVA TRANSMISSAO	UND	2	R\$	798,44	R\$ 1.596,88
42	MANGOTE FILTRO AR	UND	4	R\$	694,95	R\$ 2.779,80
43	MANGOTE INF RADIADOR	UND	4	R\$	88,72	R\$ 354,88
44	MANGOTE INTERCOOLER SILICONE	UND	4	R\$	909,35	R\$ 3.637,40
45	MANGOTE SUP RADIADOR	UND	4	R\$	473,14	R\$ 1.892,56
46	OLEO 10W40 20L	UND	15	R\$	916,73	R\$ 13.750,95
47	OLEO 85W140	UND	36	R\$	73,93	R\$ 2.661,48

Opinion

48	OLEO DEXRON III	UND	36	R\$	96,11	R\$ 3.459,96
49	OLEO FREIO 500 ML	UND	15	R\$	32,52	R\$ 487,80
50	OLEO HIDRAULICO 1L	UND	36	R\$	36,96	R\$ 1.330,56
51	OLEO MOTOR 15W40	UND	72	R\$	88,72	R\$ 6.387,84
52	OLEO TRANSMISSAO 1L	UND	90	R\$	66,54	R\$ 5.988,60
53	PALHETA LIMP	UND	6	R\$	155,24	R\$ 931,44
54	PASTILHA DE FREIO	UND	6	R\$	221,80	R\$ 1.330,80
55	PIVO INFERIOR	UND	6	R\$	177,43	R\$ 1.064,58
56	PIVO SUPERIOR	UND	6	R\$	199,62	R\$ 1.197,72
57	PIVO SUSPENSAO	UND	3	R\$	66,54	R\$ 199,62
58	PONTE RETIFICADORA	UND	4	R\$	103,50	R\$ 414,00
59	PONTEIRA TRANSM	UND	4	R\$	576,66	R\$ 2.306,64
60	PORTA ESC MOTOR PARTIDA	UND	4	R\$	288,33	R\$ 1.153,32
61	PROTETOR CARTER	UND	4	R\$	118,29	R\$ 473,16
62	RADIADOR	UND	4	R\$	480,55	R\$ 1.922,20
63	REGULADOR PRESSAO	UND	4	R\$	103,50	R\$ 414,00
64	REGULADOR ALT	UND	4	R\$	377,05	R\$ 1.508,20
65	REGULADOR ELETRONICO	UND	4	R\$	303,11	R\$ 1.212,44
66	RELE AUXILIAR	UND	4	R\$	59,16	R\$ 236,64
67	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	UND	4	R\$	29,57	R\$ 118,28
68	REP BOMBA HIDRAULICA	UND	3	R\$	243,97	R\$ 731,91
69	REP CX DIRE	UND	3	R\$	584,04	R\$ 1.752,12
70	REP VALV FREIO MAO	UND	3	R\$	243,97	R\$ 731,91
71	REP VALV PROTETORA	UND	2	R\$	236,58	R\$ 473,16
72	REPARO ALAVANCA	UND	3	R\$	22,18	R\$ 66,54
73	REPARO PINCA	UND	3	R\$	73,93	R\$ 221,79
74	RESERVATORIO AGUA RAD	UND	2	R\$	258,75	R\$ 517,50
75	RETENTOR DIANTEIRO	UND	6	R\$	51,75	R\$ 310,50
76	RETENTOR DT	UND	6	R\$	59,16	R\$ 354,96
77	RETENTOR PINHAO	UND	6	R\$	221,80	R\$ 1.330,80
78	RETENTOR POLIA	UND	6	R\$	155,24	R\$ 931,44
79	RETENTOR RODA TRASEIRA	UND	3	R\$	22,18	R\$ 66,54
80	RETENTOR TRASEIRO	UND	6	R\$	73,93	R\$ 443,58
81	RETENTOR TS	UND	9	R\$	73,93	R\$ 665,37
82	ROL CENTRO	UND	3	R\$	258,75	R\$ 776,25
83	ROL RD DT EXT	UND	6	R\$	192,22	R\$ 1.153,32
84	ROL RD DT INT	UND	6	R\$	258,75	R\$ 1.552,50
85	ROL RD TS EXT	UND	3	R\$	251,36	R\$ 754,08
86	ROL RD TS INT	UND	6	R\$	510,11	R\$ 3.060,66
87	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	3	R\$	88,72	R\$ 266,16
88	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA	UND	3	R\$	177,43	R\$ 532,29
89	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	3	R\$	44,36	R\$ 133,08
90	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	3	R\$	44,36	R\$ 133,08
91	ROLAMENTO LATERAL COROA	UND	3	R\$	133,08	R\$ 399,24
92	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	UND	3	R\$	177,43	R\$ 532,29

Opus

93	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	UND	3	R\$	133,08	R\$ 399,24
94	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	UND	3	R\$	229,17	R\$ 687,51
95	SAPATA FREIO	UND	5	R\$	443,57	R\$ 2.217,85
96	SEGMENTO MOTOR	UND	2	R\$	295,71	R\$ 591,42
97	SEMI EIXO	UND	4	R\$	1.552,53	R\$ 6.210,12
98	SENSOR BORBOLETA	UND	3	R\$	103,50	R\$ 310,50
99	SENSOR RADIADOR	UND	3	R\$	66,54	R\$ 199,62
100	SERVO EMBREAGEM	UND	3	R\$	2.055,25	R\$ 6.165,75
101	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	3	R\$	199,62	R\$ 598,86
102	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	3	R\$	236,58	R\$ 709,74
103	TAMBOR DE FREIO	UND	3	R\$	251,36	R\$ 754,08
104	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	UND	2	R\$	96,11	R\$ 192,22
105	TENSOR CORREIA	UND	3	R\$	487,94	R\$ 1.463,82
106	TERMINAL DIRECAO	UND	3	R\$	59,16	R\$ 177,48
107	TERMINAL DIRECAO CURTO	UND	6	R\$	177,43	R\$ 1.064,58
108	TERMINAL DIRECAO LONGO	UND	6	R\$	192,22	R\$ 1.153,32
109	TUBO REFRIGERACAO	UND	3	R\$	47,31	R\$ 141,93
110	VALVULA ADMISSAO	UND	6	R\$	96,11	R\$ 576,66
111	VALVULA APU	UND	3	R\$	2.070,03	R\$ 6.210,09
112	VALVULA ESCAPE	UND	6	R\$	110,90	R\$ 665,40
113	VELA DE IGNICAO	UND	14	R\$	96,11	R\$ 1.345,54
						R\$ 228.477,88

LOTE 24 - MICRO-ONIBUS IVECO CITY CLASS ANO 2010/2011 SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R\$ 797,47	R\$ 3.189,88
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R\$ 724,30	R\$ 2.897,20
3	ARANHA TRAVA RD	UND	3	R\$ 22,25	R\$ 66,75
4	ARRUELA TRAVA RD	UND	3	R\$ 17,56	R\$ 52,68
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	UND	3	R\$ 299,97	R\$ 899,91
6	BARRA DIRECAO LATERAL	UND	3	R\$ 1.638,82	R\$ 4.916,46
7	BASE MOTOR DT	UND	4	R\$ 519,45	R\$ 2.077,80
8	BASE MOTOR TS	UND	4	R\$ 285,33	R\$ 1.141,32
9	BATERIA 150 AMPERES	UND	6	R\$ 1.210,36	R\$ 7.262,16
10	BOMBA DAGUA	UND	3	R\$ 1.946,10	R\$ 5.838,30
11	BOMBA DH	UND	3	R\$ 1.463,23	R\$ 4.389,69
12	BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	4	R\$ 37,31	R\$ 149,24
13	CAIXA SATELITE	UND	3	R\$ 9.730,52	R\$ 29.191,56
14	CHAVE LUZ C RETORNO	UND	3	R\$ 299,97	R\$ 899,91
15	CHAVE SETA	UND	1	R\$ 95,11	R\$ 95,11
16	CONJ PARAF RD	UND	30	R\$ 43,90	R\$ 1.317,00
17	CONTROLADOR PORTA	UND	3	R\$ 1.792,47	R\$ 5.377,41
18	CORREIA AL	UND	3	R\$ 219,49	R\$ 658,47
19	CRUZETA	UND	3	R\$ 446,30	R\$ 1.338,90
20	CUICA FREIO	UND	4	R\$ 468,24	R\$ 1.872,96
21	DIAFRAGMA DA CUICA	UND	3	R\$ 38,04	R\$ 114,12
22	EMBUCHAMENTO	UND	4	R\$ 965,74	R\$ 3.862,96

Opavak

23	ESTOPA	UND	10	R\$	11,71	R\$ 117,10
24	FILTRO AR PRIMARIO	UND	5	R\$	146,32	R\$ 731,60
25	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	5	R\$	197,54	R\$ 987,70
26	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	5	R\$	219,49	R\$ 1.097,45
27	FILTRO RACOR	UND	5	R\$	212,18	R\$ 1.060,90
28	FILTRO SECUNDARIO	UND	5	R\$	65,85	R\$ 329,25
30	IMPULSOR MOTOR PARTIDA	UND	3	R\$	175,59	R\$ 526,77
31	INTERRUPTOR FREIO	UND	3	R\$	54,15	R\$ 162,45
32	INTERRUPTOR LUZ RE	UND	3	R\$	117,07	R\$ 351,21
33	KIT DE EMBREAGEM	UND	3	R\$	9.730,52	R\$ 29.191,56
34	LAMPADA 1141	UND	25	R\$	37,31	R\$ 932,75
35	LAMPADA 1141	UND	25	R\$	37,31	R\$ 932,75
36	LAMPADA 67	UND	25	R\$	37,31	R\$ 932,75
37	LAMPADA FAROL	UND	25	R\$	37,31	R\$ 932,75
38	LIXA	UND	25	R\$	37,31	R\$ 932,75
39	LONA FREIO DT	UND	4	R\$	278,02	R\$ 1.112,08
40	LONA FREIO TS	UND	4	R\$	453,60	R\$ 1.814,40
41	LUVA TRANSMISSAO	UND	4	R\$	790,14	R\$ 3.160,56
42	MANGOTE FILTRO AR	UND	3	R\$	234,11	R\$ 702,33
43	MANGOTE INF RADIADOR	UND	4	R\$	87,79	R\$ 351,16
44	MANGOTE INTERCOOLER	UND	4	R\$	380,45	R\$ 1.521,80
45	MANGOTE INTERCOOLER SILICONE	UND	4	R\$	892,57	R\$ 3.570,28
46	MANGOTE SUP RADIADOR	UND	4	R\$	468,24	R\$ 1.872,96
47	OLEO 10W40 20L	UND	10	R\$	731,63	R\$ 7.316,30
48	OLEO 85W140	UND	50	R\$	73,15	R\$ 3.657,50
49	OLEO DEXRON III	UND	50	R\$	95,11	R\$ 4.755,50
50	OLEO FREIO 500 ML	UND	50	R\$	35,12	R\$ 1.756,00
51	OLEO HIDRAULICO 1L	UND	50	R\$	38,04	R\$ 1.902,00
52	OLEO MOTOR 15W40	UND	100	R\$	95,11	R\$ 9.511,00
53	OLEO TRANSMISSAO 1L	UND	50	R\$	43,90	R\$ 2.195,00
54	PALHETA LIMP	UND	4	R\$	146,32	R\$ 585,28
55	PASTILHA DE FREIO	UND	4	R\$	226,80	R\$ 907,20
56	PIVO INFERIOR	UND	4	R\$	139,00	R\$ 556,00
57	PIVO SUPERIOR	UND	4	R\$	139,00	R\$ 556,00
58	PIVO SUSPENSÃO	UND	4	R\$	65,85	R\$ 263,40
59	PONTE RETIFICADORA	UND	4	R\$	139,00	R\$ 556,00
60	PONTEIRA TRANSM	UND	4	R\$	570,67	R\$ 2.282,68
61	PORTA ESC MOTOR PARTIDA	UND	3	R\$	285,33	R\$ 855,99
62	PORTA ESCOVAS	UND	3	R\$	182,90	R\$ 548,70
63	PROTETOR CARTER	UND	1	R\$	182,90	R\$ 182,90
64	RADIADOR	UND	2	R\$	2.165,58	R\$ 4.331,16
65	REGULADOR PRESSAO	UND	2	R\$	182,90	R\$ 365,80
66	REGULADOR ALT	UND	2	R\$	373,12	R\$ 746,24
67	REGULADOR ELETRONICO	UND	2	R\$	299,97	R\$ 599,94
68	RELE AUXILIAR	UND	2	R\$	139,00	R\$ 278,00
69	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	UND	2	R\$	124,39	R\$ 248,78

Assinatura

70	REP BOMBA HIDRAULICA	UND	2	R\$	241,43	R\$ 482,86
71	REP CX DIRE	UND	3	R\$	570,67	R\$ 1.712,01
72	REP VALV FREIO MAO	UND	3	R\$	241,43	R\$ 724,29
73	REP VALV PROTETORA	UND	3	R\$	234,11	R\$ 702,33
74	REPARO ALAVANCA	UND	2	R\$	65,85	R\$ 131,70
75	REPARO PINCA	UND	2	R\$	73,15	R\$ 146,30
76	RESERVATORIO AGUA RAD	UND	2	R\$	256,06	R\$ 512,12
77	RETENTOR DIANTEIRO	UND	4	R\$	52,67	R\$ 210,68
78	RETENTOR DT	UND	4	R\$	79,03	R\$ 316,12
79	RETENTOR PINHAO	UND	4	R\$	219,49	R\$ 877,96
80	RETENTOR POLIA	UND	4	R\$	153,64	R\$ 614,56
81	RETENTOR RODA TRASEIRA	UND	4	R\$	285,33	R\$ 1.141,32
82	ROL CENTRO	UND	3	R\$	256,06	R\$ 768,18
83	ROL RD DT EXT	UND	3	R\$	190,22	R\$ 570,66
84	ROL RD DT INT	UND	3	R\$	256,06	R\$ 768,18
85	ROL RD TS EXT	UND	3	R\$	256,06	R\$ 768,18
86	ROL RD TS INT	UND	3	R\$	504,81	R\$ 1.514,43
87	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	3	R\$	95,11	R\$ 285,33
88	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA	UND	3	R\$	175,59	R\$ 526,77
89	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	3	R\$	139,00	R\$ 417,00
90	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	3	R\$	139,00	R\$ 417,00
91	ROLAMENTO LATERAL COROA	UND	3	R\$	139,00	R\$ 417,00
92	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	UND	4	R\$	175,59	R\$ 702,36
93	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	UND	4	R\$	197,54	R\$ 790,16
94	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	UND	4	R\$	226,80	R\$ 907,20
95	SAPATA FREIO	UND	2	R\$	438,97	R\$ 877,94
96	SEGMENTO MOTOR	UND	3	R\$	292,66	R\$ 877,98
97	SEMI EIXO	UND	3	R\$	1.536,41	R\$ 4.609,23
98	SENSOR BORBOLETA	UND	3	R\$	102,43	R\$ 307,29
99	SENSOR RADIADOR	UND	3	R\$	65,85	R\$ 197,55
100	SERVO EMBREAGEM	UND	1	R\$	2.033,90	R\$ 2.033,90
101	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	2	R\$	285,33	R\$ 570,66
102	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	2	R\$	270,70	R\$ 541,40
103	TAMBOR DE FREIO	UND	2	R\$	248,75	R\$ 497,50
104	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	UND	1	R\$	124,39	R\$ 124,39
105	TENSOR CORREIA	UND	3	R\$	482,88	R\$ 1.448,64
106	TERMINAL DIRECAO	UND	3	R\$	139,00	R\$ 417,00
107	TERMINAL DIRECAO CURTO	UND	3	R\$	175,59	R\$ 526,77
108	TERMINAL DIRECAO LONGO	UND	3	R\$	190,22	R\$ 570,66
109	TUBO REFRIGERACAO	UND	4	R\$	175,59	R\$ 702,36
110	VALVULA ADMISSAO	UND	4	R\$	139,00	R\$ 556,00
111	VALVULA APU	UND	3	R\$	2.048,54	R\$ 6.145,62
112	VALVULA ESCAPE	UND	4	R\$	109,75	R\$ 439,00
113	VELA DE IGNICAO	UND	8	R\$	80,48	R\$ 643,84
						R\$ 214.404,90

Handwritten signature

LOTE 25 - M.BENZ 1519R ANO 2013 E 2017 SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA MANGOTE 3.1/2	UND	28	R\$ 14,10	R\$ 394,80
2	ALGEMA DIANTEIRA	UND	7	R\$ 102,34	R\$ 716,38
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	14	R\$ 591,77	R\$ 8.284,78
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	14	R\$ 547,27	R\$ 7.661,78
5	ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR	JG	4	R\$ 1.468,31	R\$ 5.873,24
6	BARRA DE DIREÇÃO	UND	4	R\$ 886,92	R\$ 3.547,68
7	BATERIA 150 AMPERES	UND	9	R\$ 1.227,37	R\$ 11.046,33
8	BOMBA D'AGUA	UND	4	R\$ 637,75	R\$ 2.551,00
9	BRONZE CENTRAL DO MOTOR	JG	4	R\$ 609,57	R\$ 2.438,28
10	BRONZE DE BIELA DO MOTOR	JG	4	R\$ 443,46	R\$ 1.773,84
11	BUCHA DO JUNEL DIANTEIRA	UND	14	R\$ 96,40	R\$ 1.349,60
12	BUCHA DO JUNEL TRASEIRA	UND	7	R\$ 97,89	R\$ 685,23
13	BUCHAS SILENCIOSA DO ESTABILIZADOR	UND	28	R\$ 78,61	R\$ 2.201,08
14	BULBO DE ÓLEO	UND	7	R\$ 186,88	R\$ 1.308,16
15	BULBO DE TEMPERATURA	UND	7	R\$ 100,85	R\$ 705,95
16	BUZINA	UND	7	R\$ 192,81	R\$ 1.349,67
17	CABO BATERIA GROSSO 0,7M	UND	14	R\$ 66,74	R\$ 934,36
18	CHAVE DE LUZ	UND	7	R\$ 215,05	R\$ 1.505,35
19	CHAVE DE SETA	UND	7	R\$ 462,74	R\$ 3.239,18
20	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	7	R\$ 314,42	R\$ 2.200,94
21	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	7	R\$ 418,24	R\$ 2.927,68
22	COROA DO DIFERENCIAL GRANDE	UND	7	R\$ 1.468,31	R\$ 10.278,17
23	COROA DO DIFERENCIAL PEQUENA	UND	7	R\$ 1.171,67	R\$ 8.201,69
24	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UND	7	R\$ 6.362,61	R\$ 44.538,27
25	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	14	R\$ 186,88	R\$ 2.616,32
26	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	UND	7	R\$ 312,94	R\$ 2.190,58
27	CUICA DE FREIO DIANT	UND	7	R\$ 493,88	R\$ 3.457,16
28	CUICA DE FREIO TRAS	UND	7	R\$ 582,86	R\$ 4.080,02
29	EIXO DA ENGRENAGEM DA RÉ CX. MARCHA	UND	7	R\$ 1.408,97	R\$ 9.862,79
30	EMBUCHAMENTO	UND	7	R\$ 756,40	R\$ 5.294,80
31	ENGRENAGEM 3ª FIXA 36 DENTES CX. MARCHA	UND	7	R\$ 1.168,69	R\$ 8.180,83
32	ENGRENAGEM 5ª FIXA 49 DENTES CX. MARCHA	UND	7	R\$ 748,98	R\$ 5.242,86
33	ENGRENAGEM 5ª MOVEL 24 DENTES CX. MARCHA	UND	7	R\$ 740,08	R\$ 5.180,56
34	ENGRENAGEM MATRIZ 44 DENTES CX. MARCHA	UND	7	R\$ 1.408,97	R\$ 9.862,79
35	ESTABILIZADOR DIANT	JG	7	R\$ 778,63	R\$ 5.450,41
36	ESTABILIZADOR TRAS	JG	7	R\$ 926,95	R\$ 6.488,65
37	FAROL	UND	7	R\$ 489,44	R\$ 3.426,08
38	FILTRO DE AR	UND	11	R\$ 133,49	R\$ 1.468,39
39	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	11	R\$ 281,80	R\$ 3.099,80

Opavak

40	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEC. D'ÁGUA	UND	11	R\$	314,42	R\$ 3.458,62
41	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	11	R\$	117,17	R\$ 1.288,87
42	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UND	7	R\$	96,40	R\$ 674,80
43	JUNTA DO SEMI-EIXO	UND	7	R\$	22,25	R\$ 155,75
44	KIT DE EMBREAGEM	KIT	4	R\$	4.375,22	R\$ 17.500,88
45	LÂMPADA 67 12 V.	UND	42	R\$	4,45	R\$ 186,90
46	LÂMPADA DE 01 POLO 12 V.	UND	28	R\$	6,68	R\$ 187,04
47	LÂMPADA DE 02 POLOS 12 V.	UND	28	R\$	6,68	R\$ 187,04
48	LANTERNA DIANTEIRA	UND	7	R\$	215,05	R\$ 1.505,35
49	LANTERNA TRASEIRA	UND	7	R\$	289,22	R\$ 2.024,54
50	LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	7	R\$	102,34	R\$ 716,38
51	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	7	R\$	215,05	R\$ 1.505,35
52	LONA DE FREIO TRASEIRO	JG	7	R\$	244,71	R\$ 1.712,97
53	LUVA DA CAIXA DE MARCHA	UND	7	R\$	934,37	R\$ 6.540,59
54	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	7	R\$	281,80	R\$ 1.972,60
55	MOLA 3ª	UND	7	R\$	1.134,58	R\$ 7.942,06
56	MOLA MESTRE DIANT	UND	7	R\$	734,15	R\$ 5.139,05
57	MOLA MESTRE DIANT 2ª VIRADA	UND	7	R\$	1.179,09	R\$ 8.253,63
58	MOLA MESTRE TRAS	UND	7	R\$	734,15	R\$ 5.139,05
59	MOLA MESTRE TRAS 2ª VIRADA	UND	7	R\$	1.060,43	R\$ 7.423,01
60	MOTOR DE PARTIDA COMP.	UND	4	R\$	1.432,70	R\$ 5.730,80
61	ÓLEO DA TRANSMISSÃO (LITRO)	LT	140	R\$	47,46	R\$ 6.644,40
62	ÓLEO DE FREIO 500ML	UND	35	R\$	37,08	R\$ 1.297,80
63	ÓLEO HIDRAULICO (LITRO)	LT	140	R\$	48,94	R\$ 6.851,60
64	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (LITRO)	LT	175	R\$	41,53	R\$ 7.267,75
65	PALHETA RADIADOR	UND	7	R\$	83,06	R\$ 581,42
66	PARAFUSO CENTRO DIANTEIRO	UND	14	R\$	23,72	R\$ 332,08
67	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO	UND	14	R\$	26,70	R\$ 373,80
68	PISTON	JG	4	R\$	4.301,07	R\$ 17.204,28
69	PLANETARIA DO DIFERENCIAL	UND	21	R\$	964,04	R\$ 20.244,84
70	PRISIONEIRO	UND	42	R\$	51,92	R\$ 2.180,64
71	RADIADOR	UND	4	R\$	1.416,39	R\$ 5.665,56
72	RELE DUPLO	UND	14	R\$	66,74	R\$ 934,36
73	RETENTOR CX DE MARCHA	UND	7	R\$	72,67	R\$ 508,69
74	RETENTOR DO PINHÃO	UND	7	R\$	146,83	R\$ 1.027,81
75	RETENTOR DO SEMI-EIXO	UND	7	R\$	96,40	R\$ 674,80
76	RETENTOR RODA TRAS INTER	UND	7	R\$	97,89	R\$ 685,23
77	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	7	R\$	443,46	R\$ 3.104,22
78	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	7	R\$	183,91	R\$ 1.287,37
79	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	UND	7	R\$	231,36	R\$ 1.619,52
80	ROLAMENTO DO EIXO DE PRIZE	UND	7	R\$	229,89	R\$ 1.609,23
81	ROLAMENTO DO PINHÃO	UND	7	R\$	443,46	R\$ 3.104,22
82	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UND	7	R\$	281,80	R\$ 1.972,60
83	ROLAMENTO PISTA EIXO PRIZE	UND	7	R\$	155,73	R\$ 1.090,11

David

84	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	7	R\$	259,55	R\$ 1.815,85
85	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	7	R\$	318,87	R\$ 2.232,09
86	ROLETES EIXO DE PRIZE	UND	7	R\$	430,10	R\$ 3.010,70
87	SATELITE DO DIFERENCIAL	UND	7	R\$	726,74	R\$ 5.087,18
88	SUORTE DA CUICA DE FREIO	UND	7	R\$	146,83	R\$ 1.027,81
89	SUORTE MOLA DIANT./DIANT.	UND	7	R\$	142,38	R\$ 996,66
90	SUORTE MOLA DIANT./TRAS.	UND	7	R\$	145,35	R\$ 1.017,45
91	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	7	R\$	952,17	R\$ 6.665,19
92	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	7	R\$	757,88	R\$ 5.305,16
93	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	7	R\$	96,40	R\$ 674,80
94	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	14	R\$	185,38	R\$ 2.595,32
95	TURBINA	UND	7	R\$	3.440,85	R\$ 24.085,95
						R\$ 421.638,25

LOTE 26 - VOLARE V8L ANO:2013/2014 SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA MANGOTE 3.1/2	UND	4	R\$ 13,93	R\$ 55,72
2	ALGEMA DIANTEIRA	UND	2	R\$ 101,18	R\$ 202,36
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	5	R\$ 585,12	R\$ 2.925,60
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	5	R\$ 541,13	R\$ 2.705,65
5	ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR	JG	5	R\$ 1.451,80	R\$ 7.259,00
6	BARRA DE DIREÇÃO	UND	4	R\$ 876,95	R\$ 3.507,80
7	BATERIA 150 AMPERES	UND	10	R\$ 1.212,73	R\$ 12.127,30
8	BOMBA D'AGUA	UND	3	R\$ 630,58	R\$ 1.891,74
9	BRONZE CENTRAL DO MOTOR	JG	4	R\$ 602,73	R\$ 2.410,92
10	BRONZE DE BIELA DO MOTOR	JG	4	R\$ 438,47	R\$ 1.753,88
11	BUCHA DO JUNEL DIANTEIRA	UND	4	R\$ 95,31	R\$ 381,24
12	BUCHA DO JUNEL TRASEIRA	UND	4	R\$ 96,80	R\$ 387,20
13	BUCHAS SILENCIOSA DO ESTABILIZADOR	UND	2	R\$ 77,73	R\$ 155,46
14	BULBO DE ÓLEO	UND	2	R\$ 184,78	R\$ 369,56
15	BULBO DE TEMPERATURA	UND	4	R\$ 99,72	R\$ 398,88
16	BUZINA	UND	4	R\$ 190,65	R\$ 762,60
17	CABO BATERIA GROSSO 0,7M	UND	4	R\$ 65,99	R\$ 263,96
18	CHAVE DE LUZ	UND	4	R\$ 212,63	R\$ 850,52
19	CHAVE DE SETA	UND	4	R\$ 457,54	R\$ 1.830,16
20	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	3	R\$ 310,89	R\$ 932,67
21	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	3	R\$ 413,54	R\$ 1.240,62
22	COROA DO DIFERENCIAL GRANDE	UND	3	R\$ 1.451,80	R\$ 4.355,40
23	COROA DO DIFERENCIAL PEQUENA	UND	4	R\$ 1.158,52	R\$ 4.634,08
24	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UND	4	R\$ 6.291,13	R\$ 25.164,52
25	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	4	R\$ 184,78	R\$ 739,12
26	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	UND	4	R\$ 309,42	R\$ 1.237,68
27	CUICA DE FREIO DIANT	UND	4	R\$ 488,33	R\$ 1.953,32
28	CUICA DE FREIO TRAS	UND	4	R\$ 576,32	R\$ 2.305,28
29	EIXO DA ENGRENAGEM DA RÉ CX. MARCHA	UND	4	R\$ 1.393,15	R\$ 5.572,60



30	EMBUCHAMENTO	UND	4	R\$	747,90	R\$ 2.991,60
31	ENGRENAGEM 3ª FIXA 36 DENTES CX. MARCHA	UND	4	R\$	1.155,57	R\$ 4.622,28
32	ENGRENAGEM 5ª FIXA 49 DENTES CX. MARCHA	UND	4	R\$	740,56	R\$ 2.962,24
33	ENGRENAGEM 5ª MOVEL 24 DENTES CX. MARCHA	UND	1	R\$	731,78	R\$ 731,78
34	ENGRENAGEM MATRIZ 44 DENTES CX. MARCHA	UND	4	R\$	1.393,15	R\$ 5.572,60
35	ESTABILIZADOR DIANT	JG	3	R\$	769,89	R\$ 2.309,67
36	ESTABILIZADOR TRAS	JG	3	R\$	916,53	R\$ 2.749,59
37	FAROL	UND	3	R\$	483,93	R\$ 1.451,79
38	FILTRO DE AR	UND	3	R\$	131,98	R\$ 395,94
39	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	3	R\$	278,64	R\$ 835,92
40	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEC. D'ÁGUA	UND	3	R\$	310,89	R\$ 932,67
41	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	3	R\$	115,85	R\$ 347,55
42	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UND	6	R\$	95,31	R\$ 571,86
43	JUNTA DO SEMI-EIXO	UND	10	R\$	22,00	R\$ 220,00
44	KIT DE EMBREAGEM	KIT	4	R\$	4.326,07	R\$ 17.304,28
45	LÂMPADA 67 12 V.	UND	20	R\$	4,41	R\$ 88,20
46	LÂMPADA DE 01 POLO 12 V.	UND	20	R\$	6,59	R\$ 131,80
47	LÂMPADA DE 02 POLOS 12 V.	UND	20	R\$	6,59	R\$ 131,80
48	LANTERNA DIANTEIRA	UND	4	R\$	212,63	R\$ 850,52
49	LANTERNA TRASEIRA	UND	3	R\$	285,96	R\$ 857,88
50	LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	4	R\$	101,18	R\$ 404,72
51	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	6	R\$	212,63	R\$ 1.275,78
52	LONA DE FREIO TRASEIRO	JG	6	R\$	241,97	R\$ 1.451,82
53	LUVA DA CAIXA DE MARCHA	UND	6	R\$	923,88	R\$ 5.543,28
54	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	3	R\$	278,64	R\$ 835,92
55	MOLA 3ª	UND	6	R\$	1.121,85	R\$ 6.731,10
56	MOLA MESTRE DIANT	UND	6	R\$	725,90	R\$ 4.355,40
57	MOLA MESTRE DIANT 2ª VIRADA	UND	5	R\$	1.165,84	R\$ 5.829,20
58	MOLA MESTRE TRAS	UND	5	R\$	725,90	R\$ 3.629,50
59	MOLA MESTRE TRAS 2ª VIRADA	UND	5	R\$	1.048,52	R\$ 5.242,60
60	MOTOR DE PARTIDA COMP.	UND	5	R\$	1.416,61	R\$ 7.083,05
61	ÓLEO DA TRANSMISSÃO (LITRO)	LT	75	R\$	46,93	R\$ 3.519,75
62	ÓLEO DE FREIO 500ML	UND	75	R\$	36,66	R\$ 2.749,50
63	ÓLEO HIDRAULICO (LITRO)	LT	75	R\$	48,39	R\$ 3.629,25
64	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (LITRO)	LT	75	R\$	41,07	R\$ 3.080,25
65	PALHETA RADIADOR	UND	2	R\$	82,12	R\$ 164,24
66	PARAFUSO CENTRO DIANTEIRO	UND	10	R\$	23,47	R\$ 234,70
67	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO	UND	10	R\$	26,40	R\$ 264,00
68	PISTON	JG	3	R\$	4.252,74	R\$ 12.758,22
69	PLANETARIA DO DIFERENCIAL	UND	3	R\$	953,20	R\$ 2.859,60
70	PRISIONEIRO	UND	6	R\$	51,33	R\$ 307,98
71	RADIADOR	UND	2	R\$	1.400,48	R\$ 2.800,96

[Assinatura]

72	RELE DUPLO	UND	4	R\$	65,99	R\$ 263,96
73	RETENTOR CX DE MARCHA	UND	4	R\$	71,86	R\$ 287,44
74	RETENTOR DO PINHÃO	UND	6	R\$	145,19	R\$ 871,14
75	RETENTOR DO SEMI-EIXO	UND	6	R\$	95,31	R\$ 571,86
76	RETENTOR RODA TRAS INTER	UND	6	R\$	96,80	R\$ 580,80
77	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	4	R\$	438,47	R\$ 1.753,88
78	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	6	R\$	181,84	R\$ 1.091,04
79	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	UND	4	R\$	228,77	R\$ 915,08
80	ROLAMENTO DO EIXO DE PRIZE	UND	6	R\$	227,31	R\$ 1.363,86
81	ROLAMENTO DO PINHÃO	UND	4	R\$	438,47	R\$ 1.753,88
82	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UND	6	R\$	278,64	R\$ 1.671,84
83	ROLAMENTO PISTA EIXO PRIZE	UND	5	R\$	153,98	R\$ 769,90
84	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	5	R\$	256,64	R\$ 1.283,20
85	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	5	R\$	315,30	R\$ 1.576,50
86	ROLETES EIXO DE PRIZE	UND	4	R\$	425,28	R\$ 1.701,12
87	SATELITE DO DIFERENCIAL	UND	4	R\$	718,57	R\$ 2.874,28
88	SUPORTE DA CUICA DE FREIO	UND	4	R\$	145,19	R\$ 580,76
89	SUPORTE MOLA DIANT./DIANT.	UND	4	R\$	140,78	R\$ 563,12
90	SUPORTE MOLA DIANT./TRAS.	UND	4	R\$	143,72	R\$ 574,88
91	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	4	R\$	941,48	R\$ 3.765,92
92	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	4	R\$	749,36	R\$ 2.997,44
93	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	4	R\$	95,31	R\$ 381,24
94	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	4	R\$	183,31	R\$ 733,24
95	TURBINA	UND	3	R\$	3.402,20	R\$ 10.206,60
						R\$ 248.318,61
VALOR TOTAL						R\$ 1.532.185,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 1.532.185,72 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 2023, na classificação abaixo:





0801 Sec. Municipal de Educação Semed
12 361 0356 2.005 Manut. Serv. de Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE

0801 Sec. Municipal de Educação semed
12 361 0046 2.008 Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.
1569000000 Outras Transferências do FNDE
1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação

0801 Sec. Municipal de Educação Semed
12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE.
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

0901 FUNDEB
12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens.
Fundamental- FUNDEB-30%
3.3.90.30.00 Material de consumo
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

0901 FUNDEB
365 0160 2.356 Manutenção do Ensino Infantil - 30%
3.3.90.30.00 Material de consumo
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX/100)/365$ TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

6.3. $R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

6.4. R = Valor do reajuste procurado;

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado;

6.6. I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento;



- 6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por representante da Contratante designado por portaria específica para a função.
- 8.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:



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

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

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

9.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

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

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

9.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.3.8. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir.

9.3.9. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.4. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

9.4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município.

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. Bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.





10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
- 10.2. Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- 10.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.4. Fraudar na execução do contrato;
- 10.5. Comportar-se de modo inidôneo; ou
- 10.6. Cometer fraude fiscal.
- 10.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 10.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- 10.9. Multa de:
- 10.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 10.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 10.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 10.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
- 10.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
- 10.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.17. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 10.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 10.19. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.20. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.21. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

[Handwritten signature]

10.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

Handwritten signature

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias - de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Coelho Neto (MA), 10 de janeiro de 2023.

JESUSLENE
SOUSA DA
LUZ:34266372353

Assinado de forma digital
por JESUSLENE SOUSA DA
LUZ:34266372353
Dados: 2023.01.10 08:55:36
-03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

J L A DO
NASCIMENTO
LTDA:061039
80000134

Assinado de forma
digital por J L A DO
NASCIMENTO
LTDA:0610398000013
4
Dados: 2023.01.10
16:33:52 -03'00'

J L A DO NASCIMENTO LTDA
CONTRATADA

Assinatura



Diário Oficial



Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei Nº 709/2018 | Edição nº 916/2023 Coelho Neto - MA, 10/01/2023

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Coelho Neto - MA. Criado pela Lei Nº 709/2018 |, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Coelho Neto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: <https://dom.coelhoneto.ma.gov.br>

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://dom.coelhoneto.ma.gov.br>. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno

José Almeida e Silva

Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro

Telefone: (98) 3473-1121 e-mail:

ti@coelhoneto.ma.gov.br

Site: <https://www.coelhoneto.ma.gov.br>

prestação de serviços funerários para atender as demandas da secretaria de assistência social e cidadania do município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de Janeiro de 2023. Prazo de vigência: Até 31 de Dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. Gratuita. Valor total de R\$ 130.300,00 (Cento e trinta mil e Trezentos reais). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2023

Extrato do Contrato Nº 028/2023 do Pregão Eletrônico Nº 028/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.836.848/0001-04, Representante da Contratada: Misael Alves de Moraes Neto, CPF: 877.612.893-87. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Aquisição de Medicamentos, Insumos Instrumentais e Equipamentos para Atenção Básica e Atenção Odontológica, Hospital, Samu, e UPA para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 164.552,92 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2023

Extrato do Contrato Nº 030/2023 do Pregão Eletrônico Nº 028/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: PRIME

Licitação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2023

Extrato do Contrato Nº 005/2023 do Pregão Eletrônico Nº 013/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.427.940/0001-39, Representante da Contratante: Sônia Maria Silva Carvalho Santos CPF Nº 007.323.913-50. Contratada: FRANCISCO DANTAS DA COSTA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.693.685/0001-64, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DANTAS DA COSTA, CPF: 978.282.463-15. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de urnas funerárias e



Handwritten signature or mark.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.247.960/0001-09, Representante da Contratada: Luciano Teixeira Soares, CPF: 395.079.553-72. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Aquisição de Medicamentos, Insumos Instrumentais e Equipamentos para Atenção Básica e Atenção Odontológica, Hospital, Samu, e UPA para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 51.162,00 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2023

Extrato do Contrato Nº 031/2023 do Pregão Eletrônico Nº 028/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.317.338/0001-03, Representante da Contratada: Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, CPF: 021.454.693-46. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Aquisição de Medicamentos, Insumos Instrumentais e Equipamentos para Atenção Básica e Atenção Odontológica, Hospital, Samu, e UPA para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 20.490,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa reais). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2023

Extrato do Contrato Nº 032/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF sob o nº 470.606.543-72. Contratada: I. George Costa Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 11.551.472/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Ithallo George Costa Lima, CPF 036.871.651-16. Fundamento Legal: Lei nº

8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 19.773,00 (dezenove mil, setecentos e setenta e três reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2023

Extrato do Contrato Nº 033/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o nº 15.427.940/0001-39, Representante da Contratante: Sônia Maria Silva Carvalho Santos, CPF Nº 007.323.913-50. Contratada: I. George Costa Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 11.551.472/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Ithallo George Costa Lima, CPF 036.871.651-16. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 20.223,00 (vinte mil duzentos e vinte e três reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2023

Extrato do Contrato Nº 034/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, Representante da Contratante: Jesuslene Sousa da Luz, CPF: 342.663.723-53. Contratada: I. George Costa Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 11.551.472/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Ithallo George Costa Lima, CPF 036.871.651-16. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de



Handwritten signature

dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 26.476,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2023

Extrato do Contrato Nº 035/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: I. George Costa Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 11.551.472/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Ithallo George Costa Lima, CPF 036.871.651-16. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 27.264,50 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2023

Extrato do Contrato Nº 052/2023 do Pregão Eletrônico Nº 023/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, Representante da Contratante: Jesuslene Sousa da Luz, CPF: 342.663.723-53. Contratada: J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, Representante da Contratada: Jose Luís Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para veículos para atender as demandas da secretaria municipal de educação do município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de Janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 1.532.185,72 (Um milhão quinhentos e trinta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 039/2022

Homologo o resultado da licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022, do tipo menor preço por item, objetivando a Contratação de empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços, homologado para a empresa a seguir: JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA, CNPJ Nº 13.984.892/0001-54, pelo valor de R\$ 153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais). Data da Homologação: 09 de janeiro de 2023. Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo Sérgio Ricardo Viana Bastos - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, situado na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF sob o nº 470.606.543-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, processo administrativo n.º PR2022.04/CLHO-03160, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais secretarias do Município de Coelho Neto - MA, especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 038/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.



dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 26.476,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2023

Extrato do Contrato Nº 035/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: I. George Costa Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 11.551.472/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Ithallo George Costa Lima, CPF 036.871.651-16. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 27.264,50 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2023

Extrato do Contrato Nº 052/2023 do Pregão Eletrônico Nº 023/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, Representante da Contratante: Jesuslene Sousa da Luz, CPF: 342.663.723-53. Contratada: J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, Representante da Contratada: Jose Luis Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para veículos para atender as demandas da secretaria municipal de educação do município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 10 de Janeiro de 2023. Prazo de vigência: 10 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 1.532.185,72 (Um milhão quinhentos e trinta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 039/2022

Homologo o resultado da licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022, do tipo menor preço por item, objetivando a Contratação de empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços, homologado para a empresa a seguir: JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA, CNPJ Nº 13.984.892/0001-54, pelo valor de R\$ 153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais). Data da Homologação: 09 de janeiro de 2023. Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Sérgio Ricardo Viana Bastos, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, situado na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF sob o nº 470.606.543-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, processo administrativo n.º PR2022.04/CLHO-03160, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais secretarias do Município de Coelho Neto - MA, especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 038/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.



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

EMPRESA: I. GEORGE COSTA LIMA				
CNPJ: 11.551.472/0001-59				
ENDEREÇO: RUA COLINAS, 19, SALA C, DINIR SILVA - CAXIAS-MA				
REPRESENTANTE: ITHALLO GEORGE COSTA LIMA, CPF 036.871.651-16.				
E-MAIL: TRCOSTALIMA@GMAIL.COM TEL.: (99)98252-6156				
Item	Descrição	Qtd	Und	Valor Total
3	DETERGENTE LIMPA CERÂMICAS E AZULEJOS, DE 1 LITRO, CX C/ 12 UND	1100	CX	R\$ 16.500,00
4	BALDE DE PLÁSTICO CAP. 20 LITROS	350	UND	R\$ 2.450,00
5	BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LITROS COM ALÇA METÁLICA	400	UND	R\$ 2.124,00
6	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 34 x 36 x 32 cm	350	UND	R\$ 3.062,50
7	BALDE PLÁSTICO 60 LITROS C/ TAMPA	350	UND	R\$ 12.950,00
8	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA E TAMPA CAP. 100/108 LITROS	600	UND	R\$ 40.800,00
9	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA E TAMPA CAP. 100/108 LITROS	200	UND	R\$ 13.600,00
10	CAIXA DE ISOPOR 17 LITROS	125	UND	R\$ 2.250,00
Valor total				R\$ 93.736,50

2.2. São órgãos participantes do registro de preços: Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892 de 2013.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

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

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

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

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

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

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

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado,



Assinatura



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E A EMPRESA J L A DO NASCIMENTO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, situado na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF sob o nº 470.606.543-72, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, situada na Av. Santos Dumont, 3857, A; São Sebastiao – Codó/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jose Luis Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00, tendo em vista o que consta no Processo nº PR2021.01/CLHO-03528 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 023/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 038/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

LOTE 01 - CAMINHONETE/ABER/MMC/L200 TRITON 2.4 HLS ANO 2014/2015 ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	30	R\$ 4,37	R\$ 131,10
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	6	R\$ 17,47	R\$ 104,82
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	R\$ 343,09	R\$ 1.029,27
5	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	3	R\$ 368,05	R\$ 1.104,15
6	BATERIAL 70 AMPERES	UND	1	R\$ 810,80	R\$ 810,80
7	BANDEJA INFERIOR	UND	3	R\$ 1.024,26	R\$ 3.072,78
8	BANDEJA SUPERIOR	UND	3	R\$ 892,02	R\$ 2.676,06
9	BASE MOTOR DIANTEIRA	UND	3	R\$ 489,06	R\$ 1.467,18
10	BASE MOTOR TRASEIRA	UND	3	R\$ 679,94	R\$ 2.039,82
11	BATETOR FEIXE MOLA TRASEIRA	UND	3	R\$ 118,52	R\$ 355,56
12	BICO INJETOR	UND	6	R\$ 1.933,77	R\$ 11.602,62
13	BIELETA ESTAB DIANTEIRO	UND	3	R\$ 98,57	R\$ 295,71
17	BRAÇO AUXILIAR	UND	1	R\$ 576,38	R\$ 576,38
18	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UND	1	R\$ 248,27	R\$ 248,27

[Handwritten signature]

19	BUZINA	UND	1	R\$	114,78	R\$ 114,78
20	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	310,65	R\$ 310,65
21	CILINDRO FREIO RODA	UND	3	R\$	183,40	R\$ 550,20
22	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	359,30	R\$ 359,30
23	CILINDRO MESTRE FREIO	UND	1	R\$	843,37	R\$ 843,37
24	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$	159,70	R\$ 159,70
25	KIT CORREIA DENTADA	UND	1	R\$	872,07	R\$ 872,07
26	KIT COXIM CABINE	UND	1	R\$	379,26	R\$ 379,26
27	CRUZETA	UND	3	R\$	155,94	R\$ 467,82
28	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	1	R\$	611,32	R\$ 611,32
29	DISCO FREIO DIANTEIRO	UND	1	R\$	305,66	R\$ 305,66
30	EMBREAGEM VISCOSA	UND	1	R\$	1.121,58	R\$ 1.121,58
31	FAROL LD/E	UND	3	R\$	889,53	R\$ 2.668,59
32	FEIXES MOLAS TRASEIRAS	UND	3	R\$	1.060,46	R\$ 3.181,38
33	FILTRO CABINE	UND	3	R\$	86,08	R\$ 258,24
34	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	3	R\$	119,78	R\$ 359,34
35	FILTRO DE AR	UND	3	R\$	157,20	R\$ 471,60
36	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	R\$	109,78	R\$ 329,34
37	HELICE RADIADOR	UND	1	R\$	373,03	R\$ 373,03
38	HIDROVACUO FREIO	UND	1	R\$	897,02	R\$ 897,02
39	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	1	R\$	82,35	R\$ 82,35
40	INTERRUPTOR LUZ RE	UND	1	R\$	407,97	R\$ 407,97
41	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	1	R\$	86,08	R\$ 86,08
42	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	1	R\$	108,54	R\$ 108,54
43	JG REPARO PASTILHA FREIO	UND	3	R\$	237,05	R\$ 711,15
44	JG REPARO PINÇA FREIO	UND	3	R\$	268,24	R\$ 804,72
45	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	3	R\$	237,05	R\$ 711,15
46	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	1	R\$	180,90	R\$ 180,90
47	JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO	UND	1	R\$	631,29	R\$ 631,29
48	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$	1.579,46	R\$ 1.579,46
49	KIT BORRACHAS ESTABILIZADOR	UND	6	R\$	154,70	R\$ 928,20
50	LÂMPADA 67	UND	15	R\$	3,12	R\$ 46,80
51	LÂMPADA 69	UND	15	R\$	4,37	R\$ 65,55
52	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	15	R\$	5,61	R\$ 84,15
53	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	15	R\$	6,86	R\$ 102,90
54	LÂMPADA DO FAROL	UND	6	R\$	56,14	R\$ 336,84
55	LANTERNA DA PLACA	UND	3	R\$	63,62	R\$ 190,86
56	LANTERNA TRASEIRA	UND	3	R\$	310,65	R\$ 931,95
57	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	6	R\$	207,10	R\$ 1.242,60
58	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	6	R\$	82,35	R\$ 494,10
59	MACANETA TAMPA TRASEIRA	UND	1	R\$	335,60	R\$ 335,60
60	MANGOTE FILTRO AR	UND	1	R\$	355,56	R\$ 355,56
61	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	135,99	R\$ 135,99
62	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	122,27	R\$ 122,27
63	MANGUEIRA FREIO DIANTEIRA	UND	3	R\$	97,32	R\$ 291,96
64	MOLA ESPIRAL DIANT	UND	3	R\$	497,79	R\$ 1.493,37

[Handwritten signature]

65	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$	1.615,63	R\$ 1.615,63
66	MOTOR DO LIMPADOR	UND	1	R\$	571,40	R\$ 571,40
67	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	7	R\$	39,92	R\$ 279,44
68	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	7	R\$	41,17	R\$ 288,19
69	OLEO DO MOTOR 15W40	LITRO	48	R\$	34,94	R\$ 1.677,12
70	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	30	R\$	41,17	R\$ 1.235,10
71	PALHETA DO LIMPADOR	UND	3	R\$	67,38	R\$ 202,14
72	PARABRISA DIANTEIRO	UND	1	R\$	1.222,64	R\$ 1.222,64
73	PIVO INFERIOR	UND	3	R\$	193,38	R\$ 580,14
74	PIVO SUPERIOR	UND	3	R\$	177,16	R\$ 531,48
75	POLIA CORREIA	UND	3	R\$	305,66	R\$ 916,98
76	RADIADOR	UND	1	R\$	1.334,92	R\$ 1.334,92
77	RELÉ AUXILIAR	UND	3	R\$	118,52	R\$ 355,56
78	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	3	R\$	57,40	R\$ 172,20
79	RETENTOR DO PINHÃO	UND	1	R\$	118,52	R\$ 118,52
80	RETENTOR FLANGE TRASEIRO CÂMBIO	UND	1	R\$	117,28	R\$ 117,28
81	RETENTOR POLIA	UND	1	R\$	129,75	R\$ 129,75
82	RETENTOR VOLANTE	UND	1	R\$	222,08	R\$ 222,08
83	ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR	UND	1	R\$	248,27	R\$ 248,27
84	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	UND	1	R\$	431,67	R\$ 431,67
85	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	3	R\$	237,05	R\$ 711,15
86	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	3	R\$	155,94	R\$ 467,82
87	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	3	R\$	123,51	R\$ 370,53
88	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	3	R\$	399,23	R\$ 1.197,69
89	SEMI EIXO TRASEIRO	UND	1	R\$	1.196,45	R\$ 1.196,45
90	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	1	R\$	621,30	R\$ 621,30
91	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	3	R\$	427,92	R\$ 1.283,76
92	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	1	R\$	42,42	R\$ 42,42
93	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$	111,03	R\$ 111,03
94	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UND	3	R\$	182,16	R\$ 546,48
95	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	UND	3	R\$	207,10	R\$ 621,30

R\$ 72.031,52

LOTE 02 - MOTONIVELADORA ANO 2017 E MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K ANO 2013 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOMBA DIREÇÃO	UND	1	R\$ 6.980,80	R\$ 6.980,80
2	BATERIA 90 AMPERES	UND	3	R\$ 955,34	R\$ 2.866,02
3	CABO BATERIA	MT	60	R\$ 35,25	R\$ 2.115,00
4	CALÇO	UND	12	R\$ 275,01	R\$ 3.300,12
5	CANTO DE LÂMINA	UND	15	R\$ 1.057,70	R\$ 15.865,50
6	CAPA	UND	6	R\$ 331,40	R\$ 1.988,40
7	CORREIA	UND	3	R\$ 279,24	R\$ 837,72
8	EIXO	UND	1	R\$ 1.085,90	R\$ 1.085,90
9	EIXO FORJADO	UND	1	R\$ 5.274,37	R\$ 5.274,37
10	ENGRENAGEM	UND	3	R\$ 3.751,29	R\$ 11.253,87
11	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	6	R\$ 234,10	R\$ 1.404,60
12	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	6	R\$ 420,26	R\$ 2.521,56

Handwritten signature

13	FILTRO DE AR INTERNO	UND	6	R\$	205,90	R\$ 1.235,40
14	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	6	R\$	204,49	R\$ 1.226,94
15	FILTRO HIDRAULICO	UND	6	R\$	502,05	R\$ 3.012,30
16	FILTRO TELA	UND	6	R\$	758,72	R\$ 4.552,32
17	FILTRO TRANSMISSÃO	UND	6	R\$	502,05	R\$ 3.012,30
18	JOGO REPARO	UND	6	R\$	310,25	R\$ 1.861,50
19	LÂMINA	UND	12	R\$	2.284,63	R\$ 27.415,56
20	MANGUEIRA 1"	MT	30	R\$	118,46	R\$ 3.553,80
21	MANGUEIRA 1/2	MT	30	R\$	63,46	R\$ 1.903,80
22	MANGUEIRA 3/4	MT	30	R\$	78,97	R\$ 2.369,10
23	MANGUEIRA 5/8	MT	30	R\$	90,26	R\$ 2.707,80
24	MANGUEIRA 7/8	MT	30	R\$	101,53	R\$ 3.045,90
25	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	60	R\$	118,46	R\$ 7.107,60
26	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	LITRO	120	R\$	45,13	R\$ 5.415,60
27	ÓLEO DE FREIO DOT 4	LITRO	45	R\$	35,25	R\$ 1.586,25
28	ÓLEO HIDRAULICO	LITRO	120	R\$	45,13	R\$ 5.415,60
29	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	LITRO	225	R\$	39,50	R\$ 8.887,50
30	PARAFUSO	UND	30	R\$	38,08	R\$ 1.142,40
31	PLACA	UND	6	R\$	246,79	R\$ 1.480,74
32	PORCA	UND	150	R\$	16,93	R\$ 2.539,50
33	PRISIONEIRO	UND	22	R\$	40,91	R\$ 900,02
34	REP. BOMBA HID PRINCIPAL	UND	6	R\$	2.750,01	R\$ 16.500,06
35	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO LAMINA	UND	6	R\$	688,21	R\$ 4.129,26
36	RETENTOR	UND	6	R\$	205,90	R\$ 1.235,40
37	ROLAMENTO	UND	6	R\$	655,77	R\$ 3.934,62
38	ROLAMENTO INTERNO	UND	6	R\$	747,44	R\$ 4.484,64
39	SAPATA	UND	12	R\$	634,63	R\$ 7.615,56
40	SIRENE DE RÉ	UND	3	R\$	133,98	R\$ 401,94
41	SUPORTE	UND	9	R\$	626,16	R\$ 5.635,44
42	TERMINAL BATERIA	UND	30	R\$	21,16	R\$ 634,80
43	TERMINAL CURTO 1/2	UND	30	R\$	47,94	R\$ 1.438,20
44	TERMINAL CURVO 3/4	UND	30	R\$	81,80	R\$ 2.454,00
45	TERMINAL CURVO 5/8	UND	30	R\$	67,69	R\$ 2.030,70
46	TERMINAL RETO 1"	UND	30	R\$	115,64	R\$ 3.469,20
47	TERMINAL RETO 1/2	UND	30	R\$	47,94	R\$ 1.438,20
48	TERMINAL RETO 3/4	UND	30	R\$	81,80	R\$ 2.454,00
49	TERMINAL RETO 5/8	UND	30	R\$	67,69	R\$ 2.030,70
50	TIRA	UND	12	R\$	366,67	R\$ 4.400,04
51	UNHA DA LAMINA	UND	18	R\$	204,49	R\$ 3.680,82
						R\$ 213.833,37

LOTE 03 - RETRO - ESCAVADEIRA JCB ANO 2013 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARTICULAÇÃO	UND	3	R\$ 361,03	R\$ 1.083,09
2	BARRA DIREÇÃO	UND	3	R\$ 801,04	R\$ 2.403,12

Handwritten signature

3	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	1	R\$	1.114,11	R\$ 1.114,11
4	BATERIA 90 AMPERES	UND	1	R\$	955,34	R\$ 955,34
5	BOMBA D'AGUA	UND	1	R\$	911,02	R\$ 911,02
8	CABO ACELERADOR	UND	1	R\$	579,62	R\$ 579,62
9	CABO FREIO	UND	1	R\$	451,28	R\$ 451,28
10	CABO NIVELAMENTO	UND	3	R\$	619,10	R\$ 1.857,30
11	CJ ANEIS	UND	1	R\$	902,57	R\$ 902,57
12	COROA	UND	1	R\$	2.538,48	R\$ 2.538,48
13	CORRERIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$	662,83	R\$ 662,83
14	CRUZETA	UND	3	R\$	361,03	R\$ 1.083,09
15	DENTE CENTRAL	UND	37	R\$	155,13	R\$ 5.739,81
16	DENTE DIREITO	UND	3	R\$	403,32	R\$ 1.209,96
17	DENTE ESQUERDO	UND	3	R\$	403,34	R\$ 1.210,02
18	EIXO	UND	1	R\$	5.358,99	R\$ 5.358,99
19	ENGRENAGEM	UND	1	R\$	774,22	R\$ 774,22
20	FILTRO DE AR-PRIMÁRIO	UND	6	R\$	493,59	R\$ 2.961,54
21	FILTRO DE AR-SECUNDARIO	UND	6	R\$	298,98	R\$ 1.793,88
22	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO	UND	6	R\$	307,44	R\$ 1.844,64
23	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO	UND	6	R\$	267,95	R\$ 1.607,70
24	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	6	R\$	128,34	R\$ 770,04
25	FILTRO DO HIDRÁULICO	UND	3	R\$	135,38	R\$ 406,14
26	KIT PLANETÁRIA	UND	1	R\$	3.669,50	R\$ 3.669,50
28	MANGEIRA HIDRAULICA	MT	30	R\$	119,87	R\$ 3.596,10
29	MOLA	UND	1	R\$	386,41	R\$ 386,41
30	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	LITRO	60	R\$	53,59	R\$ 3.215,40
31	ÓLEO DE FREIO DOT 3	UND	22	R\$	35,25	R\$ 775,50
32	ÓLEO HIDRAULICO 68	LITRO	60	R\$	22,56	R\$ 1.353,60
33	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	LITRO	112	R\$	39,50	R\$ 4.424,00
34	PARAFUSO LAMINA	UND	75	R\$	26,79	R\$ 2.009,25
35	PINO	UND	3	R\$	437,18	R\$ 1.311,54
36	PORCA LAMINA	UND	75	R\$	15,52	R\$ 1.164,00
37	REPARO CIL CAÇAMBA	UND	1	R\$	242,57	R\$ 242,57
38	REPARO CIL DIREÇÃO	UND	1	R\$	259,49	R\$ 259,49
39	REPARO CIL GIRO	UND	1	R\$	235,51	R\$ 235,51
40	REPARO CIL INCLINAÇÃO	UND	1	R\$	375,13	R\$ 375,13
41	REPARO CIL LANÇA	UND	1	R\$	236,92	R\$ 236,92
42	REPARO CIL LEVANTE DIANT	UND	1	R\$	263,71	R\$ 263,71
43	REPARO CIL PROFUNDIDADE	UND	1	R\$	273,60	R\$ 273,60
45	ROLAMENTO	UND	3	R\$	490,76	R\$ 1.472,28
46	SICRONIZADOR	UND	1	R\$	2.608,98	R\$ 2.608,98
						R\$ 66.092,28

LOTE 04 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130 ANO 2013 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA MANGOTE	UND	6	R\$ 20,72	R\$ 124,32
2	ALARME RE	UND	1	R\$ 117,41	R\$ 117,41

Handwritten signature

3	ALTERNADOR	UND	1	R\$	1.781,72	RS 1.780,00
4	ANEL FREIO	UND	9	R\$	40,05	RS 360,45
5	ANEL PISTÃO	UND	9	R\$	70,45	RS 634,05
6	ANEL VED.PNEUS	UND	6	R\$	74,60	RS 447,60
7	ARO INT. RODA	UND	1	R\$	3.118,68	RS 3.118,68
8	ARRUELA	UND	11	R\$	15,19	RS 167,09
9	ARRUELA PLANETARIA	UND	3	R\$	62,15	RS 186,45
10	BATERIA 150 AMPERES	UND	1	R\$	1.142,47	RS 1.142,47
11	BICO INJETOR	UND	6	R\$	1.208,53	RS 7.251,18
12	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	UND	1	R\$	327,34	RS 327,34
13	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	1	R\$	1.146,37	RS 1.146,37
14	BOMBA FREIO	UND	1	R\$	2.375,60	RS 2.375,60
16	BOTÃO FREIO ESTACIONAMENTO	UND	1	R\$	125,68	RS 125,68
17	BRONZE FIXO	UND	1	R\$	551,10	RS 551,10
18	BRONZE MOVEL	UND	1	R\$	412,97	RS 412,97
19	BUCHA BIELA	UND	7	R\$	107,74	RS 754,18
20	BUCHA COMANDO	UND	1	R\$	248,61	RS 248,61
22	CABO ACELERADOR	UND	1	R\$	262,43	RS 262,43
23	CABO MARCHA	UND	1	R\$	240,33	RS 240,33
24	CABO REVERSÃO	UND	1	R\$	256,90	RS 256,90
26	CANO INJETOR	UND	7	R\$	136,74	RS 957,18
27	CANTO	UND	4	R\$	1.042,77	RS 4.171,08
28	CIL MESTRE FREIO	UND	1	R\$	2.513,74	RS 2.513,74
29	CJ COROA x PINHÃO	UND	1	R\$	3.894,91	RS 3.894,91
30	CJ DE IGNIÇÃO	UND	1	R\$	230,65	RS 230,65
31	CJ SATELETE/PLANETARIA	UND	1	R\$	3.535,80	RS 3.535,80
32	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$	146,41	RS 146,41
33	CRUZETA	UND	4	R\$	296,95	RS 1.187,80
34	DENTES CENTRAL	UND	37	R\$	222,37	RS 8.227,69
35	DISCO FREIO	UND	12	R\$	200,28	RS 2.403,36
36	ENGATE RAPIDO	UND	4	R\$	172,65	RS 690,60
37	ENGRENAGEM	UND	1	R\$	435,07	RS 435,07
38	EXTINTOR	UND	1	R\$	262,43	RS 262,43
39	FAROL AUXILIAR	UND	3	R\$	200,28	RS 600,84
40	FAROL DIANTEIRO	UND	3	R\$	339,78	RS 1.019,34
41	FAROL INFERIOR	UND	1	R\$	263,80	RS 263,80
42	FAROL SUPERIOR	UND	1	R\$	283,15	RS 283,15
43	FILTRO	UND	3	R\$	310,76	RS 932,28
44	FILTRO AR PRIMARIO	UND	4	R\$	325,96	RS 1.303,84
45	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	4	R\$	291,43	RS 1.165,72
46	FILTRO HIDRAULICO	UND	4	R\$	292,82	RS 1.171,28
47	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	4	R\$	200,28	RS 801,12
48	FILTRO SECUNDARIO	UND	4	R\$	201,65	RS 806,60
49	HELICE	UND	1	R\$	773,46	RS 773,46
50	INTERRUPTOR FREIO	UND	1	R\$	109,12	RS 109,12
51	INTERRUPTOR REDUÇÃO	UND	1	R\$	178,17	RS 178,17

Assinado

52	JOGO ARRUELA ENCOSTO	JG	1	R\$	182,32	R\$ 182,32
53	JOGO JUNTA MOTOR	JG	1	R\$	1.125,65	R\$ 1.125,65
55	LAMINA DOBRADA	UND	1	R\$	1.042,77	R\$ 1.042,77
56	LANTERNA DIRECIONAL	UND	2	R\$	103,60	R\$ 207,20
57	LANTERNA TRASEIRA	UND	1	R\$	172,65	R\$ 172,65
58	LIMPADOR VIDRO DIANTEIRO	UND	3	R\$	106,35	R\$ 319,05
59	LUVA 16 ESTRIAS	UND	1	R\$	269,33	R\$ 269,33
60	MANCAL C/ROL.CENTRO	UND	1	R\$	705,78	R\$ 705,78
61	MANGOTE DO FILTRO	UND	3	R\$	259,66	R\$ 778,98
62	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	UND	3	R\$	194,75	R\$ 584,25
63	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	UND	3	R\$	150,55	R\$ 451,65
64	MANGOTE SOFONADO	UND	1	R\$	140,88	R\$ 140,88
65	MANGUEIRA	UND	3	R\$	435,07	R\$ 1.305,21
66	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	UND	3	R\$	621,53	R\$ 1.864,59
67	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40	LITRO	45	R\$	38,67	R\$ 1.740,15
68	PARAFUSO	UND	15	R\$	29,00	R\$ 435,00
69	PARAFUSO DENTE	UND	75	R\$	26,95	R\$ 2.021,25
70	PISTÃO C/ANEL	UND	7	R\$	785,89	R\$ 5.501,23
71	PLACA DE ENCOSTO	UND	3	R\$	258,28	R\$ 774,84
72	PLACA PRINCIPAL	UND	3	R\$	573,18	R\$ 1.719,54
73	PORCA	UND	15	R\$	15,19	R\$ 227,85
74	RADIADOR	UND	1	R\$	4.814,77	R\$ 4.814,77
75	REPARO	UND	1	R\$	204,41	R\$ 204,41
76	REPARO	UND	1	R\$	212,70	R\$ 212,70
77	REPARO BOMBA	UND	1	R\$	214,08	R\$ 214,08
78	REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	1	R\$	444,74	R\$ 444,74
79	REPARO BOMBA INJETORA	UND	1	R\$	205,79	R\$ 205,79
80	REPARO CILINDRO	UND	3	R\$	292,82	R\$ 878,46
81	REPARO ORBITOL	UND	3	R\$	385,34	R\$ 1.156,02
82	RESERVATORIO AGUA	UND	1	R\$	622,91	R\$ 622,91
83	RETENTOR RODA	UND	3	R\$	301,09	R\$ 903,27
84	ROLAMENTO	UND	1	R\$	725,12	R\$ 725,12
85	SENSOR ÓLEO	UND	1	R\$	107,74	R\$ 107,74
86	SENSOR VELOCIDADE TRANSMISSAO	UND	1	R\$	890,85	R\$ 890,85
87	SENSOR TEMPERATURA	UND	1	R\$	127,76	R\$ 127,76
88	SILENCIOSO	UND	1	R\$	653,29	R\$ 653,29
89	SOLENOIDE PARADA	UND	1	R\$	1.056,59	R\$ 1.056,59
90	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$	109,12	R\$ 109,12
91	TOMADA LUBRIFICAÇÃO	UND	1	R\$	103,60	R\$ 103,60
92	TOMADA PRESSÃO CENTRALIZADA	UND	1	R\$	111,87	R\$ 111,87
93	TURBINA	UND	1	R\$	4.343,79	R\$ 4.343,79
94	TUBO RETORNO	UND	1	R\$	209,94	R\$ 209,94
95	UNHA	UND	6	R\$	353,58	R\$ 2.121,48
96	UNHA DE CANTO	UND	3	R\$	859,09	R\$ 2.577,27
97	VALVULA DE FREIO	UND	1	R\$	863,24	R\$ 863,24
98	VALVULA TERMOSTATICA	UND	1	R\$	204,41	R\$ 204,41

Handwritten signature

LOTE 05 - NEW HOLLAND TL 85 E ANO 2017 ADM - EXCLUSIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	1	R\$ 167,83	R\$ 167,83
2	ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO	UND	1	R\$ 182,41	R\$ 182,41
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	3	R\$ 65,67	R\$ 197,01
4	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	R\$ 61,30	R\$ 183,90
5	FILTRO DE AR	UND	3	R\$ 138,64	R\$ 415,92
6	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UND	3	R\$ 113,84	R\$ 341,52
7	BATERIA 100 AMPERES	UND	1	R\$ 981,87	R\$ 981,87
8	BOMBA DE AGUA	UND	1	R\$ 770,54	R\$ 770,54
10	BICO INJETOR	UND	3	R\$ 751,58	R\$ 2.254,74
12	CORREIA	UND	3	R\$ 94,86	R\$ 284,58
13	CUBO	UND	1	R\$ 518,09	R\$ 518,09
14	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$ 211,62	R\$ 211,62
15	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	3	R\$ 48,16	R\$ 144,48
16	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$ 467,01	R\$ 467,01
17	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	JG	3	R\$ 32,11	R\$ 96,33
21	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	7	R\$ 100,70	R\$ 704,90
25	JG REPARO BOMBA	UND	1	R\$ 323,99	R\$ 323,99
26	LANTERNA LATERAL DT	UND	1	R\$ 161,99	R\$ 161,99
27	FAROL	UND	3	R\$ 182,41	R\$ 547,23
28	LAMPADA /1/POLO	UND	7	R\$ 6,56	R\$ 45,92
29	LAMPADA /2/POLO	UND	7	R\$ 7,29	R\$ 51,03
30	LAMPADA H1	UND	6	R\$ 36,48	R\$ 218,88
32	LAMPADA H3	UND	6	R\$ 35,02	R\$ 210,12
33	CRUZETA	UND	3	R\$ 180,95	R\$ 542,85
34	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LITRO	22	R\$ 40,86	R\$ 898,92
35	OLEO HIDRAULICO	LITRO	22	R\$ 42,32	R\$ 931,04
36	OLEO W90	LITRO	11	R\$ 45,25	R\$ 497,75
37	POLIA	UND	1	R\$ 217,44	R\$ 217,44
39	RETENTOR CUBO	UND	3	R\$ 46,71	R\$ 140,13
40	RETROVISOR	UND	1	R\$ 459,69	R\$ 459,69
41	ROLAMENTO RODA	UND	3	R\$ 115,30	R\$ 345,90
42	MANGOTE DO RADIADOR	UND	1	R\$ 11,53	R\$ 11,53
43	HORIMETRO	UND	1	R\$ 253,94	R\$ 253,94
44	TAMPA TANQUE	UND	1	R\$ 105,07	R\$ 105,07
45	TAMPA RADIADOR	UND	1	R\$ 36,48	R\$ 36,48
47	ENGATE	UND	4	R\$ 182,41	R\$ 729,64
48	FUSIVEL	UND	37	R\$ 1,31	R\$ 48,47
49	FLUIDO P/FREIO DOT3	LITRO	11	R\$ 35,02	R\$ 385,22
50	FLUIDO P/FREIO DOT4	LITRO	7	R\$ 36,48	R\$ 255,36
51	VALVULA DE CONTROLE	UND	1	R\$ 1.087,23	R\$ 1.087,23
52	GRAXA	KG	15	R\$ 56,92	R\$ 853,80
					R\$ 17.282,37

Boque

LOTE 06 - MASSEY FERGUNSON-4275 ANO 2013 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	3	R\$ 167,39	R\$ 502,17
2	ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO	UND	3	R\$ 181,95	R\$ 545,85
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	6	R\$ 65,50	R\$ 393,00
4	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	6	R\$ 61,14	R\$ 366,84
5	FILTRO DE AR	UND	6	R\$ 138,29	R\$ 829,74
6	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UND	6	R\$ 113,54	R\$ 681,24
7	BATERIA 100 AMPERES	UND	3	R\$ 978,65	R\$ 2.935,95
8	BOMBA DE AGUA	UND	3	R\$ 768,54	R\$ 2.305,62
9	BOMBA TRANSFERENCIA	UND	1	R\$ 343,51	R\$ 343,51
10	BICO INJETOR	UND	6	R\$ 749,63	R\$ 4.497,78
11	CORPO DISTRIBUIDOR BOMBA	UND	1	R\$ 3.164,43	R\$ 3.164,43
12	CORREIA	UND	6	R\$ 94,61	R\$ 567,66
13	CUBO	UND	3	R\$ 516,73	R\$ 1.550,19
14	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	3	R\$ 211,06	R\$ 633,18
15	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	6	R\$ 48,04	R\$ 288,24
16	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	3	R\$ 465,79	R\$ 1.397,37
17	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	JG	6	R\$ 32,03	R\$ 192,18
18	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA	UND	1	R\$ 273,64	R\$ 273,64
19	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$ 2.838,39	R\$ 2.838,39
20	ALTERNADOR	UND	1	R\$ 1.448,31	R\$ 1.448,31
21	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	15	R\$ 100,44	R\$ 1.506,60
22	HELICE RADIADOR	UND	1	R\$ 312,96	R\$ 312,96
23	SENSOR TEMPERATURA D'AGUA	UND	1	R\$ 136,82	R\$ 136,82
24	JG JUNTAS MOTOR	UND	1	R\$ 676,85	R\$ 676,85
25	JG REPARO BOMBA	UND	3	R\$ 323,15	R\$ 969,45
26	LANTERNA LATERAL DT	UND	3	R\$ 161,57	R\$ 484,71
27	FAROL	UND	6	R\$ 181,95	R\$ 1.091,70
28	LAMPADA /1/POLO	UND	15	R\$ 6,56	R\$ 98,40
29	LAMPADA /2/POLO	UND	15	R\$ 7,27	R\$ 109,05
30	LAMPADA H1	UND	12	R\$ 36,39	R\$ 436,68
31	INTERRUPTOR OLEO	UND	1	R\$ 128,09	R\$ 128,09
32	LAMPADA H3	UND	12	R\$ 34,94	R\$ 419,28
33	CRUZETA	UND	6	R\$ 180,49	R\$ 1.082,94
34	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LITRO	45	R\$ 40,76	R\$ 1.834,20
35	OLEO HIDRAULICO	LITRO	45	R\$ 42,21	R\$ 1.899,45
36	OLEO W90	LITRO	22	R\$ 45,13	R\$ 992,86
37	POLIA	UND	3	R\$ 216,88	R\$ 650,64
38	RADIADOR	UND	1	R\$ 1.452,67	R\$ 1.452,67
39	RETENTOR CUBO	UND	6	R\$ 46,58	R\$ 279,48
40	RETROVISOR	UND	3	R\$ 458,51	R\$ 1.375,53
41	ROLAMENTO RODA	UND	6	R\$ 114,99	R\$ 689,94
42	MANGOTE DO RADIADOR	UND	3	R\$ 114,99	R\$ 344,97
43	HORIMETRO	UND	3	R\$ 253,28	R\$ 759,84

Adriane

44	TAMPA TANQUE	UND	3	R\$	104,80	RS 313,40
45	TAMPA RADIADOR	UND	3	R\$	36,39	RS 109,17
46	TURBINA	UND	1	R\$	4.349,27	RS 4.349,27
47	ENGATE	UND	9	R\$	181,95	RS 1.637,55
48	FUSIVEL	UND	75	R\$	1,31	RS 98,25
49	FLUIDO P/FREIO DOT3	LITRO	22	R\$	34,94	RS 768,08
50	FLUIDO P/FREIO DOT4	LITRO	15	R\$	36,39	RS 545,85
51	VALVULA DE CONTROLE	UND	3	R\$	1.084,41	RS 3.253,23
52	GRAXA	KG	30	R\$	56,77	RS 1.703,10
						RS 56.267,90

LOTE 07 - CAMINHAO/BASCULANTE IVECO TECTOR 260E28 ANO 2013/2014 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	UND	3	R\$ 39,61	RS 118,83
2	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	75	R\$ 4,96	RS 372,00
3	ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS	UND	6	R\$ 96,18	RS 577,08
4	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	3	R\$ 21,22	RS 63,66
6	AMORTECEDOR CABINE	UND	6	R\$ 843,09	RS 5.058,54
7	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	6	R\$ 744,08	RS 4.464,48
8	ANEL SICRONIZADOR	UND	4	R\$ 690,32	RS 2.761,28
9	BATERIA 90 AMPERES	UND	1	R\$ 958,48	RS 958,48
10	BARRA DIREÇÃO	UND	3	R\$ 1.018,49	RS 3.055,47
11	BASE MOTOR DIANTEIRA	UND	1	R\$ 558,76	RS 558,76
12	BASE MOTOR TRASEIRA	UND	1	R\$ 601,20	RS 601,20
13	BICO INJETOR	UND	4	R\$ 2.120,45	RS 8.481,80
22	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$ 178,24	RS 178,24
23	COXIM CABINE	UND	3	R\$ 162,69	RS 488,07
24	CRUZETA	UND	4	R\$ 346,57	RS 1.386,28
25	CUBO DE FREIO TRASEIRO	UND	1	R\$ 919,49	RS 919,49
26	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	1	R\$ 912,40	RS 912,40
27	CUICA DE FREIO	UND	3	R\$ 693,15	RS 2.079,45
28	CJ FAROL LD/E	UND	1	R\$ 879,87	RS 879,87
29	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	3	R\$ 206,54	RS 619,62
30	FILTRO DE AR INTERNO	UND	3	R\$ 132,99	RS 398,97
31	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	3	R\$ 274,43	RS 823,29
32	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	R\$ 154,19	RS 462,57
33	FILTRO HIDRAULICO	UND	3	R\$ 35,37	RS 106,11
34	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	3	R\$ 318,27	RS 954,81
37	JG REPARO CILINDRO HID BASCULANTE	UND	1	R\$ 268,78	RS 268,78
38	JG REPARO SICRONIZADOR	UND	3	R\$ 176,81	RS 530,43
39	JOGO DE LONA TRASEIRO	UND	3	R\$ 410,23	RS 1.230,69
40	JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO	UND	3	R\$ 1.117,52	RS 3.352,56
42	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	UND	3	R\$ 410,23	RS 1.230,69
45	JOGO REPARO CUICA COMPLETO	UND	4	R\$ 140,04	RS 560,16
47	KIT ESTABILIZADOR	UND	3	R\$ 134,39	RS 403,17
48	LANTERNA TRASEIRA	UND	1	R\$ 181,07	RS 181,07

Opus

49	LANTERNA CABINE	UND	1	R\$	72,15	R\$ 72,15
50	LÂMPADA 67	UND	15	R\$	3,53	R\$ 52,95
51	LÂMPADA 69	UND	15	R\$	4,96	R\$ 74,40
52	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	15	R\$	6,37	R\$ 95,55
53	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	15	R\$	7,78	R\$ 116,70
54	LÂMPADA DO FAROL	UND	3	R\$	63,65	R\$ 190,95
57	MAÇANETA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	UND	1	R\$	35,37	R\$ 35,37
58	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	1	R\$	231,99	R\$ 231,99
59	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	1	R\$	132,99	R\$ 132,99
64	MOLA 2ª VIRADA	UND	1	R\$	1.011,42	R\$ 1.011,42
65	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	1	R\$	905,33	R\$ 905,33
68	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	7	R\$	45,26	R\$ 316,82
69	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	15	R\$	46,68	R\$ 700,20
70	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	60	R\$	39,61	R\$ 2.376,60
71	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	30	R\$	46,68	R\$ 1.400,40
72	PALHETA DO LIMPADOR	UND	1	R\$	111,76	R\$ 111,76
74	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO	UND	15	R\$	57,99	R\$ 869,85
75	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO	UND	15	R\$	73,56	R\$ 1.103,40
76	POLIA CORREIA	UND	1	R\$	370,63	R\$ 370,63
78	RADIADOR	UND	2	R\$	4.139,06	R\$ 8.278,12
82	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	1	R\$	60,84	R\$ 60,84
83	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	1	R\$	76,39	R\$ 76,39
87	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	1	R\$	410,23	R\$ 410,23
88	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	3	R\$	417,30	R\$ 1.251,90
89	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	3	R\$	318,27	R\$ 954,81
90	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (G)	UND	1	R\$	558,76	R\$ 558,76
91	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (P)	UND	1	R\$	438,53	R\$ 438,53
94	SUPORTE MOLA DIANTEIRA	UND	3	R\$	162,69	R\$ 488,07
95	SUPORTE MOLA TRASEIRA	UND	3	R\$	176,81	R\$ 530,43
96	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	UND	3	R\$	1.167,00	R\$ 3.501,00
97	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	3	R\$	1.202,39	R\$ 3.607,17
102	TERMINAL DIREÇÃO	UND	3	R\$	268,78	R\$ 806,34

R\$ 76.170,35

LOTE 08 - CAMINHAO/TANQUE M.BENZ ATRON 2729 K 6X4 ANO 2013 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
2	BATERIA 90 AMPERES	UND	1	R\$ 958,48	R\$ 958,48
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	1	R\$ 744,08	R\$ 744,08
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	1	R\$ 581,39	R\$ 581,39
9	BUCHAS SILENCIOSA DO ESTABIZADOR	UND	3	R\$ 76,39	R\$ 229,17
10	BULBO DE ÓLEO	UND	1	R\$ 125,89	R\$ 125,89
11	BULBO DE TEMPERATURA	UND	1	R\$ 97,61	R\$ 97,61
12	BUZINA	UND	1	R\$ 192,39	R\$ 192,39
13	CHAVE DE LUZ	UND	1	R\$ 209,36	R\$ 209,36
18	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	R\$ 178,24	R\$ 178,24

[Assinatura]

24	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	R\$	154,19	R\$ 154,19
25	FILTRO DE AR	UND	1	R\$	206,54	R\$ 206,54
26	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	1	R\$	274,43	R\$ 274,43
27	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. D'ÁGUA	UND	1	R\$	308,39	R\$ 308,39
28	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UND	1	R\$	140,04	R\$ 140,04
29	JUNTA DO SEMI-EIXO	UND	1	R\$	21,22	R\$ 21,22
35	LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	1	R\$	87,71	R\$ 87,71
37	LONA DE FREIO TRASEIRO	JG	1	R\$	410,23	R\$ 410,23
38	LÂMPADA 67 24 V.	UND	2	R\$	4,96	R\$ 9,92
39	LÂMPADA DE 01 POLO 24 V.	UND	1	R\$	6,37	R\$ 6,37
40	LÂMPADA DE 02 POLOS 24 V.	UND	1	R\$	7,78	R\$ 7,78
42	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	1	R\$	408,81	R\$ 408,81
44	MOLA MESTRE DIANT	UND	1	R\$	843,09	R\$ 843,09
45	MOLA MESTRE DIANT 2ª VIRADA	UND	1	R\$	841,68	R\$ 841,68
46	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	1	R\$	905,33	R\$ 905,33
47	MOLA 2ª VIRADA TRASEIRA	UND	1	R\$	1.068,02	R\$ 1.068,02
49	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (LITRO)	LT	37	R\$	39,61	R\$ 1.465,57
50	ÓLEO DA TRANSMISSÃO (LITRO)	LT	30	R\$	46,68	R\$ 1.400,40
51	ÓLEO HIDRAULICO (LITRO)	LT	30	R\$	46,68	R\$ 1.400,40
52	ÓLEO DE FREIO 500ML	UND	7	R\$	45,26	R\$ 316,82
53	PALHETA RADIADOR	UND	1	R\$	653,54	R\$ 653,54
54	PARAFUSO CENTRO DIANTEIRO	UND	1	R\$	57,99	R\$ 57,99
55	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO	UND	3	R\$	73,56	R\$ 220,68
56	CAMARA DE AR 1000X20	UND	3	R\$	205,11	R\$ 615,33
62	RETENTOR DO PINHÃO	UND	1	R\$	359,31	R\$ 359,31
63	RETENTOR DO SEMI-EIXO	UND	1	R\$	76,39	R\$ 76,39
64	RETENTOR RODA TRAS INTER	UND	1	R\$	82,06	R\$ 82,06
66	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	1	R\$	410,23	R\$ 410,23
67	SUPORTE DA CUIÇA DE FREIO	UND	1	R\$	138,63	R\$ 138,63
68	SUPORTE MOLA DIANT./DIANT.	UND	1	R\$	140,04	R\$ 140,04
69	SUPORTE MOLA DIANT./TRAS.	UND	1	R\$	140,04	R\$ 140,04
70	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	1	R\$	1.167,03	R\$ 1.167,03
71	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	1	R\$	1.202,39	R\$ 1.202,39
72	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	1	R\$	268,78	R\$ 268,78
73	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UND	1	R\$	417,30	R\$ 417,30
74	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	UND	1	R\$	318,27	R\$ 318,27
77	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UND	1	R\$	558,76	R\$ 558,76
78	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UND	1	R\$	438,53	R\$ 438,53
						R\$ 20.858,85

LOTE 09 - CAMINHAO/MEC.OPERAC. FORD/ F-12000 160 ANO 2002/2003 ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE INSTALAÇÃO	UND	150	R\$ 4,91	R\$ 736,50
2	ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS	UND	12	R\$ 105,13	R\$ 1.261,56
3	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	UND	6	R\$ 21,03	R\$ 126,18
4	ALTERNADOR	UND	1	R\$ 2.241,21	R\$ 2.241,21

Handwritten signature

5	AMORTECEDOR CABINE	UND	3	R\$	357,43	R\$ 1.072,29
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	R\$	699,42	R\$ 2.098,26
7	ANEL SICRONIZADOR	UND	9	R\$	684,00	R\$ 6.156,00
8	BATERIA 90 AMPERES	UND	3	R\$	949,10	R\$ 2.847,30
9	BARRA DIREÇÃO	UND	6	R\$	1.058,23	R\$ 6.349,38
10	BASE MOTOR	UND	3	R\$	343,40	R\$ 1.030,20
11	BICO INJETOR	UND	9	R\$	2.249,61	R\$ 20.246,49
12	BOMBA D'AGUA	UND	1	R\$	883,04	R\$ 883,04
13	BOMBA DE ÓLEO MOTOR	UND	1	R\$	1.331,55	R\$ 1.331,55
14	BUZINA	UND	1	R\$	190,62	R\$ 190,62
15	CHAVE LUZ	UND	1	R\$	207,44	R\$ 207,44
16	CHAVE SETA	UND	1	R\$	459,74	R\$ 459,74
17	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	347,61	R\$ 347,61
18	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	1	R\$	320,97	R\$ 320,97
19	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	3	R\$	173,80	R\$ 521,40
20	JG BUCHAS CABINE	UND	3	R\$	161,19	R\$ 483,57
21	CRUZETA	UND	9	R\$	343,40	R\$ 3.090,60
22	CUBO DE FREIO TRASEIRO	UND	3	R\$	1.114,30	R\$ 3.342,90
23	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	3	R\$	1.044,21	R\$ 3.132,63
24	CUICA DE FREIO	UND	6	R\$	721,84	R\$ 4.331,04
25	CJ FAROL LD/E	UND	3	R\$	880,22	R\$ 2.640,66
26	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	6	R\$	266,32	R\$ 1.597,92
27	FILTRO DE AR INTERNO	UND	6	R\$	134,56	R\$ 807,36
28	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	6	R\$	173,80	R\$ 1.042,80
29	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	6	R\$	128,95	R\$ 773,70
30	FILTRO HIDRAULICO	UND	6	R\$	35,04	R\$ 210,24
31	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	6	R\$	287,34	R\$ 1.724,04
32	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	1	R\$	109,34	R\$ 109,34
33	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UND	1	R\$	103,73	R\$ 103,73
34	JG REPARO SICRONIZADOR	UND	9	R\$	175,21	R\$ 1.576,89
35	JOGO DE LONA TRASEIRO	UND	6	R\$	419,09	R\$ 2.514,54
36	JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO	UND	6	R\$	1.056,83	R\$ 6.340,98
37	JOGO JUNTA MOTOR	UND	1	R\$	856,40	R\$ 856,40
38	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	UND	6	R\$	406,48	R\$ 2.438,88
39	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	UND	1	R\$	232,68	R\$ 232,68
40	JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO	UND	1	R\$	574,67	R\$ 574,67
41	JOGO REPARO CUICA COMPLETO	UND	9	R\$	138,77	R\$ 1.248,93
42	KIT EMBREAGEM	UND	1	R\$	5.885,45	R\$ 5.885,45
43	KIT ESTABILIZADOR	UND	6	R\$	91,10	R\$ 546,60
44	LANTERNA TRASEIRA	UND	3	R\$	179,40	R\$ 538,20
45	LANTERNA CABINE	UND	3	R\$	71,49	R\$ 214,47
46	LÂMPADA 67	UND	30	R\$	3,51	R\$ 105,30
47	LÂMPADA 69	UND	30	R\$	4,91	R\$ 147,30
48	LÂMPADA DE 1 POLO	UND	30	R\$	6,30	R\$ 189,00
49	LÂMPADA DE 2 POLO	UND	30	R\$	7,70	R\$ 231,00
50	LÂMPADA DO FAROL	UND	6	R\$	63,07	R\$ 378,42

Paula

51	MAÇANETA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	UND	3	R\$	35,04	R\$ 105,12
52	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD/E	UND	3	R\$	229,87	R\$ 689,61
53	MAÇANETA INTERNA PORTA LD/E	UND	3	R\$	131,75	R\$ 395,25
54	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	264,91	R\$ 264,91
55	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	UND	1	R\$	159,79	R\$ 159,79
56	MANOPLA ALAVANCA MARCHA	UND	1	R\$	591,49	R\$ 591,49
57	MOLA 2ª VIRADA	UND	3	R\$	1.002,17	R\$ 3.006,51
58	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	3	R\$	911,06	R\$ 2.733,18
59	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R\$	2.800,46	R\$ 2.800,46
60	MOTOR DO LIMPADOR	UND	1	R\$	911,06	R\$ 911,06
61	OLEO DE FREIO DOT 4	UND	15	R\$	44,86	R\$ 672,90
62	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	30	R\$	46,25	R\$ 1.387,50
63	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	120	R\$	39,25	R\$ 4.710,00
64	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	UND	60	R\$	46,25	R\$ 2.775,00
65	PALHETA DO LIMPADOR	UND	3	R\$	110,73	R\$ 332,19
66	PARABRISA DIANTEIRO	UND	1	R\$	1.541,79	R\$ 1.541,79
67	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO	UND	30	R\$	60,27	R\$ 1.808,10
68	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO	UND	30	R\$	74,29	R\$ 2.228,70
69	RADIADOR	UND	1	R\$	4.101,17	R\$ 4.101,17
70	RELÉ AUXILIAR PARTIDA	UND	3	R\$	134,56	R\$ 403,68
71	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO AGUA	UND	1	R\$	409,27	R\$ 409,27
72	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	3	R\$	60,27	R\$ 180,81
73	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	3	R\$	75,70	R\$ 227,10
74	RETENTOR DO PINHÃO	UND	1	R\$	356,02	R\$ 356,02
75	RETENTOR FLANGE TRASEIRO CÂMBIO	UND	1	R\$	208,84	R\$ 208,84
76	RETENTOR LUVA EIXO PILOTO	UND	1	R\$	171,00	R\$ 171,00
77	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	3	R\$	406,48	R\$ 1.219,44
78	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (G)	UND	6	R\$	413,49	R\$ 2.480,94
79	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (P)	UND	6	R\$	315,36	R\$ 1.892,16
80	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (G)	UND	3	R\$	553,65	R\$ 1.660,95
81	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (P)	UND	3	R\$	434,51	R\$ 1.303,53
82	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	1	R\$	699,42	R\$ 699,42
83	SOLENOIDE PARADA	UND	1	R\$	1.017,60	R\$ 1.017,60
84	SUPORTE MOLA DIANTEIRA	UND	6	R\$	161,19	R\$ 967,14
85	SUPORTE MOLA TRASEIRA	UND	6	R\$	175,21	R\$ 1.051,26
86	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	UND	6	R\$	1.156,34	R\$ 6.938,04
87	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UND	6	R\$	1.191,40	R\$ 7.148,40
88	TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA	UND	3	R\$	46,25	R\$ 138,75
89	TAMPA TANQUE	UND	3	R\$	114,94	R\$ 344,82
90	SENSOR CORREIA ALT	UND	3	R\$	577,47	R\$ 1.732,41
91	TERMINAL ALAVANCA MARCHA	UND	3	R\$	179,40	R\$ 538,20
92	TERMINAL DIREÇÃO	UND	6	R\$	266,32	R\$ 1.597,92
93	TURBINA	UND	1	R\$	5.593,91	R\$ 5.593,91
						R\$ 165.334,32

Handwritten signature

Valor total

R\$ 793.402,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 793.402,72 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos)**.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

3101 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG
04 122 0046 2.511 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

0701 Sec. Mun. de Obras e infr. Semobi
04 122 0046 2.033 Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos
1750000000 CIDE

1501 Secr.Mun.de Agric,Pesca e Desen.semaped
20 122 0046 2.048 Manutenção e Func. da Sec. Munic. De Agricultura e Pesca
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18 122 0300 2.084 Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente –SEMMA
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos
1708000000 Trans da União de Recursos Minerais

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO



5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX/100)/365$ TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE



- 6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
- 6.3. $R = V (I - I^0) / I^0$, onde:
- 6.4. R = Valor do reajuste procurado;
- 6.5. V = Valor contratual a ser reajustado;
- 6.6. I^0 = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
- 6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
- 6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por representante da Contratante designado por portaria específica para a função.
- 8.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

[Assinatura]

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

9.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

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

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

9.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.3.8. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir.

9.3.9. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.4. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

9.4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município.

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. Bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no

Handwritten signature

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

10.2. Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

10.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.4. Fraudar na execução do contrato;

10.5. Comportar-se de modo inidôneo; ou

10.6. Cometer fraude fiscal.

10.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

10.9. Multa de:

10.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

10.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante

Opague

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.17. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.19. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.20. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.21. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Coelho Neto (MA), 20 de janeiro de 2023.

SERGIO RICARDO
VIANA

BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO VIANA
BASTOS:47060654372
Dados: 2023.01.20 11:42:23
-03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATANTE

J L A DO
NASCIMENTO
LTDA:061039
80000134

Assinado de forma
digital por J L A DO
NASCIMENTO
LTDA:061039800001
34
Dados: 2023.01.20
16:30:24 -03'00'

J L A DO NASCIMENTO LTDA
CONTRATADA

Contratada: Lucas Victor Facundes Soares, CPF Nº 062.426.763-62. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 20 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2023

Extrato do Contrato Nº 087/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.829.259/0001-69, Representante da Contratada: Lucas Victor Facundes Soares, CPF Nº 062.426.763-62. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 20 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 55.766,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2023

Extrato do Contrato Nº 088/2023 do Pregão Eletrônico Nº 023/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.427.940/0001-39, Representante da Contratante: Sônia Maria Silva Carvalho Santos CPF Nº 007.323.913-50. Contratada: J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, neste ato representada pelo Sr. Jose Luís Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA. Data da Assinatura: 20 de

janeiro de 2023. Prazo de vigência: Até 31 de Dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. Gratuita. Valor total de R\$ 134.516,32 (Cento e trinta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2023

Extrato do Contrato Nº 089/2023 do Pregão Eletrônico Nº 023/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS, CPF sob o nº 470.606.543-72. Contratada: J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.103.980/0001-34, Representante da Contratada: Jose Luís Alves do Nascimento, portador do CPF nº 826.979.734-00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA. Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. Valor total R\$ 793.402,72 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2023

Extrato do Contrato Nº 090/2023 do Pregão Eletrônico Nº 023/2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193-72. Contratada: J L A DO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, Representante da Contratada: Jose Luís Alves do Nascimento, CPF: 826.979.734-00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA. Data da Assinatura: 17 de janeiro de 2023. Prazo de vigência: 20 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 615.586,58 (Seiscentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Coelho Neto (MA).



SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 20230803

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo, referente a eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, de interesse desta Administração Pública, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede na Av. Presidente Vargas nº446, Bairro Centro, Cep 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes - MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar via e-mail: compras@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

A pesquisa de preços poderá ser preenchida e impressa por qualquer processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO". Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1		
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1		
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1		
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2		
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2		
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2		
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1		
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1		
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2		
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2		
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2		
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2		
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4		
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1		

15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1		
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1		
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2		
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4		
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4		
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4		
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4		
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1		
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6		
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6		
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1		
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1		
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1		
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1		
29	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7		
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7		
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7		
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1		
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1		
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1		
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2		
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2		
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2		
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1		
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1		
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2		
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2		
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2		
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2		
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4		
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1		

15	ELETOVENTILADOR RAD STRADA	PC	1		
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1		
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2		
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4		
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4		
20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4		
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4		
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1		
23	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6		
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6		
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1		
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1		
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1		
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1		
29	KIT EMBRE STRADA 1.4	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7		
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7		
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7		
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	3		
2	FILTRO DE COMBUST	PC	3		
3	FILTRO DE ÓLEO LUB	PC	3		
4	FILTRO DE CABINE	PC	3		
5	RADIADOR AIRCROSS	PC	1		
6	BOMBA DAGUA AICROSS/C3/208	PC	1		
7	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	PC	2		
8	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PC	1		
9	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PC	1		
10	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	PC	2		
11	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	PC	2		
12	ALTERNADOR AIRCROSS/PEUGEOT206	PC	1		
13	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL

14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5		
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5		
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20		
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5		
18	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-3281 CHASSI BAJFY22GXD8006550					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1		
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1		
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1		
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1		
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1		
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1		
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1		
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1		
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2		
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4		
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4		
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4		
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4		
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4		
16	FILTRO DE CABINE	PC	4		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22G4D8006382					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1		
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1		
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1		

5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1		
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1		
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1		
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1		
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1		
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2		
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4		
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4		
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4		
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4		
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4		
16	FILTRO DE CABINE	PC	4		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1		
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1		
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1		
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1		
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4		
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1		
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1		
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1		
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1		
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2		
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4		
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4		
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4		
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4		
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1		
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6		
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1		

18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1		
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1		
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5		
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5		
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20		
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5		
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BD195A4ZK083340					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1		
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1		
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1		
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1		
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4		
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1		
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1		
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1		
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1		
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2		
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4		
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4		
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4		
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4		
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1		
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6		
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1		
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1		
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1		
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5		
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5		
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20		

24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5		
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BD195A4ZK084407					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1		
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1		
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1		
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1		
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4		
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1		
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1		
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1		
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1		
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2		
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4		
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4		
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4		
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4		
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1		
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6		
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1		
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1		
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1		
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5		
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5		
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20		
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5		
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-4251 CHASSI 8AC906633KE150267					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	PC	4		
2	ELEMENTO FILTRO LUBR SPRINTER 09/	PC	4		

3	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	PC	2		
4	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	PC	4		
5	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 311/415 12/	JG	2		
6	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	PC	1		
7	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	PC	1		
8	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1		
9	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	KT	1		
10	HELICE C/EMBREAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	KT	1		
11	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	PC	1		
12	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	PC	1		
13	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	PC	1		
14	FAROL LD SPRINTER 12/	PC	1		
15	FAROL LE SPRINTER 12/	PC	1		
16	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PC	4		
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
18	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7		
19	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7		
20	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
21	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5		
22	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093 CHASSI BAJDY22G7F7009387					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1		
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1		
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1		
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1		
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1		
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1		
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1		
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1		
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2		
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4		
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4		
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4		
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4		
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4		

16	FILTRO DE CABINE	PC	4		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1		
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1		
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1		
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1		
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1		
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1		
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1		
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1		
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2		
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4		
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4		
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4		
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4		
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4		
16	FILTRO DE CABINE	PC	4		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
3	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
4	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
5	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI 93YMAFEXCMJ364413					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	PC	4		

2	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	PC	4		
3	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	PC	4		
4	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	PC	4		
5	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/	PC	2		
6	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	JG	2		
7	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	PC	1		
8	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	PC	1		
9	BOMBA D'AGUA MASTER 13/	PC	1		
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1		
11	SENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	PC	1		
12	FAROL LD RENALT MASTER 13/	PC	1		
13	FAROL LE RENALT MASTER 13/	PC	1		
14	LANTERNA TS LE MASTER 13/	PC	1		
15	LANTERNA TS LD MASTER 13/	PC	1		
16	LAMPADA FAROL H1 12V	PC	4		
17	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8		
18	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	PC	1		

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI 3C6DFVBK7KE538613

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	JG	2		
2	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1		
4	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3		
5	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3		
6	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3		
7	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1		
8	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1		
9	JOGO JUNTAS MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1		
10	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1		
11	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1		
12	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1		

13	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1		
14	BOMBA DAGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1		
15	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
16	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6		
17	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
18	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
19	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
20	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI 93ZE2RMH0E8925926					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VAL. UNIT	TOTAL
1	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	JG	4		
2	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F	PC	2		
4	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	PC	4		
5	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	PC	4		
9	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	PC	4		
10	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	PC	4		
11	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	PC	2		
12	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	PC	2		
13	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	PC	1		
14	LUVA CARDAN 23220 5438X	PC	1		
15	ROLAMENTO CARDAN 50MM	PC	2		
16	TENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	PC	1		
17	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS	PC	1		
18	KIT EMBRE IVECO TECTOR	KT	1		
19	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCGO	PC	1		
20	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	PC	2		
21	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	PC	1		
22	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	PC	1		
23	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	PC	12		
24	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	PC	12		
25	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	KT	2		
26	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	PC	6		
27	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	JG	1		
28	BOMBA OLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	PC	1		
29	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	JG	1		

30	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	PC	1		
31	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	PC	1		
32	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4		
33	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4		
34	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PC	4		
35	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	PC	2		
36	ELEMENTO SEG VW/IVECO	PC	2		
37	FILTRO SECADOR AR R/FINA	PC	1		
38	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	PC	1		
39	BATERIA AUTOMOTIVA 150AP	PC	2		
40	LANTERNA TS MB 1620 C/VIGIA C/CONECTOR	PC	2		
41	LANTERNA TS MB 1620 S/VIGIA C/CONECTOR	PC	2		
42	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PC	5		
43	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	20		
44	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	20		
45	FAROL IVECO TECTOR 10/ LD	PC	1		
46	FAROL IVECO TECTOR 10/ LE	PC	1		
47	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	PC	1		
48	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	PC	1		
49	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	PC	2		
50	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	PC	2		
51	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	PC	1		
61	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	PC	1		
62	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	PC	2		
63	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	PC	1		
70	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15		
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15		
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15		
74	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	15		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	JG	2		
2	LONA FREIO TS DAILY 70C16	JG	1		
3	MOLA 1 FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	PC	1		
4	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	PC	2		

5	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	PC	1		
6	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1		
9	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	PC	1		
10	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	PC	1		
11	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	PC	1		
12	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	PC	1		
13	KIT EMBRE DAILY 70C16	KT	1		
14	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	PC	4		
15	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4		
16	FILTRO COMBS IVECO DAILY	PC	4		
17	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	PC	4		
18	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4		
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2		
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2		
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3		
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1		
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1		
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1		
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1		
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2		
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10		
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10		
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		

18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1		
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1		
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2		
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4		
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1		
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1		
SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 9532E82W2DR341066					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4		
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2		
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2		
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3		
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1		
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1		
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1		
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1		
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2		
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10		
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10		
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1		
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1		
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2		
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4		
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1		
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1		

SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 9532E82W1DR341821					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4		
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2		
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2		
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3		
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1		
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1		
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1		
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1		
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2		
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10		
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10		
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1		
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1		
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2		
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4		
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1		
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1		
SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		

28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		
----	----------------------------	------	---	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4		
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2		
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2		
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3		
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1		
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1		
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1		
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1		
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2		
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10		
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10		
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2		
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1		
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1		
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2		
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4		
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1		
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1		
SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30		
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
28	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM384069DB893683					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3		
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3		
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3		
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2		
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2		
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2		
8	MOLA 1 FEIXE TS OF 1519	PC	1		
9	MOLA 2 FEIXE TS OF 1519	PC	1		
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2		
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1		
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1		
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1		
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1		
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1		

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3		
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3		
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3		
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2		
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2		
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2		
8	MOLA 1 FEIXE TS OF 1519	PC	1		
9	MOLA 2 FEIXE TS OF 1519	PC	1		
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2		
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1		
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1		
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1		
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2		

15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1		
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3		
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3		
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3		
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2		
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2		
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2		
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1		
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1		
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2		
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1		
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1		
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1		
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1		
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB008571					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3		
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3		
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3		
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2		
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2		
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2		
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2		
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1		
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1		
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2		
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1		
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1		
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1		
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2		
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6		
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1		
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1		
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL 13976					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	2		
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2		
3	FILTRO SEPARADOR DAGUA	PC	2		
4	KIT MOTOR OM924LA	KT	2		
5	BRONZINA CENTRAL STD OM924	JG	1		
6	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	PC	4		
7	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	PC	4		
8	LUVA DO CARDAN LO916	PC	1		
9	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	PC	1		
10	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1		
11	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1		
12	LONAS DE FREIO MB	JG	2		

13	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	PC	2		
14	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	PC	2		
15	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	PC	1		
16	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	PC	1		
17	BATERIA 100AP	PC	2		
18	FAROL CAIO APACHE VIP LD	PC	1		
19	FAROL CAIO APACHE VIP LE	PC	1		
20	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ SUPER 2400	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8		
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6		
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25		
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6		
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT	TOTAL
1	VOLANTE	PC	1		
2	BOMBA DE ÓLEO	PC	1		
3	FILTRO DE ÓLEO	PC	1		
4	BOMBA D'AGUA	PC	1		
5	FILTRO SEPARADOR	PC	1		
6	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	PC	1		
7	VIDRO FRONTAL INF	PC	1		
8	FILTRO DE CABINE	PC	2		
9	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	PC	1		
10	DENTE DA CAÇAMBA	PC	5		
11	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	PC	2		
12	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	PC	1		
13	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PC	1		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10		
15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40		
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
MOTONIVELADORA CASE 845B					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT	TOTAL

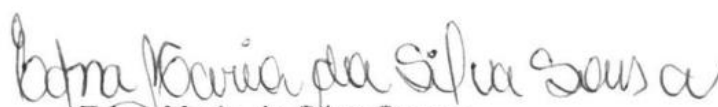
1	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	PC	6		
2	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	PC	8		
3	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	PC	7		
4	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	KT	2		
5	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	PC	3		
6	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4		
7	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4		
8	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	PC	2		
9	FILTRO CABINE 845B	PC	2		
10	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4		
11	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4		
12	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4		
13	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	1		
14	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	2		
15	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	2		
16	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	PC	2		
17	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	PC	2		
18	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUROS 1,83	PC	4		
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10		
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10		
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	50		
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10		
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10		

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada a Departamento de Compras do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo da pesquisa de preços constante do Anexo I desta solicitação.

Segue em anexo, o modelo de cotação de preços.

Santo Antônio dos Lopes – MA, em 03/08/2023.


Edna Maria da Silva Sousa
Chefe de Departamento de Compras
Port.: nº 043/2021 – GPSAL



ANEXO I

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
"EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

AO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA.
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA.
CEP 65.730-000

COTAÇÃO DE PREÇOS


Referente à solicitação de pesquisa de preços nº 20230803
Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços, referente a eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva/corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, de interesse desta Administração Pública, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
(DDD) Telefone:

2. Representante que emitiu a cotação
Nome:
Cédula de identidade/órgão emissor:
CPF:
Cargo/Função:

3. Planilha da proposta (especificações, quantitativos e preços).



VEICULOS.....					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
1					
2					
3					
4					
18					
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL

4. Prazo de validade da cotação de 90 dias

5. Declaro que todos os preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, impostos, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

(local e data)

TERMO DE JUNTADA DE ENVIOS DE E-MAILS

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 212308-0001



Junto aos autos do Processo Administrativo Nº 212308-0001, que tem por objeto O registro de preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, os COMPROVANTES DE ENVIOS DE E-MAILS enviados as empresas do ramo de atividade.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 03 de agosto de 2023.


EDNA MARIA DA SILVA SOUSA
Chefe do Departamento de Compras
Port. nº 043/2021-GPSAL

Assunto **Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**
De <compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>
Para <ccesar.tavares@outlook.com>
Data 2023-08-03 14:41



- Solicitação de cotação.pdf(~942 KB)

A empresa,

Auto Center Ciro Cesar

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.

Assunto **Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**

De <compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br>

Para <geovanne_amc@hotmail.com>

Data 2023-08-03 14:42



- Solicitação de cotação.pdf(~942 KB)

A empresa,

Auto Peças Confiança

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.

Assunto: **Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**
De: <compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br>
Para: <contratos@vediesel.com.br>
Data: 2023-08-03 14:43



- Solicitação de cotação.pdf(~942 KB)

A empresa,

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.

Assunto **Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**
De <compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br>
Para <megautocenter@outlook.com>
Data 2023-08-03 14:45



- Solicitação de cotação.pdf(~942 KB)

A empresa,

E DE J AROUCHA JUNIOR LTDA

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.

Assunto **Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**

De <compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>

Para <utilipeccasservice@hotmail.com>

Data 2023-08-03 14:46



- Solicitação de cotação.pdf(~942 KB)

A empresa,

UTILIPECAS SERVICE LTDA

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davi".

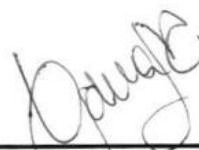
TERMO DE JUNTADA DE RESPOSTAS DE E-MAILS



PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 212308-0001

Junto aos autos do Processo Administrativo Nº 212308-0001, que tem por objeto O registro de preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, os **COMPROVANTES DE RESPOSTAS DE E-MAILS** enviados pelas empresas do ramo de atividade.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de agosto de 2023.



Assunto **RE: Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**
De **Geovanne Sousa <geovanne_amc@hotmail.com>**
Para **compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br <compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>**
Data **2023-08-09 07:55**



- PROPOSTA.pdf(~8,5 MB)

bom dia!

conforme solicitação, estamos encaminhando nossa proposta de preços referente aos serviços e fornecimento, conforme planilha em anexo.

De: compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br <compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 15:42
Para: geovanne_amc@hotmail.com <geovanne_amc@hotmail.com>
Assunto: Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados

A empresa,

Auto Peças Confiança

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes
- MA.



A sua garantia é a nossa experiência

CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 138, Km 3085 n° 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.

Fone: 99 99127-5103 e-mail: geovanne_anc@hotmail.com

Dom Pedro – MA, 08 de AGOSTO de 2023

PARA:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

A/c: setor de compras

Santo Antônio dos Lopes/MA

Assunto: Resposta a solicitação de pesquisa de preços

Prezados Senhores,

Encaminhamos nossa cotação de preços, referente a contratação de empresa para fornecimento de peças, acessórios e serviços nos veículos pertencentes a frota municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes na solicitação da pesquisa de preços supracitada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular nossos preços:

1. PROPONENTE

Razão Social: GEOVANE DOS S. SOUSA - ME

CNPJ: 22.952.843/0001-20

Endereço: Rod. BR 138, KM 3085, 21, cep: 65.765-000, Bairro Vila São José, Dom Pedro/MA

Fone: 99 99127-5103



Geovanne



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.982.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cop. 66.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 99177-5103#-mail: giovanna_ams@tobmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	M60CD	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00
2	494701	ALTERNADOR 14C 55/110A	VALEO	PC	1	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
3	F000C60004	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	BOSCH	PC	1	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
4	HG 41365	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	NAKATA	PC	2	R\$ 512,00	R\$ 1.024,00
5	HF30	DISCO DE FREIO 257MM	HIPPER FREIOS	PC	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
6	NKF 1320P	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	NAKATA	JG	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
7	NBJ4004D	BANDEJA INF DT STRADA LD	NAKATA	PC	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
8	NBJ4004E	BANDEJA INF DT STRADA LE	NAKATA	PC	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
9	CRC03025	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	COFAP	PC	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
10	GL12380	AMORTECEDOR TS STRADA	COFAP	PC	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
11	FigtCPA	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	FRASLE	JG	2	R\$ 185,00	R\$ 370,00
12	HF37	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	HIPPER FREIOS	PC	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
13	50100402	BICO INJETOR STRADA 1.4	MAGNETI	PC	4	R\$ 230,00	R\$ 920,00
14	F000KE0P07	JG.VELAS STRADA 1.4	BOSCH	JG	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
15	94911MM	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	MAGNETI	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
16	RMM779881	RADIADOR UNO STRADA.1.4	MAGNETI	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
17	TC4051	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	CLICK	PC	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
18	WO120	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	WEGA	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
19	FC11694	FILTRO COMBS STRADA	WEGA	PC	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
20	ACP103	FILTRO CABINE STRADA 15/	TECFIL	PC	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
21	ARL4152	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	TECFIL	PC	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
22	0986AB8649	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	BOSCH	PC	1	R\$ 505,00	R\$ 505,00
23	12496	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PHILIPS	PC	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
24	12342	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
25	IMM031111	FAROL STRADA 11/ LD	MAGNETI	PC	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00

UTUAQ
PROC
FI
189
Serviço Responsável

Handwritten signature and notes



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 65.785-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 98127-5103e-mail: geovanne_amc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
26	IMM0312116	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
27	10094498	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ALERTA	PC	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
28	145031	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
29	6493015000	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
SERVIÇOS						
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
31		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00
32		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
33		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
34		SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	7	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
seis mil e oitocentos e noventa reais						
quinze mil vinte e sete reais						

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	M60GD	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00
2	494701	ALTERNADOR 14C 55/110A	VALEO	PC	1	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
3	F000C60004	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	BOSCH	PC	1	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
4	HG-41365	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	NAKATA	PC	2	R\$ 512,00	R\$ 1.024,00
5	HF30	DISCO DE FREIO 257MM	HIPPER FREIOS	PC	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
6	NKF 1320P	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	NAKATA	JG	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
7	NBJ4004D	BANDEJA INF DT STRADA LD	NAKATA	PC	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
8	NBJ4004E	BANDEJA INF DT STRADA LE	NAKATA	PC	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
9	CRC03025	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	COFAP	PC	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
10	GL12380	AMORTECEDOR TS STRADA	COFAP	PC	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
11	F191CPA	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	FRASLE	JG	2	R\$ 185,00	R\$ 370,00

AUTUAG
Nº PROC
Fl. 190
Responsável

Handwritten signature and notes



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA
Fone: 99 99127-5103 e-mail: geovanne_amo@hotmail.com

12	HF37	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	HIPPER FREIOS	PC	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
13	50100402	BICO INJETOR STRADA 1.4	MAGNETI	PC	4	R\$ 230,00	R\$ 920,00
14	F000KE0P07	JG VELAS STRADA 1.4	BOSCH	JG	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
15	94911MM	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	MAGNETI	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
16	RMM779881	RADIADOR UNO STRADA.1.4	MAGNETI	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
17	TC4051	TAMPA RESERVATORIO DÁGUA	CLICK	PC	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
18	WO120	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	WEGA	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
19	FCh694	FILTRO COMBS STRADA	WEGA	PC	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
20	ACP103	FILTRO CABINE STRADA 15/	TECFIL	PC	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
21	ARL4152	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	TECFIL	PC	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
22	0986AB8649	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	BOSCH	PC	1	R\$ 505,00	R\$ 505,00
23	12496	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PHILIPS	PC	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
24	12342	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
25	IMM0311111	FAROL STRADA 11/ LD	MAGNETI	PC	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
26	IMM0312116	FAROL STRADA 11/ LE	MAGNETI	PC	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
27	10094498	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	KOSTAL	PC	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
28	145031	CABO EMBRE STRADA 99/20	CABOVEL	PC	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
29	6493015000	KIT EMBRE STRADA 1.4	LUK	PC	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
quinze mil e vinte e sete reais							R\$ 15.027,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
seis mil oitocentos e noventa reais					R\$ 6.890,00

Geovanne Amo

Robson Sousa

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 691
Servidor Responsável



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ 22.962.843/0601-20

Rod BR 136 Km 3085, nº 21, Cxip: 65765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 99127-6103 | e-mail: giovanni_amic@hotmall.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	ARL5053	FILTRO DE AR DO MOTOR	TECFIL	PC	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
2	G1507	FILTRO DE COMBUST	TECFIL	PC	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
3	PEL108	FILTRO DE ÓLEO LUB	TECFIL	PC	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00
4	ACP903	FILTRO DE CABINE	TECFIL	PC	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00
5	NT3376116	RADIADOR AIRCROSS	NOTUS	PC	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
6	BMM18003A	BOMBA DAGUA AIRCROSS/C3/208	COFAP	PC	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00
7	58774510A	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	ENGELMAN	PC	2	R\$ 1.850,00	R\$ 3.700,00
8	BDJ0207	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PERFECT	PC	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00
9	BDJ0208	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PERFECT	PC	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00
10	GB27669	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	COFAP	PC	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
11	HF752	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	HF SISTEMAS	PC	2	R\$ 245,00	R\$ 490,00
12	494717	ALTERNADOR AIRCROSS/PEU-GEOT206	VALEO	PC	1	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00
13	M60AX	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00
dez mil setecentos e cinquenta e quatro reais							R\$ 10.754,00
SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL		
14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00		
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00		
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00		
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00		
18	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00		
quatro mil setecentos e cinquenta reais					R\$ 4.750,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO



[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.643/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99.98127-6103 | e-mail: grovonne_anc@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-32-81 CHASSI BAJFY22CXD8006550

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	811300K450	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	811500K450	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
3	M90TD	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	MOURA	PC	1	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
4	1846879	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	AGC	PC	1	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
5	F006810093	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/	BOSCH	PC	1	R\$ 543,00	R\$ 543,00
6	10309	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3-0 05/15	SCHIADEK	PC	1	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
7	78980042	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	ABR	JG	1	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00
8	BC779J-STD	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	MAHLE	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
9	BB683J-STD	BRONZINA BIELA HILUX 3-0 05/15	MAHLE	JG	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00
10	PA9709-STD	KIT MOTOR P&A HILUX 3-0 05/	MAHLE	KT	2	R\$ 635,00	R\$ 1.270,00
11	C9642-STD	CAMISA MOTOR HILUX 3-0 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
12	W71283	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	MANN	PC	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
13	PU835X	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	MANN	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
14	KL1061	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	MAHLE	PC	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
15	LX2125	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
16	LA655	FILTRO DE CABINE	MAHLE	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
quatorze mil trezentos e setenta e um reais							R\$ 14.371,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
sete mil cento e quarenta reais					R\$ 7.140,00



[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 68.766-000, Bairro: Vila São João, Dom Pedro - MA
Fone: 99 89527-6103 (e-mail: giovanna_amo@hotmail.com)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22c4D8006382

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	811300K450	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	811500K450	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
3	M90TD	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	MOURA	PC	1	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
4	1846879	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	AGC	PC	1	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
5	F006B10093	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	BOSCH	PC	1	R\$ 543,00	R\$ 543,00
6	10309	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	SCHADEK	PC	1	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
7	78980042	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	ABR	JG	1	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00
8	BC779J-STD	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	MAHLE	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
9	BB683J-STD	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	MAHLE	JG	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00
10	PA9709-STD	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	MAHLE	KT	2	R\$ 635,00	R\$ 1.270,00
11	C9642-STD	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
12	W71283	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	MANN	PC	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
13	PU835X	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	MANN	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
14	KL1061	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	MAHLE	PC	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
15	LX2125	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
16	LA655	FILTRO DE CABINE	MAHLE	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
quatorze mil trezentos e setenta e um reais							R\$ 14.371,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00



Handwritten signature



A sua garantia é a nossa experiência
CNP.J. 22.962.843/0001-20

Rod. BR-135, Km-3085, n° 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 99127-5103e-mail: giovanna_ame@hotmail.com

sete mil cento e quarenta reais R\$ 7.140,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO									
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PFI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551									
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT	TOTAL	UND	TOTAL
1	M60AX	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00	PC	R\$ 571,00
2	F000BL0600	ALTERNADOR 14C 55/110A	BOSCH	PC	1	R\$ 1.974,46	R\$ 1.974,46	PC	R\$ 1.974,46
3	8000090P	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	DELCO	PC	1	R\$ 952,54	R\$ 952,54	PC	R\$ 952,54
4	19711	BOMBA HIDR UNO 10/	AMPRE	PC	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00	PC	R\$ 870,00
5	50191002	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	MAGNETI	PC	4	R\$ 270,72	R\$ 1.082,88	PC	R\$ 1.082,88
6	5CT165	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	NGK	KT	1	R\$ 142,58	R\$ 142,58	KT	R\$ 142,58
7	BMM0773	BOMBA DAGUA UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 302,64	R\$ 302,64	PC	R\$ 302,64
8	700866R	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	VALEO	PC	1	R\$ 1.671,70	R\$ 1.671,70	PC	R\$ 1.671,70
9	RMM1047RET	RADIADOR UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 681,46	R\$ 681,46	PC	R\$ 681,46
10	5056000	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	MTA	PC	2	R\$ 49,70	R\$ 99,40	PC	R\$ 99,40
11	W610	FILTRO LUBR PALIO/UNO	MANN	PC	4	R\$ 39,72	R\$ 158,88	PC	R\$ 158,88
12	WK58	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	MANN	PC	4	R\$ 23,30	R\$ 93,20	PC	R\$ 93,20
13	ACP906	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	TECFIL	PC	4	R\$ 21,50	R\$ 86,00	PC	R\$ 86,00
14	ARL4152	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	TECFIL	PC	4	R\$ 35,50	R\$ 142,00	PC	R\$ 142,00
15	6901	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	ATE	PC	1	R\$ 445,36	R\$ 445,36	PC	R\$ 445,36
16	12342	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00	PC	R\$ 144,00
17	IMM0321134	FAROL NOV UNO 10/ LD	MANGNETI	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68	PC	R\$ 652,68
18	IMM0322135	FAROL NOV UNO 10/ LE	MANGNETI	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68	PC	R\$ 652,68
19	833300	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	VALEO	PC	1	R\$ 544,92	R\$ 544,92	PC	R\$ 544,92
20	PK113170	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PILKINGTON	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00	PC	R\$ 515,00
onze mil setecentos e oitenta e tres reais e trinta e oito centavos R\$ 11.783,38									
ITEM	SERVIÇOS								TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL

AUTUAÇÃO
N° PROC
Fl. 195
Servidor Responsável

Handwritten signature



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, CxP. 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98.991.27-51936-meli@geovanne_ame@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
21		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA		HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
22	M60AX	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	MOURA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
23	F000BL0600	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	BOSCH	HORA	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
24	8000090P	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	DELCO	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
25	19711	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	AMPRE	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
			MAGNETI				
			NGK				
			MAGNETI				
			MAGNETI				
			VALEO				
			MAGNETI				
			MTA				
			MANN				
			MANN				
			TECFIL				
			TECFIL				
			ATE				
			PHILIPS				
			MANGNETI				
			MANGNETI				

quatro mil setecentos e cinquenta reais R\$ 4.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BD195A4ZK083340

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	M60AX	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00
2	F000BL0600	ALTERNADOR 14C 55/110A	BOSCH	PC	1	R\$ 1.974,46	R\$ 1.974,46
3	8000090P	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	DELCO	PC	1	R\$ 952,54	R\$ 952,54
4	19711	BOMBA HIDR UNO 10/	AMPRE	PC	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
5	50191002	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	MAGNETI	PC	4	R\$ 270,72	R\$ 1.082,88
6	5CT65	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	NGK	KT	1	R\$ 142,58	R\$ 142,58
7	BMM0773	BOMBA DAGUA UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 302,64	R\$ 302,64
8	700866R	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	VALEO	PC	1	R\$ 1.671,70	R\$ 1.671,70
9	RMM1047RFT	RADIADOR UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 681,46	R\$ 681,46
10	5056000	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	MTA	PC	2	R\$ 49,70	R\$ 99,40
11	W610	FILTRO LUBR PALIO/UNO	MANN	PC	4	R\$ 39,72	R\$ 158,88
12	WK58	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	MANN	PC	4	R\$ 23,30	R\$ 93,20
13	ACP906	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	TECFIL	PC	4	R\$ 21,50	R\$ 86,00
14	ARL4152	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	TECFIL	PC	4	R\$ 35,50	R\$ 142,00
15	6901	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	ATE	PC	1	R\$ 445,36	R\$ 445,36
16	12342	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
17	IMM0321134	FAROL NOV UNO 10/ LD	MANGNETI	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68
18	IMM0322135	FAROL NOV UNO 10/ LE	MANGNETI	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68

AUTUAC
Nº PROC
FI. 196
Servidor Responsável

Geovanne



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ 22.962.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 99127-5163/e-mail: gvoanne_amc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	833300	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 544,92	R\$ 544,92
20	PKJ13170	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
SERVIÇOS						
21		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
22		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
23		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
24		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
25		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
quatro mil setecentos e cinquenta reais						R\$ 4.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO							
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BD195A4ZK084407							
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	M60AX	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	MOURA	PC	1	R\$ 571,00	R\$ 571,00
2	F000BL0600	ALTERNADOR 14C 55/110A	BOSCH	PC	1	R\$ 1.974,46	R\$ 1.974,46
3	8000090P	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	DELCO	PC	1	R\$ 952,54	R\$ 952,54
4	19711	BOMBA HIDR UNO 10/	AMPRE	PC	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
5	50191002	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	MAGNETI	PC	4	R\$ 270,72	R\$ 1.082,88
6	SCT65	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	NGK	KT	1	R\$ 142,58	R\$ 142,58
7	BMM0773	BOMBA DAGUA UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 302,64	R\$ 302,64
8	700866R	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	VALEO	PC	1	R\$ 1.671,70	R\$ 1.671,70
9	RMM1047RFT	RADIADOR UNO 10/	MAGNETI	PC	1	R\$ 681,46	R\$ 681,46
10	5056000	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1,4BAR	MTA	PC	2	R\$ 49,70	R\$ 99,40
11	W610	FILTRO LUBR PALIO/UNO	MANN	PC	4	R\$ 39,72	R\$ 158,88
12	WK58	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	MANN	PC	4	R\$ 23,30	R\$ 93,20
13	ACP906	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	TECFIL	PC	4	R\$ 21,50	R\$ 86,00



[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.763-000, Bairro: Vila São João, Dom Pedro - MA.
Fone: 99.99127-5103x-mail:geovanne_amc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	ARL4152	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	R\$ 35,50	R\$ 142,00
15	6901	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 445,36	R\$ 445,36
16	12342	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
17	IMM0321134	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68
18	IMM0322135	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	R\$ 652,68	R\$ 652,68
19	833300	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 544,92	R\$ 544,92
20	PKJ13170	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
onze mil setecentos e oitenta e tres reais e tres reais e trinta e oito centavos R\$ 11.783,38						

SERVIÇOS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
22		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
23		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
24		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
25		SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
quatro mil setecentos e cinquenta reais R\$ 4.750,00						

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-4251 CHASSI 8AC906633KE150267

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	V. UNIT	TOTAL
1	LX1845	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	MAHLE	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	HU7010Z	ELEMENTO FILTRO LUBR.SPRINTER 09/	MANN	PC	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	LAK1002	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	MAHLE	PC	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00
4	WK820/18	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	MANN	PC	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
5	PD663	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 31/415 12/	FRASLE	JG	2	R\$ 338,00	R\$ 676,00
6	F000BL0732	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	BOSCH	PC	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
7	F000AL0903	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	BOSCH	PC	1	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
8	M100QD	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	MOURA	PC	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00



[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.902.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 99127-51036-mail: geovanne_ame@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
9	6243247330	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	LUK	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
10	1932552	HELICE C/EMBRAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	MODEFER	1	R\$ 1.489,00	R\$ 1.489,00
11	734926	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	VALEO	1	R\$ 2.346,00	R\$ 2.346,00
12	38016D	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	FITAN	1	R\$ 716,00	R\$ 716,00
13	38016E	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	FITAN	1	R\$ 716,00	R\$ 716,00
14	F378	FAROL LD SPRINTER 12/	NINO	1	R\$ 1.522,00	R\$ 1.522,00
15	F377	FAROL LE SPRINTER 12/	NINO	1	R\$ 1.522,00	R\$ 1.522,00
16	12336	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PHILIPS	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
17	12498	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PHILIPS	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00
SERVIÇOS						
vinte mil trezentos e oitenta e seis reais						
sete mil seiscentos e sessenta reais R\$ 7.660,00						

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	811300K450	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	811500K450	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
3	M90TD	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	MOURA	PC	1	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
4	1846879	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	AGC	PC	1	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
5	F006B10093	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/	BOSCH	PC	1	R\$ 543,00	R\$ 543,00
6	10309	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	SCHADEK	PC	1	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULANCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093, CHASSI BAJDY22G7F7009387



[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.643/0001-20

Rod. BR 138, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA
Fone: 99 98127-5103 (e-mail: grovonne_ame@hotmail.com)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
7	78980042	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00
8	BC779J-STD	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
9	BB683J-STD	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00
10	PA9709-STD	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/15	KT	2	R\$ 635,00	R\$ 1.270,00
11	C9642-STD	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
12	W71283	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
13	PU835X	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
14	KL1061	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
15	LX2125	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
16	LA655	FILTRO DE CABINE	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
SERVIÇOS						
17		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
18		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
20		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
sete mil cento e quarenta reais						R\$ 7.140,00
quatorze mil trezentos e setenta e um reais						

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	811300K450	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	811500K450	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	TOYOTA	PC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
3	M90TD	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	MOURA	PC	1	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
4	1846879	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	AGC	PC	1	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
5	F006B10093	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/11	BOSCH	PC	1	R\$ 543,00	R\$ 543,00

AUTUAÇA
Nº PROC
Fl. 200
Servidor Responsável

[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cx.p. 65-765-600, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 98127-5103 e-mail: geovanne_ama@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	SCHADEK	PC	1	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
6	10309	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15		PC	1	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
7	78980042	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	ABR	JG	1	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00
8	BC7791-STD	BRONZINA CENTR HILUX 2.5(3.0 STD	MAHLE	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
9	BB6831-STD	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	MAHLE	JG	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00
10	PA9709 STD	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/15	MAHLE	KT	2	R\$ 635,00	R\$ 1.270,00
11	C9642 STD	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
12	W71283	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	MANN	PC	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
13	PU835X	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	MANN	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
14	KL1061	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	MAHLE	PC	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
15	LX2125	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	MAHLE	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
16	LA655	FILTRO DE CABINE	MAHLE	PC	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
quatorze mil trezentos e setenta e um reais							R\$ 14.371,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
sete mil cento e quarenta reais					R\$ 7.140,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI 93YMAFEXCMJ364413

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	LX1883	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	MAHLE	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	P718/1X	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	MANN	PC	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
3	OX389/1D	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	MAHLE	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
4	CU24182	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	MANN	PC	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ 22.962.843/0001-20

Rod. BR 135 Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000. Bairro: Vila São José. Dom Pedro - MA.
Fone: 99.98127-5103 (e-mail: giovanna_amic@hotmail.com)

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	COFAP	PC	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
5	GP33291	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/		PC	2	R\$ 968,00	R\$ 1.936,00
6	PD1440B	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	Fraste	JG	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
7	NT20578126	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	NOTUS	PC	1	R\$ 2.243,00	R\$ 2.243,00
8	144104495F	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	RENAULT	PC	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
9	UB0802	BOMBA DAGUA MASTER 13/	URBA	PC	1	R\$ 318,00	R\$ 318,00
10	M100QD	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	MOURA	PC	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
11	TR8438	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	ROLTENS	PC	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
12	1ER010117101	FAROL LD RENALT MASTER 13/	HELLA	PC	1	R\$ 1.517,00	R\$ 1.517,00
13	1ER010117091	FAROL LE RENALT MASTER 13/	HELLA	PC	1	R\$ 1.517,00	R\$ 1.517,00
14	32056E	LANTERNA TS LE MASTER 13/	FITAN	PC	1	R\$ 686,00	R\$ 686,00
15	32056D	LANTERNA TS LD MASTER 13/	FITAN	PC	1	R\$ 686,00	R\$ 686,00
16	12258	LAMPADA FAROL H1 12V	PHILIPS	PC	4	R\$ 23,00	R\$ 92,00
17	12498	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PHILIPS	PC	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00
18	11127	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	AGC	PC	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
SERVIÇOS							
19		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA		HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
20		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
21		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL		HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
22		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL		HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
sete mil cento e quarenta reais							R\$ 7.140,00

vinte e dois mil cento e quatro reais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULANCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI 3C6DFVBK7KE538613

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	PD652B	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	FRASLE	JG	2	R\$ 290,70	R\$ 581,40

AUTUAL

Nº PROC

Fl. 302

Servidor Respons

[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
 CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 138, Km 3085, nº 21, Cep: 68.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
 Fone: 98 98127-5103 (e-mail: geovanne_amc@hotmail.com)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
2	GP52948M	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2	R\$ 1.035,00	R\$ 2.070,00
3	M100QD	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
4	PSL657	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
5	PU723X	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3	R\$ 122,30	R\$ 366,90
6	ARS1013	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3	R\$ 100,72	R\$ 302,16
7	RV2852	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00
8	PA9345-STD	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1	R\$ 3.057,00	R\$ 3.057,00
9	1512193ML3R	JOGO JUNTA MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1	R\$ 1.214,00	R\$ 1.214,00
10	BB472J-STD	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
11	8000567	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
12	53039880250	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1	R\$ 3.235,00	R\$ 3.235,00
13	439339	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1	R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00
14	202501	BOMBA DAGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1	R\$ 1.094,00	R\$ 1.094,00
15	2714J19	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
vinte mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos						

SERVIÇOS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
16		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
17		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
18		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
19		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
20		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
seis mil e seiscentos reais						

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD	VAL UNIT	TOTAL
1	FD88	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	FRASLE	JG	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00

IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI 93ZE2RMH0E8925926



Handwritten signature and notes



A sua garantia e a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 98127-5103/e-mail: giovanna_amic@hotmail.com

			DURAMETAL	PC		R\$	R\$	R\$
2	3526DUR	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F		PC	2	R\$ 1.346,00	R\$ 1.346,00	R\$ 2.592,00
4	MO006	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	MASTER	PC	4	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
5	MO002	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	MASTER	PC	4	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 48,00
9	580/572-TIK	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	TINKEM	PC	4	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
10	594A/592A-TIK	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	TINKEM	PC	4	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 1.244,00
11	HCZ124	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	STAHL	PC	2	R\$ 191,00	R\$ 191,00	R\$ 382,00
12	CZ264	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	STAHL	PC	2	R\$ 188,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00
13	5401051	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	SPICER	PC	1	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
14	532261KX	LUVA CARDAN 23220 5438X	SPICER	PC	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15	R253R	ROLAMENTO CARDAN 50MM	SUPORTE REI	PC	2	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 470,00
16	20233	SENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	LNG	PC	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
17	UB0731	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS	URBA	PC	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
18	6071	KIT EMBRE IVECO TECTOR	SACHS	KT	1	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00
19	29126	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCCO	LNG	PC	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
20	R6141	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	SUPORTE REI	PC	2	R\$ 612,00	R\$ 612,00	R\$ 1.224,00
21	5949894511	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	IVECO	PC	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00
22	504385728	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	IVECO	PC	1	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
23	VA0210151	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	CLEVITE	PC	12	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 516,00
24	VE0210150	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	CLEVITE	PC	12	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 684,00
25	2996845	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	IVECO	KT	2	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 3.060,00
26	C21100	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	CLEVITE	PC	6	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 858,00
27	5294713	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	CUMMINS	JG	1	R\$ 2.212,00	R\$ 2.212,00	R\$ 2.212,00
28	10247	BOMBA QLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	SCHADEK	PC	1	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 775,00
29	84906	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	SABO	JG	1	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 232,00
30	5319364	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	CUMMINS	PC	1	R\$ 226,00	R\$ 226,00	R\$ 226,00
31	4890833	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	CUMMINS	PC	1	R\$ 353,00	R\$ 353,00	R\$ 353,00
32	W95026	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	MAN	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
33	RC376	FILTRO COMBS 1317E/24250	PARKER	PC	4	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 464,00

SITUAÇÃO
PROC
FI 204
Responsável

Handwritten signature



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ 22.962.843/0001-20

Rod. BR 135 - Km 3085, nº 21, Cep. 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98.98127-3103@-mail:geovanne_amc@hotmail.com

34	R120L10MAQII	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PARKER	PC	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
35	LX1716	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	MAHLE	PC	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
36	CF1552	ELEMENTO SEG VW/IVECO	MAN	PC	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
37	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA	WABCO	PC	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00
38	U630XKIT	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	MAN	PC	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
39	M150BD	BATERIA AUTOMOTIVA 150AP	MOURA	PC	2	R\$ 1.329,00	R\$ 2.658,00
40	GF017314	LANTERNA TS MB 1620 C/MIGIA C/CONNECTOR	GF	PC	2	R\$ 125,00	R\$ 250,00
41	GF017313	LANTERNA TS MB 1620 S/MIGIA C/CONNECTOR	GF	PC	2	R\$ 125,00	R\$ 250,00
42	13972	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PHILIPS	PC	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00
43	13499	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PHILIPS	PC	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
44	13498	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PHILIPS	PC	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
45	54422	FAROL IVECO TECTOR 10/ LD	LNG	PC	1	R\$ 512,00	R\$ 512,00
46	54421	FAROL IVECO TECTOR 10/ LE	LNG	PC	1	R\$ 512,00	R\$ 512,00
47	81082	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	LNG	PC	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
48	F042303078	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	BOSCH	PC	1	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00
49	54630	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	LNG	PC	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00
50	PVC2662	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	VETOR	PC	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
51	1205863	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	FANAVID	PC	1	R\$ 740,00	R\$ 740,00
61	22673	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	MERITOR	PC	1	R\$ 7.060,00	R\$ 7.060,00
62	MX5012	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	MAX GEAR	PC	2	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
63	MX4520	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	MAX GEAR	PC	1	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
70	504016818	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	IVECO	PC	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
cinquenta e oito mil setecentos e trinta oito reais							

SERVIÇOS

ITEM	DESCRICO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00

ATAUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 205
Servidor Responsável

Geovanne Amc



A sua garantia é a nossa experiência

CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 138, Km 3083, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.

Fone: 99 99127-5103 e-mail: giovanna_smc@hotmail.com

74	SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO GERAL	HORA	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
				sete mil e oitocentos reais	R\$ 7.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
1	PD139	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	FRASLE	JG	2	R\$ 514,54	R\$ 1.029,08
2	500053839	LONA FREIO TS DAILY 70C16	IVECO	JG	1	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
3	IV04929	MOLA 1 FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	FAMA	PC	1	R\$ 767,00	R\$ 767,00
4	L13473	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	COFAP	PC	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
5	NT20575136	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	NOTUS	PC	1	R\$ 1.622,00	R\$ 1.622,00
6	M100QD	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	MOURA	PC	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
9	R882263	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	KHELLER	PC	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
10	L882262	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	KHELLER	PC	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
11	FF342LE	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	ORGUS	PC	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
12	FF342LD	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	ORGUS	PC	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
13	233009	KIT EMBRE DAILY 70C16	VALEO	KT	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
14	ARS8236	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	TECFIL	PC	4	R\$ 152,00	R\$ 608,00
15	RC811	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PARKER	PC	4	R\$ 147,00	R\$ 588,00
16	WK8542	FILTRO COMBS IVECO DAILY	MANN	PC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
17	W9009	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	MANN	PC	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
18	MM100620E	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	MWM	PC	1	R\$ 3.630,00	R\$ 3.630,00
vinte mil trinta e nove reais e oito centavos							R\$ 20.039,08

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 206
Servidor Responsável

Handwritten signatures and notes:
D. P. Costa
J. P. Costa



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, n° 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 99127-5103 e-mail: geovanne_amc@hotmail.com

22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8	R\$ 100,00	R\$ 800,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
sete mil cento e cinquenta reais					R\$ 7.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438							
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	905411880013	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	MWM	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	RC353HP	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PARKER	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
3	R120L110MAQII	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PARKER	PC	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
4	CA9369C	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	FRAM	PC	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
5	LXS296	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	MAHLE	PC	3	R\$ 57,00	R\$ 171,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00
7	5275X	CRUZETA CARDAN D12/13180	SPICER	PC	1	R\$ 429,46	R\$ 429,46
8	F000BL0755	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	BOSCH	PC	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
9	961207310086	BOMBA DAGUA X12	MWM	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
10	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
11	5783416126	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
12	5783416127	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
13	13342	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
14	13499	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PHILIPS	PC	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
15	13498	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PHILIPS	PC	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
16	SILO458	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
17	SILO459	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
18	3526DUR	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	DURAMETAL	PC	1	R\$ 1.748,00	R\$ 1.748,00
19	FD88	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	FRASLE	JG	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
20	K9206	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	MAHLE	KT	2	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
21	BB1090P	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	MAHLE	JG	4	R\$ 124,78	R\$ 499,12

Geovanne Amc
Antonio Sá


 AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FL. 2017
 Serviço Responsável



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98.99127-51036-e-mail: geovanie_smc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
22	10240	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	SCHADEK	PC	1	R\$ 838,10	R\$ 838,10
23	905292010099E	TURBINA MOTOR C/VALVULA	MWM	PC	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
SERVIÇO							
dezenove mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos R\$ 19.794,68							
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA		HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
25		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
26		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL		HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
27		SERVIÇOS DE ELETRICA GERAL		HORA	5	R\$ 100,00	R\$ 600,00
28		SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
seis mil e oitocentos reais R\$ 6.800,00							

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 953ZE82W2DR341066

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	905411880013	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	MWM	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	RC353HP	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PARKER	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
3	R120LJ10MAQ11	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PARKER	PC	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
4	CA9369C	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	FRAM	PC	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
5	LX5296	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	MAHLE	PC	3	R\$ 57,00	R\$ 171,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00
7	5275X	CRUZETA CARDAN D12/13180	SFICER	PC	1	R\$ 479,46	R\$ 479,46
8	F000BL0755	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	BOSCH	PC	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
9	961207310086	BOMBA DAGUA X12	MWM	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
10	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
11	5783416126	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
12	5783416127	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00

AUTUAÇÃO
PROC
FI 208
Servidor Responsável

[Handwritten Signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 130, Km 3085, nº 21, Cop. 65 765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA
Fone: 98 98127-5103@e-mail: qnove@confianca_amac@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
13	13342	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
14	13499	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
15	13498	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
16	SILO458	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
17	SILO459	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
18	3526DUR	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	R\$ 1.748,00	R\$ 1.748,00
19	FD88	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
20	K9206	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
21	BB1090P	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	R\$ 124,78	R\$ 499,12
22	10240	BOMBA GLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	R\$ 838,10	R\$ 838,10
23	905292010099E	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
SERVIÇO						
24		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
25		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
26		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
27		SERVIÇOS DE ELETRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
28		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
seis mil e oitocentos reais						R\$ 6.800,00
SERVIÇO						
dezenove mil setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos						
R\$ 19.794,68						

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	905411880013	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	MWM	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	RC353HP	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PARKER	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
3	R120LJ10MAQ11	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PARKER	PC	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 953ZE82W1DR341821



[Handwritten Signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ 22.962.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3065, n° 21, Cep: 65.760-000 Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 89 99127-5103le-mail: geovanne_amo@hotmail.com

4	CA9369C	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	FRAM	PC	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
5	LXS296	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	MAHLE	PC	3	R\$ 57,00	R\$ 171,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00
7	5275X	CRUZETA CARDAN D12/13180	SPICER	PC	1	R\$ 429,46	R\$ 429,46
8	F000BL0755	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	BOSCH	PC	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
9	961207310086	BOMBA D'AGUA X12	MWM	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
10	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
11	5783416126	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
12	5783416127	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
13	13342	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
14	13499	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PHILIPS	PC	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
15	13498	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PHILIPS	PC	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
16	SILO458	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
17	SILO459	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
18	3526DUR	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	DURAMETAL	PC	1	R\$ 1.748,00	R\$ 1.748,00
19	FD88	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	FRASLE	JG	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
20	K9206	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	MAHLE	KT	2	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
21	BB1090P	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	MAHLE	JG	4	R\$ 124,78	R\$ 499,12
22	10240	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	SCHADEK	PC	1	R\$ 838,10	R\$ 838,10
23	905292010099E	TURBINA MOTOR C/VALVULA	MWM	PC	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
dezenove mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos							R\$ 19.794,68
SERVIÇO							
ITEM	DESCRIÇÃO		UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL	
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA		HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00	
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL		HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL		HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00	
28	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	

Geovanne Amo

Geovanne Amo



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 88127-5103/e-mail: geovanne_amc@hotmail.com

seis mil e oitocentos reais R\$ 6.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	905411880013	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	MWM	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2	RC353HP	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PARKER	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
3	R120LJ10MAQII	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PARKER	PC	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
4	CA9369C	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	FRAM	PC	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
5	LXS296	ELEMENTO SEC 13180E/1317E	MAHLE	PC	3	R\$ 57,00	R\$ 171,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00
7	5275X	CRUZETA CARDAN D12/13180	SPICER	PC	1	R\$ 429,46	R\$ 429,46
8	F000BL0755	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	BOSCH	PC	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
9	961207310086	BOMBA DAGUA X12	MWM	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
10	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
11	5783416126	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
12	5783416127	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
13	13342	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
14	13499	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PHILIPS	PC	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
15	13498	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PHILIPS	PC	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
16	SILO458	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
17	SILO459	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	SILO	PC	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
18	3526DUR	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	DURAMETAL	PC	1	R\$ 1.748,00	R\$ 1.748,00
19	FD88	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	FRASLE	JG	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
20	K9206	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	MAHLE	KT	2	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
21	BB1090P	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	MAHLE	JG	4	R\$ 124,78	R\$ 499,12
22	10240	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	SCHADEK	PC	1	R\$ 838,10	R\$ 838,10
23	905292010099E	TURBINA MOTOR C/VALVULA	MWM	PC	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

AUTUAC.



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.852.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, n.º 21, Cap. 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99.99127-9103e-mail: geovanne_anc@hotmail.com

dezenove mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos						R\$ 19.794,68
SERVIÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL	
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00	
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00	
28	SERVIÇOS DE REFIÇA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
seis mil e oitocentos reais						R\$ 6.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM1384069DB893683

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HJ9315X	FILTRO LU/BR OM924	MANN	PC	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
2	KX672D	FILTRO COMBS MB OM924	MAHLE	PC	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
3	WK1060/4	FILTRO SEPAR DAGUA	MANN	PC	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
4	ARS9839	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
5	AS839	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	2	R\$ 243,00	R\$ 486,00
7	MB185X	LONA FREIO ONIBUS MB TS	FRASLE	JG	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
8	MB49530-1	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
9	MB49530-2	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
10	M100HE	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	MOURA	PC	2	R\$ 1.045,00	R\$ 2.090,00
11	19070016	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	DELCO	PC	1	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
12	46013	BOMBA HIDRAULICA MB	LNG	PC	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
13	NKBA05380	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	NAKATA	PC	1	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
14	5783416127	FAROL BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00

PROC
712
for Release

Handwritten signature



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 98 95127-5103e-mail: geovanne_amc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
15	13342MDXVC1	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
16	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO F0Z 2500 15190	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
17	539182	JOGO JUNTAS MOT 4-12 C/RET	JG	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
18	10227	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS						
19		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
20		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
21		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
22		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
23		SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
dezenove mil quatrocentos e noventa reais						R\$ 19.490,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	MARCA	UNID	QIDE	V. UNT	TOTAL
1	HU931/5X	FILTRO LUBR OM924	MANN	PC	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
2	KX672D	FILTRO COMBS MB OM924	MAHLE	PC	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
3	WK1060/4	FILTRO SEPAR DAGUA	MANN	PC	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
4	ARS9839	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
5	AS839	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	2	R\$ 243,00	R\$ 486,00
7	MB185X	LONA FREIO ONIBUS MB TS	FRASLE	JG	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
8	MB49530-1	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
9	MB49530-2	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
10	M100HE	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	MOURA	PC	2	R\$ 1.045,00	R\$ 2.090,00

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 213
Servidor Responsável

Handwritten signature and initials.



A sua garantia é a nossa experiência
CNP.J. 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, n. 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99.99127-51036-mail: geovanne_amic@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	MARCA	UNID	QTD	V. UNIT.	TOTAL
11	19070016	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	DELCO	PC	1	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
12	46013	BOMBA HIDRAULICA MB	LNG	PC	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
13	NKBA05380	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	NAKATA	PC	1	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
14	5783416127	FAROL BUS CAIO S/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
15	13342MDXVC1	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
16	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO F0Z 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
17	539182	JOGO JUNTAS MOT 4-12 C/RET	ELRING	JG	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
18	10227	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	SCHAEK	PC	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
dezenove mil quatrocentos e noventa reais							R\$ 19.490,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
23	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
seis mil e duzentos reais					R\$ 6.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	MARCA	UNID	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	HU931/5X	FILTRO LUBR OM924	MANN	PC	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
2	KX672D	FILTRO COMBS MB OM924	MAHLE	PC	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
3	WK1060/4	FILTRO SEPAR DAGUA	MANN	PC	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
4	ARS9839	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
5	AS839	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	TECFIL	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	WABCO	PC	2	R\$ 243,00	R\$ 486,00



Handwritten signature



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 130, Km 3085 n° 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 99127-51036-mail: giovanna_ame@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
7	MB185X	LOINA FREIO ONIBUS MB TS	FRASLE	JG	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
8	MB49530-1	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
9	MB49530-2	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	FAMA	PC	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
10	M100HE	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	MOURA	FC	2	R\$ 1.045,00	R\$ 2.090,00
11	19070016	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	DELCO	PC	1	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
12	46013	BOMBA HIDRAULICA MB	LNG	PC	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
13	NKBA05380	BOMBA DAGUA MB OM904/OM1906/OM924/OM926	NAKATA	PC	1	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
14	5783416127	FAROL BUS CAIO 5/MEIA	IAM	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
15	13342MDXVC1	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PHILIPS	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
16	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
17	539182	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	ELRING	JG	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
18	10227	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	SCHAEK	PC	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00

dezenove mil quatrocentos e noventa reais

SERVIÇOS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
19		SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
20		SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELÉTRONICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
21		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
22		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
23		SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

seis mil e duzentos reais R\$ 6.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB008571

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
1	HU931/5X	FILTRO LUBR OM924	MANN	PC	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
2	KX672D	FILTRO COMBS MB OM924	MAHLE	PC	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00

SITUAÇÃO

PROC

215
for Responsável

[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
 CNPJ: 22.962.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
 Fone: 99.99127-51038-mail:giovanna_ame@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL	
3	WK1060/4	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
4	ARS9839	FILTRO DE AR PRIMARIO OM924	PC	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
5	AS839	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6	4324101202	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	R\$ 243,00	R\$ 486,00
7	MB185X	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
8	MB49530-1	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
9	MB49530-2	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
10	M100HE	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	R\$ 1.045,00	R\$ 2.090,00
11	19070016	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
12	46013	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
13	NKBA05380	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
14	5783416127	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 294,00	R\$ 588,00
15	13342MDXVC1	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
16	40778299	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
17	539182	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/RET	JG	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
18	10227	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
dezenove mil quatrocentos e noventa reais						
SERVIÇOS						
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00	
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00	
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00	
23	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
seis mil e duzentos reais					R\$ 6.200,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Handwritten signature





Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99.99127-5103/e-mail: geovante_anc@hotmail.com

ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL 13976

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HU931/5X	FILTRO LUBR OM924	MANN	PC	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
2	KX672D	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	MAHLE	PC	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
3	0986BF0467	FILTRO SEPARADOR DAGUA	BOSH	PC	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
4	PA9224	KIT MOTOR OM924LA	MAHLE	KT	2	R\$ 1.560,00	R\$ 3.120,00
5	BC852J	BRONZINA CENTRAL STD OM924	MAHLE	JG	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6	C2045Z	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	MANN	PC	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00
7	CF933	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	MANN	PC	4	R\$ 145,00	R\$ 580,00
8	431241KX1	LUVA DO CARDAN LO916	SPINCER	PC	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
9	440761	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	SPINCER	PC	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00
10	MB05882-1	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	FAMA	PC	1	R\$ 655,00	R\$ 655,00
11	MB05882-2	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	FAMA	PC	1	R\$ 587,00	R\$ 587,00
12	FD59	LONAS DE FREIO MB	FRASLE	JG	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
13	L12142	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	COFAP	PC	2	R\$ 460,00	R\$ 920,00
14	45210	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	COFAP	PC	2	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
15	3100033	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	VALEO	PC	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
16	511037100	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	LUK	PC	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
17	M100HE	BATERIA 100AP	MOURA	PC	2	R\$ 1.045,00	R\$ 2.090,00
18	1551	FAROL CAIO APACHE VIP LD	IAM	PC	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
19	1552	FAROL CAIO APACHE VIP LE	IAM	PC	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
20	3367	VIDRO PARABRISA CAIO F0Z SUPER 2400	AGC	PC	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
dezenove mil seiscentos e setenta e seis reais							R\$ 19.676,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SITUAÇÃO
Nº PROC
FL. 217
Servidor Responsável

[Handwritten signature]



Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
 Fone: 98 98127-8103; e-mail: giovanna_amc@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
23		SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL		HORA	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
24		SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL		HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
25		SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL		HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
seis mil e quarenta reais							R\$ 6.040,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT.	TOTAL
1	65-02301-5148A	VOLANTE	DOOSAN	FC	1	R\$ 5.048,05	R\$ 5.048,05
2	65-05100-6063	BOMBA DE ÓLEO	DOOSAN	PC	1	R\$ 1.959,37	R\$ 1.959,37
3	65-05510-5032	FILTRO DE ÓLEO	DOOSAN	PC	1	R\$ 663,84	R\$ 663,84
4	65-06500-6271	BOMBA D'ÁGUA	DOOSAN	PC	1	R\$ 2.683,87	R\$ 2.683,87
5	K1006530	FILTRO SEPARADOR	DOOSAN	PC	1	R\$ 413,52	R\$ 413,52
6	K1029257	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	DOOSAN	PC	1	R\$ 112,82	R\$ 112,82
7	903-00074A	VIDRO FRONTAL INF	DOOSAN	PC	1	R\$ 2.540,41	R\$ 2.540,41
8	K1002210	FILTRO DE CABINE	DOOSAN	PC	2	R\$ 187,39	R\$ 374,78
9	2106-1019D25	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	DOOSAN	PC	1	R\$ 158,58	R\$ 158,58
10	713-00057C	DENTE DA CAÇAMBA	DOOSAN	PC	5	R\$ 320,31	R\$ 1.601,55
11	K9002306	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	DOOSAN	PC	2	R\$ 1.459,41	R\$ 2.918,82
12	K9002308	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	DOOSAN	PC	1	R\$ 1.646,32	R\$ 1.646,32
13	K9005434	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	DOOSAN	PC	1	R\$ 1.310,52	R\$ 1.310,52
vinte e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos e quarenta e cinco centavos							R\$ 21.432,45

SERVIÇOS

ITEM	DESCRICO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
sete mil e trezentos reais					R\$ 7.300,00

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 12345678
 Fl. 12345678

Servidor Respon:

[Handwritten signature]



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 135, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 99127-5103/e-mail: geovanne_anc@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MOTONIVELADORA CASE 845B

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	75248810	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	CASE	PC	6	R\$ 78,00	R\$ 468,00
2	75248807	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	CASE	PC	8	R\$ 215,00	R\$ 1.720,00
3	75248809	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	CASE	PC	7	R\$ 8,00	R\$ 56,00
4	1960253	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	CASE	KT	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
5	73125482	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	CASE	PC	3	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
6	84165760	SAPATA CELERON P/DESG 845B	CASE	PC	4	R\$ 374,00	R\$ 1.496,00
7	84165763	SAPATA CELERON P/DESG 845B	CASE	PC	4	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
8	P630292	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	DONALDSON	PC	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00
9	84350712	FILTRO CABINE 845B	CASE	PC	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
10	W95026	FILTRO LU/BR CUMMINS ELET 4/6	MANN	PC	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
11	RC311	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PARKER	PC	4	R\$ 147,00	R\$ 588,00
12	RC376	FILTRO COMBS 1317E/24250	PARKER	PC	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
13	47718021	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	CASE	PC	1	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00
14	47707701	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	CASE	PC	2	R\$ 1.395,00	R\$ 2.790,00
15	87626518	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	CASE	PC	2	R\$ 805,00	R\$ 1.610,00
16	1930836	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	CASE	PC	2	R\$ 315,00	R\$ 630,00
17	47996857	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	CASE	PC	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
18	5D9553	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUROS 1,83	METISA	PC	4	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
vinte e seis mil e seiscentos e noventa e oito reais							R\$ 26.698,00
SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO			UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA			HORA	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA			HORA	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL			HORA	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 119
 FL. 119
 Servidor Responsável



A sua garantia é a nossa experiência
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rod. BR 136, Km 3085, nº 21, Cep: 65.765-000, Bairro: Vila São José, Dom Pedro - MA.
Fone: 99 98127-5103e-mail:geovanne_ama@hotmail.com

		HORA	10	R\$	100,00	R\$	1.000,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	R\$	150,00	R\$	1.500,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10	R\$	150,00	R\$	1.500,00
							dez mil e oitocentos reais R\$ 10.800,00

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. O prazo de validade desta cotação é de 90 (noventa), dias.

4. Informamos nossos dados bancários, onde deverão ser creditados os pagamentos:

Agência 1983-6
Nº da conta 2793-6
Banco Bradesco
Favorecido: GEOVANNE DOS S. SOUSA - ME

Atenciosamente,

GEOVANNE DOS S. SOUSA - ME

CNPJ nº 22.952.843/0001-20

Geovanne dos Santos Sousa

RG: 0346764720082 SSP-MA

CPF: 031.735.033-17

Administrador



Assunto **Re: Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**
De **Wando Marcenoo <wando1955@hotmail.com>**
Para **compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br**
<compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br>
Data 2023-08-14 16:41

roundcube 

- Adobe Scan 14 de ago. de 2023 (2).pdf(~12 MB)

Boa tarde, segue em anexo cotação de preços da empresa W M COMERCIO E SERVIÇOS.

Enviado do meu iPhone

Em 3 de ago. de 2023, à(s) 14:40, compras@stoantoniadoslopes.ma.gov.br escreveu:

A empresa,

W. M. Comercio e Serviços

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes - MA.
<Solicitação de cotação.pdf>



W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa – MA

FONE: 99 98442-8603

COTAÇÃO DE PREÇOS



Razão Social: WANDO M. SILVA - ME (W M COMERCIO E SERVICO)

CNPJ/MF: 34.325.713/0001-47

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA

Telefone: 99 98442-8603

Email: WANDO1955@HOTMAIL.COM

Validade da Proposta: 60 DIAS

Representante da Empresa: Wando Maceno Silva

Cpf: 052.749.933-11

Cargo: Administrador

Local da entrega dos produtos: Município de Santo Antônio dos Lopes – MA

Prazo de execução: em conformidade com os setores responsáveis

Prazo de entrega: a partir da assinatura do contrato, juntamente com emissão da ordem de fornecimento/serviços do setor responsável.

Objeto: fornecimento de peças, acessórios e serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes ao município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Senador Alexandre Costa – MA, 11 de agosto de 2023

Wando Maceno Silva

Wando Maceno Silva

Cpf: 052.749.933-11

Proprietário

Wando

W M COMERCIO E SERVIÇO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



PLANILHA ORÇAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	579,00	579,00
2	DENSO	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	1830,00	1830,00
3	VALEO	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1	1888,00	1888,00
4	COFAP	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2	520,00	1040,00
5	MDS	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2	200,00	400,00
6	NAKATA	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2	99,00	198,00
7	NAKATA	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1	340,00	340,00
8	NAKATA	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1	340,00	340,00
9	IMA	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2	360,00	720,00
10	COFAP	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2	335,00	670,00
11	MAZICAR	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2	195,00	390,00
12	FREMAX	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2	225,00	450,00
13	MAGNETI	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4	237,00	948,00
14	BOSCH	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1	110,00	110,00
15	NORTUS	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1	1050,00	1050,00
16	NORTUS	RADIADOR UNO STRADA 1.4	PC	1	525,00	525,00
17	TANCLIK	TAMPA RESERVATORIO DÁGUA	PC	2	35,00	70,00
18	WEGA	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4	30,00	120,00
19	WEGA	FILTRO COMBS STRADA	PC	4	30,00	120,00
20	WEGA	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4	20,00	80,00
21	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4	40,00	160,00
22	SKF	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	515,00	515,00
23	OUROLUX	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6	21,00	126,00
24	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	26,00	156,00
25	ORGUS	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1	635,00	635,00
26	ORGUS	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1	635,00	635,00
27	ORGUS	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1	745,00	745,00
28	FANIA	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1	115,00	115,00
29	SACHS	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1	520,00	520,00
						15475,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	110,00	770,00
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	125,00	875,00
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	110,00	770,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7	160,00	1120,00
					7285,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	579,00	579,00
2	DENSO	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	1830,00	1830,00
3	VALEO	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1	1888,00	1888,00
4	COFAP	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2	520,00	1040,00
	MDS	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2	200,00	400,00
6	NAKATA	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2	99,00	198,00
7	NAKATA	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1	340,00	340,00
8	NAKATA	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1	340,00	340,00
9	IMA	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2	360,00	720,00
10	COFAP	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2	335,00	670,00
11	MAZICAR	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2	195,00	390,00
12	FREMAX	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2	225,00	450,00
13	MAGNETI	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4	237,00	948,00
14	BOSCH	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1	110,00	110,00
15	NOTUS	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1	1050,00	1050,00
16	NOTUS	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1	525,00	525,00
17	TANCLIK	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2	35,00	70,00
18	WEGA	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4	30,00	120,00
19	WEGA	FILTRO COMBS STRADA	PC	4	30,00	120,00
	WEGA	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4	20,00	80,00
21	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4	40,00	160,00
22	SKF	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	515,00	515,00
23	OUROLUX	LAMPADA 1 POLO 12V P21W AMARELA	PC	6	21,00	126,00
24	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	26,00	156,00
25	ORGUS	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1	635,00	635,00
26	ORGUS	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1	635,00	635,00
27	ORGUS	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1	745,00	745,00
28	FANIA	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1	115,00	115,00
29	SACHS	KIT EMBRE STRADA 1.4	PC	1	520,00	520,00
						15475,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	110,00	770,00
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	125,00	875,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	110,00	770,00
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7	160,00	1120,00
					7285,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	WEGA	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	3	44,00	132,00
2	WEGA	FILTRO DE COMBUST	PC	3	22,00	66,00
3	WEGA	FILTRO DE ÓLEO LUB	PC	3	31,00	93,00
	WEGA	FILTRO DE CABINE	PC	3	31,00	93,00
5	NOTUS	RADIADOR AIRCROSS	PC	1	1450,00	1450,00
6	SCHADEK	BOMBA DAGUA AIRCROSS/C3/208	PC	1	371,00	371,00
7	AGC	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	PC	2	1910,00	3820,00
8	PERFECT	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PC	1	532,00	532,00
9	PERFECT	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PC	1	532,00	532,00
10	AMORTEX	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	PC	2	402,00	804,00
11	MDS	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	PC	2	250,00	500,00
12	VALEO	ALTERNADOR AIRCROSS/PEUGEOT206	PC	1	2072,00	2072,00
13	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	PC	1	579,00	579,00
						11044,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	110,00	550,00
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	125,00	625,00
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	125,00	2500,00
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	110,00	550,00
18	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	160,00	800,00
					5025,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-3281 CHASSI BAJFY22GXD8006550

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	TYC	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	2580,00	2580,00
2	TYC	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	2580,00	2580,00
3	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	1022,00	1022,00
4	AGC	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	1250,00	1250,00
5	ROYCE	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/	PC	1	549,00	549,00
6	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	1500,00	1500,00
7	MAHLE	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	1100,00	1100,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47
RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



8	MAHLE	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	400,00	400,00
9	MAHLE	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	199,00	199,00
10	MAHLE	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	648,00	1296,00
11	MAHLE	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	205,00	820,00
12	WEGA	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	56,00	224,00
13	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	106,00	424,00
14	WEGA	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	88,00	352,00
15	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	124,00	496,00
16	WEGA	FILTRO DE CABINE	PC	4	25,00	100,00
						14892,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	110,00	660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	110,00	660,00
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	160,00	960,00
					7170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22G4D8006382

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	TYC	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	2580,00	2580,00
2	TYC	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	2580,00	2580,00
3	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	1022,00	1022,00
4	AGC	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	1250,00	1250,00
5	ROYCE	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1	549,00	549,00
6	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	1500,00	1500,00
7	MAHLE	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	1100,00	1100,00
8	MAHLE	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	400,00	400,00
9	MAHLE	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	199,00	199,00
10	MAHLE	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	648,00	1296,00
11	MAHLE	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	205,00	820,00
12	WEGA	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	56,00	224,00
13	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	106,00	424,00
14	WEGA	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	88,00	352,00
15	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	124,00	496,00
16	WEGA	FILTRO DE CABINE	PC	4	25,00	100,00
						14892,00

SERVIÇOS

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	110,00	660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	110,00	660,00
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	160,00	960,00
					7170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	589,00	589,00
2	ZM	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	2000,00	2000,00
3	DELCO	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	978,00	978,00
4	LNG	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	879,00	879,00
5	BOSCH	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	276,00	1104,00
6	DELPHI	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	145,00	145,00
7	SCHADEK	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1	309,00	309,00
8	NOTUS	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	1700,00	1700,00
9	NOTUS	RADIADOR UNO 10/	PC	1	700,00	700,00
10	MTA	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	57,00	114,00
11	WEGA	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	44,00	176,00
12	WEGA	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	29,00	116,00
13	WEGA	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	29,00	116,00
14	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	39,00	156,00
15	TPARTS	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	451,00	451,00
16	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	25,00	150,00
17	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	655,00	655,00
18	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	655,00	655,00
19	LUK	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	552,00	552,00
20	FANAVID	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	523,00	523,00
						12068,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	120,00	600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	130,00	650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	130,00	2600,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	120,00	600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
					5200,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO						
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BD195A4ZK083340						
ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	589,00	589,00
2	ZM	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	2000,00	2000,00
3	DELCO	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	978,00	978,00
4	LNG	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	879,00	879,00
5	BOSCH	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	276,00	1104,00
6	DELPHI	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	145,00	145,00
7	SCHADEK	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1	309,00	309,00
8	NOTUS	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	1700,00	1700,00
	NOTUS	RADIADOR UNO 10/	PC	1	700,00	700,00
10	MTA	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	57,00	114,00
11	WEGA	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	44,00	176,00
12	WEGA	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	29,00	116,00
13	WEGA	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	29,00	116,00
14	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	39,00	156,00
15	TPARTS	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	451,00	451,00
16	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	25,00	150,00
17	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	655,00	655,00
18	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	655,00	655,00
19	LUK	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	552,00	552,00
20	FANAVID	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	523,00	523,00
						12068,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	120,00	600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	130,00	650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	130,00	2600,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	120,00	600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
					5200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BD195A4ZK084407

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	589,00	589,00
2	ZM	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	2000,00	2000,00
3	DELCO	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	978,00	978,00
4	LNG	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	879,00	879,00
5	BOSCH	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	276,00	1104,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



6	DELPHI	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	145,00	145,00
7	SCHADEK	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1	309,00	309,00
8	NOTUS	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	1700,00	1700,00
9	NOTUS	RADIADOR UNO 10/	PC	1	700,00	700,00
10	MTA	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	57,00	114,00
11	WEGA	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	44,00	176,00
12	WEGA	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	29,00	116,00
13	WEGA	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	29,00	116,00
14	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	39,00	156,00
15	TPARTS	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	451,00	451,00
16	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	25,00	150,00
17	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	655,00	655,00
18	ORGUS	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	655,00	655,00
19	LUK	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	552,00	552,00
20	FANAVID	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	523,00	523,00
						12068,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	120,00	600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	130,00	650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	130,00	2600,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	120,00	600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
					5200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-4251 CHASSI 8AC906633KE150267

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	PC	4	115,00	460,00
2	WEGA	ELEMENTO FILTRO LUBR SPRINTER 09/	PC	4	63,00	252,00
3	WEGA	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	PC	2	113,00	226,00
4	WEGA	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	PC	4	495,00	1980,00
5	TRW	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 311/415 12/	JG	2	446,00	892,00
6	BOSCH	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	PC	1	3430,00	3430,00
7	DELCO	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	PC	1	1905,00	1905,00
8	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	1050,00	1050,00
9	LUK	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	KT	1	2165,00	2165,00
10	BORG	HELICE C/EMBREAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	KT	1	1500,00	1500,00
11	BERH	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	PC	1	2345,00	2345,00
12	TYC	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	PC	1	730,00	730,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



13	TYC	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	PC	1	730,00	730,00
14	NINO	FAROL LD SPRINTER 12/	PC	1	1550,00	1550,00
15	NINO	FAROL LE SPRINTER 12/	PC	1	1550,00	1550,00
16	OUROLUX	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PC	4	29,00	116,00
17	OUROLUX	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8	6,00	48,00
						20929,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
18	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	95,00	665,00
19	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	220,00	1540,00
20	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	145,00	4350,00
	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
22	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
					8055,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093 CHASSI BAJDY22G7F7009387

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	TYC	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	2580,00	2580,00
2	TYC	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	2580,00	2580,00
3	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	1022,00	1022,00
4	AGC	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	1250,00	1250,00
5	ROYCE	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1	549,00	549,00
6	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	1500,00	1500,00
7	MAHLE	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	1100,00	1100,00
8	MAHLE	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	400,00	400,00
	MAHLE	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	199,00	199,00
10	MAHLE	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	648,00	1296,00
11	MAHLE	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	205,00	820,00
12	WEGA	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	56,00	224,00
13	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	106,00	424,00
14	WEGA	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	88,00	352,00
15	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	124,00	496,00
16	WEGA	FILTRO DE CABINE	PC	4	25,00	100,00
						14892,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	110,00	660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	110,00	660,00

Opus

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	160,00	960,00
					7170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	TYC	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	2580,00	2580,00
2	TYC	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	2580,00	2580,00
3	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	1022,00	1022,00
4	AGC	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	1250,00	1250,00
5	ROYCE	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1	549,00	549,00
6	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	1500,00	1500,00
7	MAHLE	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	1100,00	1100,00
8	MAHLE	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	400,00	400,00
9	MAHLE	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	199,00	199,00
10	MAHLE	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	648,00	1296,00
11	MAHLE	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	205,00	820,00
12	WEGA	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	56,00	224,00
13	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	106,00	424,00
14	WEGA	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	88,00	352,00
15	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	124,00	496,00
16	WEGA	FILTRO DE CABINE	PC	4	25,00	100,00
						14892,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	110,00	660,00
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
3	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	125,00	3750,00
4	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	110,00	660,00
5	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	160,00	960,00
					7170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI 93YMAFEXCMJ364413

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	PC	4	110,00	440,00
2	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	PC	4	80,00	320,00
3	WEGA	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	PC	4	100,00	400,00
4	WEGA	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	PC	4	55,00	220,00
5	NAKATA	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/	PC	2	972,00	1944,00
6	COBREQ	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	JG	2	275,00	550,00

W M COMERCIO E SERVIÇO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



7	BERH	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	PC	1	2250,00	2250,00
8	MAHLE	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	PC	1	8600,00	8600,00
9	URBA	BOMBA DÁGUA MASTER 13/	PC	1	320,00	320,00
10	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	1050,00	1050,00
11	ROLT	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	PC	1	440,00	440,00
12	ORGUS	FAROL LD RENALT MASTER 13/	PC	1	1530,00	1530,00
13	ORGUS	FAROL LE RENALT MASTER 13/	PC	1	1530,00	1530,00
14	TYC	LANTERNA TS LE MASTER 13/	PC	1	694,00	694,00
15	TYC	LANTERNA TS LD MASTER 13/	PC	1	694,00	694,00
16	OUROLUX	LAMPADA FAROL H1 12V	PC	4	25,00	100,00
17	OUROLUX	LAMPADA 1 POLO P21 12V	PC	8	6,00	48,00
	AGC	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	PC	1	1320,00	1320,00
						22450,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	110,00	660,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	140,00	4200,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	130,00	780,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					7680,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI 3C6DFVBK7KE538613

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	NAKATA	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	JG	2	232,00	464,00
	MONROE	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2	1045,00	2090,00
3	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	1045,00	1045,00
4	WEGA	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3	55,00	165,00
5	WEGA	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3	124,00	372,00
6	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3	110,00	330,00
7	BERH	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1	2010,00	2010,00
8	MAHLE	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1	3065,00	3065,00
9	BASTOS	JOGO JUNTAS MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1	1220,00	1220,00
10	MAHLE	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1	345,00	345,00
11	VALUE	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1	1738,00	1738,00
12	MAHLE	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1	3242,00	3242,00
13	BOSCH	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1	2800,00	2800,00
14	MANDO	BOMBA DÁGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1	1100,00	1100,00
15	FANAVID	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1	820,00	820,00
						20806,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



SERVIÇOS					
EM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
16	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	95,00	570,00
17	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	190,00	1140,00
18	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
19	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	120,00	720,00
20	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					7230,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI 93ZE2RMH0E8925926

TEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VAL. UNIT	TOTAL
1	TERMOID	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	JG	4	325,00	1300,00
2	FRUM	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F	PC	2	1350,00	2700,00
4	LNG	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	PC	4	31,00	124,00
5	LNG	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	PC	4	15,00	60,00
9	MERITOR	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	PC	4	312,00	1248,00
10	MERITOR	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	PC	4	312,00	1248,00
11	ALBARUS	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	PC	2	200,00	400,00
12	ALBARUS	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	PC	2	200,00	400,00
13	MERITOR	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	PC	1	660,00	660,00
14	MERITOR	LUVA CARDAN 23220 5438X	PC	1	810,00	810,00
15	SABO	ROLAMENTO CARDAN 50MM	PC	2	243,00	486,00
16	LNG	SENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	PC	1	338,00	338,00
17	URBA	BOMBA DÁGUA MOTOR CUMMINS	PC	1	338,00	338,00
	ATF	KIT EMBRE IVECO TECTOR	KT	1	6000,00	6000,00
19	LNG	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCGO	PC	1	310,00	310,00
20	IVECO	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	PC	2	613,00	1226,00
21	LNG	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	PC	1	876,00	876,00
22	BIAGIO	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	PC	1	4700,00	4700,00
23	CLEVITE	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	PC	12	45,00	540,00
24	CLEVITE	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	PC	12	59,00	708,00
25	CLEVITE	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	KT	2	1548,00	3096,00
26	RIOSULENSE	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	PC	6	148,00	888,00
27	MAHLE	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	JG	1	2220,00	2220,00
28	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	PC	1	790,00	790,00
29	MAHLE	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	JG	1	239,00	239,00
30	SABO	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	PC	1	231,00	231,00
31	SABO	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	PC	1	358,00	358,00
32	WEGA	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4	122,00	488,00
33	WEGA	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4	122,00	488,00

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



34	WEGA	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PC	4	186,00	744,00
35	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	PC	2	149,00	298,00
36	WEGA	ELEMENTO SEG VW/IVECO	PC	2	87,00	174,00
37	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA	PC	1	248,00	248,00
38	WEGA	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	PC	1	205,00	205,00
39	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 150AP	PC	2	1338,00	2676,00
40	PRADOLUX	LANTERNA TS MB 1620 C/VIGIA C/CONECTOR	PC	2	127,00	254,00
41	PRADOLUX	LANTERNA TS MB 1620 S/VIGIA C/CONECTOR	PC	2	127,00	254,00
42	OUROLUX	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PC	5	60,00	300,00
43	OUROLUX	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	20	9,00	180,00
44	OUROLUX	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	20	8,00	160,00
45	ZN	FAROL IVECO TECTOR 10/ LD	PC	1	515,00	515,00
46	ZN	FAROL IVECO TECTOR 10/ LE	PC	1	515,00	515,00
47	GLOBO	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	PC	1	1000,00	1000,00
48	BOSCH	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	PC	1	2020,00	2020,00
49	PRADOLUX	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	PC	2	41,00	82,00
50	BOSCH	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	PC	2	60,00	120,00
51	SEKURIT	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	PC	1	748,00	748,00
61	METOPECAS	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	PC	1	7100,00	7100,00
62	MERITOR	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	PC	2	1325,00	2650,00
63	MERITOR	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	PC	1	1300,00	1300,00
70	KNORR	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	PC	1	4872,00	4872,00
						59685,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15	120,00	1800,00
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15	160,00	2400,00
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15	130,00	1950,00
74	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	15	150,00	2250,00
					8400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	NAKATA	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	JG	2	520,00	1040,00
2	MAZICAR	LONA FREIO TS DAILY 70C16	JG	1	1248,00	1248,00
3	OBENAU	MOLA 1 FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	PC	1	772,00	772,00
4	KYB	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	PC	2	722,00	1444,00
5	PINGUIM	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	PC	1	1635,00	1635,00
6	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	1050,00	1050,00
9	LNG	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	PC	1	286,00	286,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



10	LNG	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	PC	1	286,00	286,00
11	ORGUS	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	PC	1	1230,00	1230,00
12	ORGUS	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	PC	1	1230,00	1230,00
13	LUK	KIT EMBRE DAILY 70C16	KT	1	4310,00	4310,00
14	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	PC	4	155,00	620,00
15	WEGA	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4	150,00	600,00
16	WEGA	FILTRO COMBS IVECO DAILY	PC	4	120,00	480,00
17	WEGA	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	PC	4	100,00	400,00
18	MAHLE	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	PC	1	3660,00	3660,00
						20291,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	120,00	1200,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8	160,00	1280,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8	100,00	800,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	150,00	750,00
					7930,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	110,00	440,00
2	WEGA	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	135,00	270,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	184,00	368,00
4	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	124,00	372,00
5	WEGA	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	59,00	177,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	255,00	255,00
7	ALBARUS	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1	439,00	439,00
8	BOSCH	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	1905,00	1905,00
9	URBA	BOMBA DAGUA X12	PC	1	468,00	468,00
10	FANAVID	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
11	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	300,00	600,00
12	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	300,00	600,00
13	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
14	OUROLUX	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	9,00	90,00
15	OUROLUX	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	8,00	80,00
16	LNG	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	45,00	90,00
17	LNG	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	57,00	114,00
18	DURAMETAL	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	1757,00	1757,00
19	TERMOID	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	350,00	350,00

Opanga

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



20	MAHLE	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	948,00	1896,00
21	MAHLE	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	126,00	504,00
22	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	843,00	843,00
23	MAHLE	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	5135,00	5135,00
						20160,00

SERVIÇO

EM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	120,00	720,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					7580,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 9532E82W2DR341066

EM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	110,00	440,00
2	WEGA	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	135,00	270,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	184,00	368,00
4	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	124,00	372,00
5	WEGA	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	59,00	177,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	255,00	255,00
7	ALBARUS	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1	439,00	439,00
8	BOSCH	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	1905,00	1905,00
9	URBA	BOMBA DAGUA X12	PC	1	468,00	468,00
10	FANAVID	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
11	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	300,00	600,00
12	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	300,00	600,00
13	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
14	OUROLUX	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	9,00	90,00
15	OUROLUX	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	8,00	80,00
16	LNG	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	45,00	90,00
17	LNG	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	57,00	114,00
18	DURAMETAL	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	1757,00	1757,00
19	TERMOID	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	350,00	350,00
20	MAHLE	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	948,00	1896,00
21	MAHLE	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	126,00	504,00
22	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	843,00	843,00
23	MAHLE	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	5135,00	5135,00

Opus

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



SERVIÇO					20160,00
EM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
4	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
5	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
6	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
7	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	120,00	720,00
8	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					7580,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 9532E82W1DR341821

EM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	110,00	440,00
2	WEGA	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	135,00	270,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	184,00	368,00
4	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	124,00	372,00
5	WEGA	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	59,00	177,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	255,00	255,00
7	ALBARUS	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1	439,00	439,00
8	BOSCH	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	1905,00	1905,00
9	URBA	BOMBA DAGUA X12	PC	1	468,00	468,00
10	FANAVID	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
11	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	300,00	600,00
12	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	300,00	600,00
13	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
14	OUROLUX	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	9,00	90,00
15	OUROLUX	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	8,00	80,00
16	LNG	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	45,00	90,00
17	LNG	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	57,00	114,00
18	DURAMETAL	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	1757,00	1757,00
19	TERMOID	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	350,00	350,00
20	MAHLE	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	948,00	1896,00
21	MAHLE	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	126,00	504,00
22	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	843,00	843,00
23	MAHLE	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	5135,00	5135,00
						20160,00

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00

Opague

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	120,00	720,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00*
					7580,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	110,00	440,00
2	WEGA	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	135,00	270,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	184,00	368,00
4	WEGA	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	124,00	372,00
5	WEGA	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	59,00	177,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	255,00	255,00
7	ALBARUS	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1	439,00	439,00
8	BOSCH	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	1905,00	1905,00
9	URBA	BOMBA DAGUA X12	PC	1	468,00	468,00
10	FANAVID	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
11	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	300,00	600,00
12	ORGUS	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	300,00	600,00*
13	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
14	OUROLUX	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	9,00	90,00
15	OUROLUX	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	8,00	80,00
16	LNG	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	45,00	90,00
17	LNG	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	57,00	114,00
18	DURAMETAL	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	1757,00	1757,00
19	TERMOID	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	350,00	350,00
20	MAHLE	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	948,00	1896,00
21	MAHLE	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	126,00	504,00
22	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	843,00	843,00
23	MAHLE	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	5135,00	5135,00
						20160,00

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	130,00	3900,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	120,00	720,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00

Duque

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



7580,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM384069DB893683

TEM	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR OM924	PC	3	58,00	174,00
2	WEGA	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	58,00	174,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DÁGUA	PC	3	220,00	660,00
4	WEGA	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	149,00	298,00
5	WEGA	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	68,00	136,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	257,00	514,00
7	TERMOID	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	440,00	880,00
8	OBENAU	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	758,00	758,00
9	OBENAU	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	792,00	792,00
10	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	1055,00	2110,00
11	DELCO	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	2695,00	2695,00
12	AMPRI	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	1510,00	1510,00
13	INDISA	BOMBA DÁGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	1205,00	1205,00
14	ORGUS	FAROL BUS CAIO 5/MEIA	PC	2	305,00	610,00
15	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
16	AGC	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
17	SABO	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	2380,00	2380,00
18	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	1578,00	1578,00
						19881,00

SERVIÇOS

TEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNI%	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	130,00	3250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	100,00	600,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					6810,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070

TEM	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR OM924	PC	3	58,00	174,00
2	WEGA	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	58,00	174,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DÁGUA	PC	3	220,00	660,00
4	WEGA	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	149,00	298,00
5	WEGA	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	68,00	136,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	257,00	514,00
7	TERMOID	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	440,00	880,00
8	OBENAU	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	758,00	758,00
9	OBENAU	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	792,00	792,00
10	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	1055,00	2110,00
11	DELCO	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	2695,00	2695,00
12	AMPRI	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	1510,00	1510,00
13	INDISA	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	1205,00	1205,00
14	ORGUS	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	305,00	610,00
15	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
16	AGC	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
	SABO	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	2380,00	2380,00*
18	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	1578,00	1578,00
						19881,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	130,00	3250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	100,00	600,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					6810,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
	WEGA	FILTRO LUBR OM924	PC	3	58,00	174,00
2	WEGA	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	58,00	174,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	220,00	660,00
4	WEGA	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	149,00	298,00
5	WEGA	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	68,00	136,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	257,00	514,00
7	TERMOID	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	440,00	880,00
8	OBENAU	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	758,00	758,00
9	OBENAU	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	792,00	792,00
10	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	1055,00	2110,00
11	DELCO	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	2695,00	2695,00
12	AMPRI	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	1510,00	1510,00
13	INDISA	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	1205,00	1205,00
14	ORGUS	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	305,00	610,00
15	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00

Opuscula

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



16	AGC	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
17	SABO	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	2380,00	2380,00
18	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	1578,00	1578,00
						19881,00

SERVIÇOS

TEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	130,00	3250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	100,00	600,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					6810,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB008571

TEM	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR OM924	PC	3	58,00	174,00
2	WEGA	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	58,00	174,00
3	WEGA	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	220,00	660,00
4	WEGA	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	149,00	298,00
5	WEGA	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	68,00	136,00
6	WEGA	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	257,00	514,00
7	TERMOID	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	440,00	880,00
8	OBENAU	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	758,00	758,00
9	OBENAU	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	792,00	792,00
10	HELIAR	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	1055,00	2110,00
11	DELCO	ALTERNADOR 28V 10GAH OM926	PC	1	2695,00	2695,00
12	AMPRI	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	1510,00	1510,00
13	INDISA	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	1205,00	1205,00
14	ORGUS	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	305,00	610,00
15	OUROLUX	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	32,00	192,00
16	AGC	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	3215,00	3215,00
17	SABO	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	2380,00	2380,00
18	SCHADEK	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	1578,00	1578,00
						19881,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	130,00	3250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	100,00	600,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 180, Centro, Senador Alexandre Costa - MA

FONE: 99 98442-8603



23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					6810,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL 13976

TEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	WEGA	FILTRO LUBR OM924	PC	2	58,00	116,00
2	WEGA	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	58,00	116,00
3	WEGA	FILTRO SEPARADOR DÁGUA	PC	2	820,00	1640,00
4	MAHLE	KIT MOTOR OM924LA	KT	2	1600,00	3200,00
5	MAHLE	BRONZINA CENTRAL STD OM924	JG	1	1120,00	1120,00
6	WEGA	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	PC	4	165,00	660,00
7	WEGA	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	PC	4	160,00	640,00
8	MERITOR	LUVA DO CARDAN LO916	PC	1	486,00	486,00
9	MERITOR	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	PC	1	452,00	452,00
10	OBENAU	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1	666,00	666,00
11	OBENAU	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1	600,00	600,00
12	TERMOID	LONAS DE FREIO MB	JG	2	274,00	548,00
13	MONROE	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	PC	2	466,00	932,00
14	MONROE	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	PC	2	899,00	1798,00
15	LUK	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	PC	1	852,00	852,00
16	SKF	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	PC	1	369,00	369,00
17	HELIAR	BATERIA 100AP	PC	2	1055,00	2110,00
18	ORGUS	FAROL CAIO APACHE VIP LD	PC	1	305,00	305,00
19	ORGUS	FAROL CAIO APACHE VIP LE	PC	1	305,00	305,00
20	AGC	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ SUPER 2400	PC	1	3215,00	3215,00
						20130,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8	110,00	880,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	160,00	960,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	130,00	3250,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	100,00	600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	150,00	900,00
					6590,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	IMPORT	VOLANTE	PC	1	5065,00	5065,00

Orgus

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



2	SCHADEK	BOMBA DE ÓLEO	PC	1	2000,00	2000,00
3	BALDWIN	FILTRO DE ÓLEO	PC	1	695,00	695,00
4	DOOSAN	BOMBA D'AGUA	PC	1	2700,00	2700,00
5	BALDWIN	FILTRO SEPARADOR	PC	1	450,00	450,00
6	BALDWIN	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	PC	1	120,00	120,00
7	VIDROFORT	VIDRO FRONTAL INF	PC	1	2575,00	2575,00
8	BALDWIN	FILTRO DE CABINE	PC	2	200,00	400,00
9	DAYCO	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	PC	1	193,00	193,00
10	METISTA	DENTE DA CAÇAMBA	PC	5	328,00	1640,00
11	APC	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	PC	2	1505,00	3010,00
12	APC	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	PC	1	1670,00	1670,00
13	APC	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PC	1	1320,00	1320,00
						21838,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10	165,00	1650,00
15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40	135,00	5400,00
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	120,00	1200,00
					8250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MOTONIVELADORA CASE 845B

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	IMPORT	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	PC	6	98,00	588,00
2	IMPORT	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	PC	8	220,00	1760,00
3	IMPORT	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	PC	7	10,00	70,00
	IMPORT	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	KT	2	36,00	72,00
5	IMPORT	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	PC	3	415,00	1245,00
6	IMPORT	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4	385,00	1540,00
7	IMPORT	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4	385,00	1540,00
8	BALDWIN	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	PC	2	429,00	858,00
9	BALDWIN	FILTRO CABINE 845B	PC	2	223,00	446,00
10	BALDWIN	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4	129,00	516,00
11	BALDWIN	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4	150,00	600,00
12	BALDWIN	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4	136,00	544,00
13	CASE	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	1	3000,00	3000,00
14	CASE	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	2	1410,00	2820,00
15	BALDWIN	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	2	815,00	1630,00
16	DONALDSON	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	PC	2	320,00	640,00
17	DONALDSON	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	PC	2	742,00	1484,00
18	METISA	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUROS 1,83	PC	4	2005,00	8020,00

Handwritten signature

W M COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 34.325.713/0001-47

RUA SANTOS DUMONT, Nº 160, Centro, Senador Alexandre Costa - MA
FONE: 99 98442-8603



SERVIÇOS						27373,00
TEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL	
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	110,00	1100,00	
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10	160,00	1600,00	
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	50	130,00	6500,00	
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	120,00	1200,00	
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10	150,00	1500,00	
						11900,00
seiscentos e noventa e oito mil novecentos e dois reais						698902,00

Senador Alexandre Costa - MA, 11 de agosto de 2023

Wando Maceno Silva
Wando Maceno Silva
Cpf: 052.749.933-11
Proprietário

Opanga

Assunto **RE: Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados**

De **Ciro Cesar Tavares <ccesar.tavares@outlook.com>**

Para **compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br
<compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>**

Data 2023-08-17 17:06



- [Ciro Tuntum - assinado.pdf \(~1,5 MB\)](#)

boa tarde!

pedimos desculpa pela demora.

conforme solicitação do setor responsável do município de Santo Antonio dos Lopes/MA, nossa empresa tem a honra de informar nossos preços, cujo objeto é manutenção e fornecimentos de peças dos veículos pertencentes ao município de Santo Antonio dos Lopes.

planilha com preços, quantitativos e qualitativos, anexo a esta.

sem mais para o momento deixamos votos sinceros votos de estima e consideração

De: compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br <compras@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 15:11
Para: ccesar.tavares@outlook.com <ccesar.tavares@outlook.com>
Assunto: Solicitação de Proposta de Preços - Serviços mecânicos em Veículos leves e Pesados

A empresa,

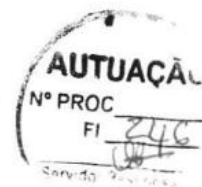
Auto Center Ciro Cesar

Vimos por meio desta solicitar a cotação de preços dos materiais ou serviços que constam na relação em anexo.

Agradecemos antecipadamente pela presteza e aguardamos sua cotação.

Atenciosamente,

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de S. Antônio dos Lopes
- MA.



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Para: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA
Ao Setor de Compras
Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA

Conforme solicitação, encaminhamos nossa PLANILHA ORÇAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTK-1169					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	R\$ 581,00	R\$ 581,00
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2	R\$ 102,00	R\$ 204,00
7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2	R\$ 366,00	R\$ 732,00
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2	R\$ 345,00	R\$ 690,00
11	SAPATA FREIO TS STRADA 1.4	JG	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
12	TAMBOR FREIO TS STRADA 1.4	PC	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
13	BICO INJETOR STRADA 1.4	PC	4	R\$ 239,00	R\$ 956,00
14	JG VELAS STRADA 1.4	JG	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
16	RADIADOR UNO STRADA.1.4	PC	1	R\$ 529,00	R\$ 529,00
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
18	FILTRO LUBR PSTRADA 1.4	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 247
 Servidor Responsável

C. C. TAVARES SOARES – ME
 CNPJ: 08.921.445/0001-16

20	FILTRO CABINE STRADA 15/	PC	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA 1.4	PC	4	R\$ 43,00	R\$ 172,00
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 518,00	R\$ 518,00
23	LAMPADA I POLO 12V P21W AMARELA	PC	6	R\$ 23,00	R\$ 138,00
24	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
25	FAROL STRADA 11/ LD	PC	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
26	FAROL STRADA 11/ LE	PC	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
27	CHAVE SETA STRADA 14/ S/ ALERTA	PC	1	R\$ 751,00	R\$ 751,00
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
29	KIT EMBREAGEM STRADA 1.4	PC	1	R\$ 523,00	R\$ 523,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	R\$ 125,00	R\$ 875,00
32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7	R\$ 160,00	R\$ 1.120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

FIAT STRADA 2018/2019, PLACA PTH-5790

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	R\$ 581,00	R\$ 581,00
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
3	MOTOR PARTIDA 12V STRADA 1.4 FIRE	PC	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
4	AMORTECEDOR DT PALIO/STRADA	PC	2	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
5	DISCO DE FREIO 257MM	PC	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
6	PASTILHA FREIO DT STRADA 09/	JG	2	R\$ 102,00	R\$ 204,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
 CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

7	BANDEJA INF DT STRADA LD	PC	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
8	BANDEJA INF DT STRADA LE	PC	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
9	CUBO RODA TS STRADA C/ABS	PC	2	R\$ 366,00	R\$ 732,00
10	AMORTECEDOR TS STRADA	PC	2	R\$ 345,00	R\$ 690,00
11	SAPATA FREIO TS STRADA I.4	JG	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
12	TAMBOR FREIO TS STRADA I.4	PC	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
13	BICO INJETOR STRADA I.4	PC	4	R\$ 239,00	R\$ 956,00
14	JG VELAS STRADA I.4	JG	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
15	ELETROVENTILADOR RAD STRADA	PC	1	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
16	RADIADOR UNO STRADA I.4	PC	1	R\$ 529,00	R\$ 529,00
17	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	PC	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
18	FILTRO LUBR PSTRADA I.4	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
19	FILTRO COMBS STRADA	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
20	FILTRO CABINE STRADA I5/	PC	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
21	ELEMENTO FILTRO AR STRADA I.4	PC	4	R\$ 43,00	R\$ 172,00
22	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE I0/	PC	1	R\$ 518,00	R\$ 518,00
23	LAMPADA I POLO I2V P2IW AMARELA	PC	6	R\$ 23,00	R\$ 138,00
24	LAMPADA FAROL H4 I2V 60/55W	PC	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
25	FAROL STRADA I1/ LD	PC	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
26	FAROL STRADA I1/ LE	PC	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
27	CHAVE SETA STRADA I4/ S/ ALERTA	PC	1	R\$ 751,00	R\$ 751,00
28	CABO EMBRE STRADA 99/20	PC	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
29	KIT EMBRE STRADA I.4	PC	1	R\$ 523,00	R\$ 523,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT	TOTAL
30	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
31	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	R\$ 125,00	R\$ 875,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature and initials.



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

32	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
33	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
34	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	7	R\$ 160,00	R\$ 1.120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO
CITROEN AIRCROSS 2018/2019, PLACA PTN-9492 CHASSI 935SUNFN1KB520589

EM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	3	R\$ 51,00	R\$ 153,00
2	FILTRO DE COMBUST	PC	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
3	FILTRO DE ÓLEO LUB	PC	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00
4	FILTRO DE CABINE	PC	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00
5	RADIADOR AIRCROSS	PC	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
6	BOMBA DAGUA AICROSS/C3/208	PC	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00
7	VIDRO PARABRISA AIRCROSS	PC	2	R\$ 1.910,00	R\$ 3.820,00
8	BANDEJA DT AIRCROSS LE C/ PIVÔ	PC	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00
9	BANDEJA DT AIRCROSS LD C/ PIVÔ	PC	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00
10	AMORTECEDOR TS AIRCROSS 18/	PC	2	R\$ 408,00	R\$ 816,00
11	DISCO DE FREIO AIRCROSS/C3	PC	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
12	ALTERNADOR AIRCROSS/PEUGEOT206	PC	1	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
13	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP	PC	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
15	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00
16	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
17	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
18	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-328I CHASSI BAJFY22GXD8006550

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	R\$ 408,00	R\$ 408,00
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	R\$ 655,00	R\$ 1.310,00
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	R\$ 99,00	R\$ 396,00
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
16	FILTRO DE CABINE	PC	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
 CNPJ: 08.921.445/0001-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TOYOTA HILUX 2013, PLACA OJD-6037 CHASSI BAJFY22G4D8006382

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/	PC	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	R\$ 408,00	R\$ 408,00
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	R\$ 655,00	R\$ 1.310,00
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	R\$ 99,00	R\$ 396,00
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
16	FILTRO DE CABINE	PC	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
 CNPJ: 08.921.445/0001-16
 Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Opção



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-4496 CHASSI 9BD195A4ZK0844551					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	R\$ 888,00	R\$ 888,00
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	R\$ 49,00	R\$ 196,00
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	R\$ 41,00	R\$ 164,00
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	R\$ 39,00	R\$ 234,00
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO					
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2019, PLACA PTI-9906 CHASSI 9BDI95A4ZK083340					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	R\$ 888,00	R\$ 888,00
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
7	BOMBA DAGUA UNO 10/	PC	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
10	TAMPAR RESERVATORIO DAGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	R\$ 49,00	R\$ 196,00
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	R\$ 41,00	R\$ 164,00
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	R\$ 39,00	R\$ 234,00
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
SERVIÇOS					

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Opunga



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUV. E TRABALHO

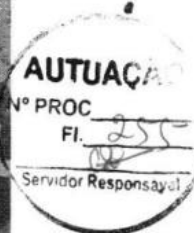
FIAT UNO ATTRACTIVE 2018/2018, PLACA PTI-4914 CHASSI 9BDI95A4ZK084407

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 60AP ALTA	PC	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2	ALTERNADOR 14C 55/110A	PC	1	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
3	MOTOR PARTIDA 12V UNO 10/	PC	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
4	BOMBA HIDR UNO 10/	PC	1	R\$ 888,00	R\$ 888,00
5	BICO INJETOR UNO 1.0 10/	PC	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
6	KIT CABO VELA UNO VIVACE 1.0 10/	KT	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
7	BOMBA D'ÁGUA UNO 10/	PC	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
8	ELETROVENTILADOR RAD UNO 10/	PC	1	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
9	RADIADOR UNO 10/	PC	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
10	TAMPAR RESERVATORIO D'ÁGUA UNO 10/ 1.4BAR	PC	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
11	FILTRO LUBR PALIO/UNO	PC	4	R\$ 49,00	R\$ 196,00
12	FILTRO COMBS DOBLO/SIENA GASOL	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
13	FILTRO CABINE GRAD SIENA 12/	PC	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
14	ELEMENTO FILTRO AR UNO 10/	PC	4	R\$ 41,00	R\$ 164,00
15	CILINDRO MESTR FR UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00
16	LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	PC	6	R\$ 39,00	R\$ 234,00
17	FAROL NOV UNO 10/ LD	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Opus



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

18	FAROL NOV UNO 10/ LE	PC	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
19	KIT EMBRE UNO VIVACE 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
20	VIDRO PARABRISA UNO 10/	PC	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
25	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA MB SPRINTER 2018/2019, PLACA PTE-425I CHASSI 8AC906633KEI50267

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO AR SPRINTER 12/	PC	4	R\$ 121,00	R\$ 484,00
2	ELEMENTO FILTRO LUBR SPRINTER 09/	PC	4	R\$ 66,00	R\$ 264,00
3	FILTRO CABINE MB SPRINTER 12/	PC	2	R\$ 116,00	R\$ 232,00
4	FILTRO COMBS SPRINTER 12/	PC	4	R\$ 498,00	R\$ 1.992,00
5	PASTILHA FREIO TS SPRINTER 311/415 12/	JG	2	R\$ 449,00	R\$ 898,00
6	ALTERNADOR SPRINTER 415 12/	PC	1	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00
7	MOTOR PARTIDA SPRINTER 415 2.2 12/	PC	1	R\$ 1.918,00	R\$ 1.918,00
8	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
9	KIT EMBREAGEM SPINTER 415/515 12/	KT	1	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00
10	HELICE C/EMBREAGEM VISCOSA SPRINTER 415 12/	KT	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
11	RADIADOR MB SPRINTER 415/515 12/	PC	1	R\$ 2.345,00	R\$ 2.345,00
12	LANTERNA TRAS LE SPRINTER 12/	PC	1	R\$ 738,00	R\$ 738,00
13	LANTERNA TRAS LD SPRINTER 12	PC	1	R\$ 738,00	R\$ 738,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

14	FAROL LD SPRINTER 12/	PC	1	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00
15	FAROL LE SPRINTER 12/	PC	1	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00
16	LAMPADA FAROL H3 12V 55W	PC	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
17	LAMPADA I POLO P21 12V	PC	8	R\$ 10,00	R\$ 80,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
18	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
19	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	7	R\$ 220,00	R\$ 1.540,00
20	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
21	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
22	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA TOYOTA 2015, PLACA PSL-9093 CHASSI BAJDY22G7F7009387					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/.	PC	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	R\$ 59,00	R\$ 236,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



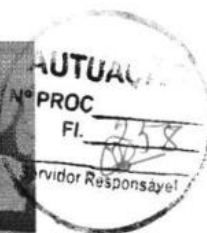
C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
16	FILTRO DE CABINE	PC	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
17	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
18	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
19	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
20	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
21	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 165,00	R\$ 990,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
AMBULÂNCIA TOYOTA 2014/2015, PLACA PSA-5835 CHASSI BAJDY22G7F7005825					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FAROL HILUX 12/15 DIREITO	PC	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
2	FAROL HILUX 12/15 ESQUERDO	PC	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90AP	PC	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
4	VIDRO PARAB HILUX 05/11 VFA AGC	PC	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
5	VENTILADOR INT CAB HILUX 05/	PC	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00
6	BOMBA OLEO LUBR HILUX 3.0 05/15	PC	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
7	JOGO JUNTAS MOT HILUX 05/15 C/RET	JG	1	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
8	BRONZINA CENTR HILUX 2.5/3.0 STD	JG	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
9	BRONZINA BIELA HILUX 3.0 05/15	JG	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10	KIT MOTOR P&A HILUX 3.0 05/	KT	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
11	CAMISA MOTOR HILUX 3.0 05/15	PC	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00
12	FILTRO LUBR HILUX 05/ MANN	PC	4	R\$ 59,00	R\$ 236,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

13	ELEMENTO FILTRO COMBS HILUX 05/15	PC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
14	FILTRO COMBS HILUX 12/15 ACO	PC	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
15	ELEMENTO FILTRO AR HILUX 05/15	PC	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
16	FILTRO DE CABINE	PC	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
3	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
4	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
5	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 165,00	R\$ 990,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2020/2021, PLACA PTS-3H58 CHASSI 93YMAFEXCMJ364413

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	ELEMENTO FILTRO AR MASTER 13/	PC	4	R\$ 118,00	R\$ 472,00
2	ELEMENTO FILTRO COMBS MASTER 05/	PC	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
3	ELEMENTO FILTRO LUBR MASTER 13/	PC	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
4	FILTRO CABINE MASTER 2.3 13/	PC	4	R\$ 61,00	R\$ 244,00
5	AMORTECEDOR DT LE/LE MASTER 13/	PC	2	R\$ 982,00	R\$ 1.964,00
6	PASTILHA FREIO TS MASTER 13/	JG	2	R\$ 279,00	R\$ 558,00
7	RADIADOR MOTOR MASTER 2.3 13/	PC	1	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00
8	TURBINA MOTOR MASTER 2.3	PC	1	R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
9	BOMBA DAGUA MASTER 13/	PC	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
11	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MASTER 2.3	PC	1	R\$ 444,00	R\$ 444,00
12	FAROL LD RENALT MASTER 13/	PC	1	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão

Handwritten signature



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

13	FAROL LE RENALT MASTER 13/	PC	1	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
14	LANTERNA TS LE MASTER 13/	PC	1	R\$ 705,00	R\$ 705,00
15	LANTERNA TS LD MASTER 13/	PC	1	R\$ 705,00	R\$ 705,00
16	LAMPADA FAROL HI 12V	PC	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
17	LAMPADA I POLO P21 12V	PC	8	R\$ 9,00	R\$ 72,00
18	VIDRO PARABRISA MASTER 13/	PC	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 145,00	R\$ 870,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2019, PLACA RED-1H65 CHASSI 3C6DFVBK7KE538613

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA FREIO DUCATO MULT JET	JG	2	R\$ 235,00	R\$ 470,00
2	AMORTECEDOR DT DUCATO	PC	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00
3	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
4	FILTRO LUBR DUCATO 09/	PC	3	R\$ 59,00	R\$ 177,00
5	ELEMENTO FILTRO COMBS DUCATO	PC	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
6	ELEMENTO FILTRO AR DUCATO TDS	PC	3	R\$ 117,00	R\$ 351,00
7	RADIADOR DUCATO 2.3 10/	PC	1	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00
8	KIT MOTOR P&A DUCATO 2.3 MULTJET 2JG	KT	1	R\$ 3.070,00	R\$ 3.070,00
9	JOGO JUNTAS MOT DUCATO MULTJET 2.3	JG	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
10	BRONZINA BIELA DUCATO STD	JG	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

11	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.3 12V	PC	1	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00
12	TURBINA DUCATO 2.3 09/	PC	1	R\$ 3.245,00	R\$ 3.245,00
13	ALTERNADOR DUCATO 12V 120A	PC	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
14	BOMBA DAGUA DUCATO MULTJET 2.3	PC	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
15	VIDRO PARABRISA DUCATO 99/16	PC	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
16	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
17	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
18	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
19	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00
20	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
IVECO TECTOR 260E28 2014, PLACA OXU-4984 CHASSI 93ZE2RMH0E8925926					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VAL. UNIT	TOTAL
1	LONA FREIO DT/TS 23220 /TECTOR	JG	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
2	TAMBOR FREIO DT/TS VW/IVECO 10F	PC	2	R\$ 1.380,00	R\$ 2.760,00
4	MOLA RET SAPATA VW/CGO AZUL	PC	4	R\$ 33,00	R\$ 132,00
5	MOLA SUST SAPATA AZUL VW/CARR	PC	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00
9	ROLAMENTO TS EXTERNO TRACAO	PC	4	R\$ 315,00	R\$ 1.260,00
10	ROLAMENTO TS INTERNO TRACAO	PC	4	R\$ 315,00	R\$ 1.260,00
11	CRUZETA CARDAN TECTOR 260E28 6X4 CARDANZINHO	PC	2	R\$ 204,00	R\$ 408,00
12	CRUZETA CARDAN TRACAO CGO/23220	PC	2	R\$ 205,00	R\$ 410,00
13	PONTEIRA CARDAN 23220/5438X 45MM	PC	1	R\$ 668,00	R\$ 668,00
14	LUVA CARDAN 23220 5438X	PC	1	R\$ 815,00	R\$ 815,00
15	ROLAMENTO CARDAN 50MM	PC	2	R\$ 248,00	R\$ 496,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

16	TENSOR CORREIA TECTOR ELETRONICO	PC	1	R\$ 345,00	R\$ 345,00
17	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS	PC	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
18	KIT EMBRE IVECO TECTOR	KT	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
19	CILINDRO AUX EMBRE TECTOR/EUROCGO	PC	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
20	COXIM TS MOTOR IVECO TECTOR	PC	2	R\$ 615,00	R\$ 1.230,00
21	TUBO FLEXIVEL ESCARP IVECO TECTOR	PC	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00
22	TURBINA IVECO TECTOR ROLSET	PC	1	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
23	VALVULA ADM CUMMINS B 4/6	PC	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
24	VALVULA ESC CUMMINS B 4/6	PC	12	R\$ 62,00	R\$ 744,00
25	KIT MOTOR P&A TECTOR 260E28 STD	KT	2	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00
26	CAMISA MOTOR CUMMINS B CLEVITE STD	PC	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
27	JOGO JUNTAS MOT CUM ISB6 INF CUMMINS	JG	1	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
28	BOMBA OLEO LUBR CUMMINS ISB 5.9	PC	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
29	JOGO JUNTAS COL ESC ISB 6	JG	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
30	RETENTOR POLIA MOT 24250/816 ISB CUMMINS	PC	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
31	RETENTOR VOL MOT ISB / ISF CUMMINS	PC	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
32	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4	R\$ 122,00	R\$ 488,00
33	FILTRO COMBS I317E/24250	PC	4	R\$ 122,00	R\$ 488,00
34	FILTRO SEPARA DAGUA IVECO	PC	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
35	ELEMENTO FILTRO AR VW/IVECO	PC	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
36	ELEMENTO SEG VW/IVECO	PC	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
37	FILTRO SECADOR AR R/FINA	PC	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
38	FILTRO ARLA IVECO/VOLVO	PC	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
39	BATERIA AUTOMOTIVA I50AP	PC	2	R\$ 1.340,00	R\$ 2.680,00
40	LANTERNA TS MB I620 C/VIGIA C/CONECTOR	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
41	LANTERNA TS MB I620 S/VIGIA C/CONECTOR	PC	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

42	LAMPADA FAROL H7 24V 70W	PC	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
43	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
44	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
45	FAROL IVECO TECTOR I0/ LD	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
46	FAROL IVECO TECTOR I0/ LE	PC	1	R\$ 515,00	R\$ 515,00
47	RETROVISOR IVECO TECTOR LE COMPLETO	PC	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
48	ALTERNADOR 24V STRALES/TECTOR 90A	PC	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
49	LANTERNA PISCA STRALIS/TECTOR 08/ LD	PC	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
50	PALHETA LIMPADOR ATEGO/TECTOR	PC	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00
51	VIDRO PARAB IVECO TECTOR VFA	PC	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
61	CAIXA SAT COMPL 240/MS245	PC	1	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
62	SEMI EIXO TS 240/MS245 41X8 LONG	PC	2	R\$ 1.325,00	R\$ 2.650,00
63	ENGRENAGEM SOLAR 240/MS240	PC	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
70	COMPRESSOR AR TECTOR 260E28 IVECO	PC	1	R\$ 4.880,00	R\$ 4.880,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
71	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	15	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
72	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
73	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
74	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVECO DAILY 70C16 2010, PLACA NND-1475 CHASSI 93ZL68B01A8411864

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	PASTILHA FREIO DT DAILY 70C16	JG	2	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
2	LONA FREIO TS DAILY 70C16	JG	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
3	MOLA I FEIXE TS CITY CLASS 7 TON	PC	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

4	AMORTECEDOR TS IVECO CITYCLASS	PC	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
5	RADIADOR BRASADO IVECO DAILY 70C16	PC	1	R\$ 1.655,00	R\$ 1.655,00
6	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP BAIXA	PC	1	R\$ 1.066,00	R\$ 1.066,00
9	LANTERNA TS LE IVECO CITYCLASS	PC	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
10	LANTERNA TS LD IVECO CITYCLASS	PC	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
11	FAROL DT LE IVECO CITYCLASS	PC	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
12	FAROL DT LD IVECO CITYCLASS	PC	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
13	KIT EMBRE DAILY 70C16	KT	1	R\$ 4.310,00	R\$ 4.310,00
14	ELEMENTO FILTRO AR DAILY 08/	PC	4	R\$ 189,00	R\$ 756,00
15	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
16	FILTRO COMBS IVECO DAILY	PC	4	R\$ 129,00	R\$ 516,00
17	FILTRO LUBR IVECO DAILY E 3.0 08/	PC	4	R\$ 127,00	R\$ 508,00
18	TURBINA MOTOR IVECO DAILY 3.0 08/11	PC	1	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	8	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	8	R\$ 135,00	R\$ 1.080,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2010/2011, PLACA NXF-1052 CHASSI 9532882W4BR119438

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	R\$ 123,00	R\$ 492,00
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	R\$ 135,00	R\$ 270,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA I3180E 12/	PC	2	R\$ 191,00	R\$ 382,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

4	ELEMENTO FILTRO AR I3180 CONST/CARGO	PC	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
5	ELEMENTO SEG I3180E/I317E	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	R\$ 258,00	R\$ 258,00
7	CRUZETA CARDAN DI2/I3180	PC	1	R\$ 441,00	R\$ 441,00
8	ALTERNADOR 24V OM906/I3180 CONST	PC	1	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 I5190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
16	LANTERNA TS FREIO I25MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
17	LANTERNA TS PISCA I25MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 I0F	PC	1	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00
19	LONA FREIO TS 23220/ DT I5190	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	R\$ 5.135,00	R\$ 5.135,00

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW MARCOPOLO 15-190 2013, PLACA OJH-3788 CHASSI 9532E82W2DR341066

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	R\$ 123,00	R\$ 492,00
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	R\$ 135,00	R\$ 270,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	R\$ 191,00	R\$ 382,00
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	R\$ 258,00	R\$ 258,00
7	CRUZETA CARDAN D12/13180	PC	1	R\$ 441,00	R\$ 441,00
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	R\$ 5.135,00	R\$ 5.135,00
SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ÔNIBUS VW 15-190 2013, PLACA OJH-0934 CHASSI 9532E82WIDR341821					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	R\$ 123,00	R\$ 492,00
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	R\$ 135,00	R\$ 270,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA I3180E I2/	PC	2	R\$ 191,00	R\$ 382,00
4	ELEMENTO FILTRO AR I3180 CONST/CARGO	PC	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
5	ELEMENTO SEG I3180E/I317E	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	R\$ 258,00	R\$ 258,00
7	CRUZETA CARDAN DI2/I3180	PC	1	R\$ 441,00	R\$ 441,00
8	ALTERNADOR 24V OM906/I3180 CONST	PC	1	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
9	BOMBA DAGUA X12	PC	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	R\$ 5.135,00	R\$ 5.135,00

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS VW 15-190, PLACA OXQ-3514

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
1	FILTRO LUBR X10 4 CIL MWM	PC	4	R\$ 123,00	R\$ 492,00
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	R\$ 135,00	R\$ 270,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA 13180E 12/	PC	2	R\$ 191,00	R\$ 382,00
4	ELEMENTO FILTRO AR 13180 CONST/CARGO	PC	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
5	ELEMENTO SEG 13180E/1317E	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	1	R\$ 258,00	R\$ 258,00
7	CRUZETA CARDAN DI2/13180	PC	1	R\$ 441,00	R\$ 441,00
8	ALTERNADOR 24V OM906/13180 CONST	PC	1	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

9	BOMBA DAGUA X12	PC	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
10	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
11	FAROL VW BUS CAIO C/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
12	FAROL VW BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
13	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
14	LAMPADA 02 POLOS 24V P21/5W	PC	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
15	LAMPADA 01 POLO 24V P21W	PC	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
16	LANTERNA TS FREIO 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
17	LANTERNA TS PISCA 125MM ONIBUS CAIO	PC	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00
18	TAMBOR FREIO DT/TS 23220 10F	PC	1	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00
19	LONA FREIO TS 23220/ DT 15190	JG	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
20	KIT MOTOR MWM 4.12 STD	KT	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
21	BRONZINA BIELA 4.12/6.12 STD	JG	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
22	BOMBA OLEO LUBR 4.12/6.12	PC	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
23	TURBINA MOTOR C/VALVULA	PC	1	R\$ 5.135,00	R\$ 5.135,00

SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
24	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
25	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
26	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
27	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00
28	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-4367 CHASSI 9BM384069DB893683

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	R\$ 261,00	R\$ 522,00
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 3.015,00	R\$ 6.030,00
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

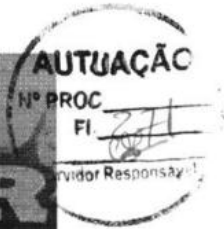
ÔNIBUS MB OF1519 2015, PLACA PSD-6493 CHASSI 9BM384069FB009070

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	R\$ 261,00	R\$ 522,00
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 3.015,00	R\$ 6.030,00
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OF1519 2013, PLACA OJH-1882 CHASSI 9BM384069DB895760

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	R\$ 261,00	R\$ 522,00
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00
8	MOLA 1 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
9	MOLA 2 FEIXE TS OF1519	PC	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 3.015,00	R\$ 6.030,00
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16
Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB OFI 519 2015, PLACA PSD-4004 CHASSI 9BM384069FB00857I

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/PEÇAS	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
2	FILTRO COMBS MB OM924	PC	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	FILTRO SEPAR DAGUA	PC	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
4	FILTRO DE AR PRIMÁRIO OM924	PC	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
5	ELEMENTO DE SEGURANÇA MB OM924	PC	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
6	FILTRO SECADOR AR R/FINA WABCO	PC	2	R\$ 261,00	R\$ 522,00
7	LONA FREIO ONIBUS MB TS	JG	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00
8	MOLA 1 FEIXE TS OFI519	PC	1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
9	MOLA 2 FEIXE TS OFI519	PC	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
10	BATERIA AUTOMOTIVA 100AP ALTA	PC	2	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00
11	ALTERNADOR 28V 100AH OM926	PC	1	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
12	BOMBA HIDRAULICA MB	PC	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
13	BOMBA DAGUA MB OM904/OM906/OM924/OM926	PC	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
14	FAROL BUS CAIO S/MEIA	PC	2	R\$ 3.015,00	R\$ 6.030,00
15	LAMPADA FAROL H4 24V 60/55W	PC	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
16	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ 2500 15190	PC	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
17	JOGO JUNTAS MOT 4.12 C/ RET	JG	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
18	BOMBA OLEO LUBR OM 904/906/924/926	PC	1	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÔNIBUS MB LO916 2019, PLACA PTI-4227 CHASSI FINAL I3976

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	FILTRO LUBR OM924	PC	2	R\$ 62,00	R\$ 124,00
2	FILTRO COMBS VW/VOLVO MWM	PC	2	R\$ 62,00	R\$ 124,00
3	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	2	R\$ 825,00	R\$ 1.650,00
4	KIT MOTOR OM924LA	KT	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
5	BRONZINA CENTRAL STD OM924	JG	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
6	FILTRO DE AR PRIMÁRIO LO916	PC	4	R\$ 174,00	R\$ 696,00
7	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO LO916	PC	4	R\$ 174,00	R\$ 696,00
8	LUVA DO CARDAN LO916	PC	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
9	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN LO916	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
10	MOLA 1 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1	R\$ 666,00	R\$ 666,00
11	MOLA 2 FEIXE DT ACCELO/LO916	PC	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00
12	LONAS DE FREIO MB	JG	2	R\$ 275,00	R\$ 550,00
13	AMORTECEDOR DT ACCELO/LO916	PC	2	R\$ 470,00	R\$ 940,00
14	AMORTECEDOR TS ACCELO/LO916	PC	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
15	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ACCELO/LO916	PC	1	R\$ 863,00	R\$ 863,00
16	CILINDRO MESTRE DE EMBRE ACCELO/LO916	PC	1	R\$ 379,00	R\$ 379,00
17	BATERIA 100AP	PC	2	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00
18	FAROL CAIO APACHE VIP LD	PC	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00
19	FAROL CAIO APACHE VIP LE	PC	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



AUTUAÇÃO

PROC

Fl. 234

Responsável

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

20	VIDRO PARABRISA CAIO FOZ SUPER 2400	PC	1	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
21	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	8	R\$ 120,00	R\$ 960,00
22	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
23	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
24	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC DHKCFBAASB0006016					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	VOLANTE	PC	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
2	BOMBA DE ÓLEO	PC	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
3	FILTRO DE ÓLEO	PC	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00
4	BOMBA D'AGUA	PC	1	R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00
5	FILTRO SEPARADOR	PC	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00
6	FILTRO DE RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	PC	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
7	VIDRO FRONTAL INF	PC	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
8	FILTRO DE CABINE	PC	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
9	CORREIA DO ARCONDICIONADO 4PK1210L	PC	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
10	DENTE DA CAÇAMBA	PC	5	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
11	KIT DE REPARO CILINDRO DA LANÇA	PC	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
12	KIT DE REPARO DE CILINDRO DO BRAÇO	PC	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
13	KIT DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PC	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
14	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

15	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	40	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
16	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MOTONIVELADORA CASE 845B

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	TOTAL
1	PLACA DE DESGASTE LÂMINA - ACO	PC	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2	PLACA DESGASTE DE ACO LÂMINA	PC	8	R\$ 230,00	R\$ 1.840,00
3	CALCO DE AFINACAO LÂMINA - ACO	PC	7	R\$ 10,00	R\$ 70,00
4	KIT ANEL DE ACO P/AJUSTE ROL MANGA DT	KT	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
5	CHAPA AJUSTE MESA GIRATORIA 845B	PC	3	R\$ 425,00	R\$ 1.275,00
6	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
7	SAPATA CELERON P/DESG 845B	PC	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
8	ELEMENTO FILTRO AR PATROL CASE 845B	PC	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
9	FILTRO CABINE 845B	PC	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
10	FILTRO LUBR CUMMINS ELET 4/6	PC	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
11	FILTRO COMBS DAILY 3.0 08/	PC	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00
12	FILTRO COMBS 1317E/24250	PC	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
13	PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
14	BUCHA PINO BALANCA CENTRAL CASE 845B	PC	2	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
15	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	2	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00
16	FILTRO HIDRAULICO CASE 845B	PC	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00
17	FILTRO TRANSMISSAO CASE 845B	PC	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
18	LÂMINA CURVA CORTE 13 FUROS 1,83	PC	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
19	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM / PINTURA	HORA	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão



C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

				R\$	R\$
20	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HORA	10	160,00	1.600,00
21	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL	HORA	50	135,00	6.750,00
22	SERVIÇOS DE ELÉTRICA GERAL	HORA	10	125,00	1.250,00
23	SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL	HORA	10	155,00	1.550,00

PROPOSTA VALIDA PARA 90 DIAS

FORMA DE ENTREGA: IMEDIATA

Tuntum – Ma, 17 de Agosto de 2023

Ciro Cesar Tavares Soares
CPF: 649.355.073-49
Administrador

C. C. TAVARES SOARES – ME
CNPJ: 08.921.445/0001-16

Rua 15 de Novembro, 164, CEP: 65.763-000, Centro, Tuntum – Maranhão