Proc. Administrativo 11.520/2025

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 16/12/2025 às 14:08:43

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

SEFIN-DC-NCE, GAB-PREF, SME, STV-CGC

PF 10754 RETIFICA CONQUISTA(EDUCACAO)

Memorando 59.076/2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MATERIAL)

_

Paulo Jardel
Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:
REQ_3299_RETIFICA_CONQUISTA_EDUCACAO_.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 3299 DE 10/12/2025

JUSTIFICATIVA:	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO/CONSERVAÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ONIBUS ANO 2019 MODELO 2019 PLACA FPM-5C76)
Unid. Executora:	02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Despesa:	-
Fonte de Recursos:	-
Projeto:	
Aplicação:	-
Nº da Reserva:	

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vl. Unit.	Vl. Total
1	94417	TUBAGEM ADMISSAO	1	UN	3.230,00	3.230,00
2	94421	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 -ORI.	1	UN	267,00	267,00
3	94422	OLHAL CANO AGUA MAN D0834-ORI.	1	UN	550,00	550,00
4	94423	PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834-ORI	1	UN	70,00	70,00
5	94424	TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834-ORI	1	UN	320,00	320,00
6	94425	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834-ORI	1	UN	210,00	210,00
7	94426	ARRUELA CONICA MAN D0836-ORI	2	UN	29,00	58,00
8	94427	CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0934-ORI	1	UN	110,00	110,00
9	94428	SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834-ORI.	1	UN	285,00	285,00
10	94429	CANO RETORNO TURBINA MAN D0834-ORI.	1	UN	648,00	648,00
11	94430	SENSOR TEMPERATURA MAN D0834 -ORI.	1	UN	315,00	315,00
12	94431	SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836-ORI.	1	UN	230,00	230,00
13	94432	CHICOTE ELETRICO MAN D0834-ORI.	1	UN	2.698,00	2.698,00
14	94433	SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836-ORI.	1	UN	80,00	80,00
15	94434	PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	6	UN	4,00	24,00
16	94435	PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834-ORI	1	UN	20,00	20,00
17	94436	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834-ORI	1	UN	410,00	410,00
18	94437	COMPRESSOR DE AR MAN D0834	1	UN	4.800,00	4.800,00
				Total Geral		**R$ 14.325,00**

Requerente

Secretário(a) Responsável

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

RETIFICA CONQUISTA LTDA

RETÍFICA CONQUISTA

Av. dos Aghapântos, nº 121
Jd. Nova Leme - CEP: 13612-010
Leme / SP
Fone: (19) 3572-9595
e-mail: vendas@retificaconquista.com.br

SERVIÇOS CERTIFICADO I.Q.A. Retífica de Motores

CONAREM Garantia Nacional

DATA: 24/11/2025
HORA: 17:04

OPERACAO: 027 VENDAS A PRAZO

REQUISICAO OS	ORDEM SERVIÇO
65687	56707

VEICULO: OS000056707 TIPO: MAN D0834 MOD: MAN D0834 KM: 0 PRACISTA: DIRETO

CLIENTE

C000463 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME A/C:
END.: RUA DOUTOR ARMANDO SALLES OLIVEIRA 1085 - CENTRO CIDADE: LEME - SP CEP: 13610-220
FONE: (19) 3573-4000 FAX..: (19) 3573 4900 FI CPF/CNPJ: 46.362.661/0001-68 INSC/RG:

PRODUTOS/SERVIÇOS

QTDE	DESCRICAO	CFOP	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	IPI	ICM
1,00	TUBAGEM ADMISSAO	5405	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
1,00	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 - ORI	5102	267,00	267,00	0,00	18,00
1,00	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 - ORI	5102	550,00	550,00	0,00	18,00
1,00	PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834 - ORI	5102	70,00	70,00	0,00	18,00
1,00	TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834 - ORI	5405	320,00	320,00	0,00	0,00
1,00	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834 - ORI	5405	210,00	210,00	0,00	0,00
2,00	ARRUELA CONICA MAN D0836 - ORI	5102	29,00	58,00	0,00	18,00
1,00	CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0834 - ORI	5102	110,00	110,00	0,00	18,00
1,00	SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834 - ORI	5102	285,00	285,00	0,00	18,00
1,00	CANO RETORNO TURBINA MAN D0834 - ORI	5405	648,00	648,00	0,00	0,00
1,00	SENSOR TEMPERATURA MAN D0834 - ORI	5405	315,00	315,00	0,00	0,00
1,00	SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836 - ORI	5405	230,00	230,00	0,00	0,00
1,00	CHICOTE ELETRICO MAN D0834 - ORI	5405	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00
1,00	SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836 - ORI	5102	80,00	80,00	0,00	18,00
6,00	PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	5102	4,00	24,00	0,00	18,00
1,00	PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834 - ORI	5102	20,00	20,00	0,00	18,00
1,00	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834 - ORI	5405	410,00	410,00	0,00	0,00
1,00	COMPRESSOR DE AR MAN D0834	5405	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

MOTOR MAN D0834, VW/MARCOPOLO, ano 2019, placas FPM-5C76.
COMPLEMENTO.

TOTAL ICM:	263,52	TOTAL PROD:	14.325,00
TOTAL IPI:	0,00	DESC. PROD:	0,00
TOTAL ST.:	0,00	TOTAL SERV:	0,00
		DESC. SERV:	0,00
		TOTAL LIQ.:	14.325,00

COND. DE PAGTO: 28 DD VALIDADE: 15 DD PRAZO ENTREGA: QTDE ITENS: 18 QTDE PROD: 24

CNPJ 46.362.661/0001-67
Retifica Conquista Ltda
Avenida dos Aghapantos, 121
Jardim Nova Leme

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

RETIFICA LEMENSE LTDA
RUA LUIZ DE MORAES REGO, 475 CENTER COML. DO BOSQUE LEME/SP
Cep: 13613-100 Fone/Fax: (19)3573-7444

LICITAÇÃO: 3253 L

Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME (1187)
Endereço: AV. 29 DE AGOSTO,667 - CENTRO
Cidade/UF: LEME/SP CEP: 13610-000
Fones: (19)3573-4000/ (19)3571-0440/ Fax:
CNPJ: 46.362.661/0001-68 IE: Isento

Pracista: 40 Mecânico: 1 Motor: MAN D0834
Modelo/Placa: VW / MARCOPLO / FPM-5C76
Dt.Abertura: 28/11/2025 Dt.Saída: / /

PEÇAS

QTDE	DESCRIÇÃO	Vlr.TOTAL
1	CHICOTE ELETRICO	2.785,00
1	COMPRESSOR DE AR	4.920,00
1	SUPORTE TUBO TURBINA	315,00
1	TUBAGEM DE ADMISSAO	3.280,00
2	ARRUELA CONICA	70,00
1	SENSOR DE TEMPERATURA	270,00
1	PARAFUSO OCO BOMBA DAGUA	80,00
1	OLHAL CANO DAGUA	275,00
1	OLHAL CANO DAGUA	380,00
1	CANO RETORNO DA TURBINA	675,00
1	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO	475,00
1	FLEXIVEL DIESEL	270,00
1	SENSOR TEMPERATURA	146,00
1	TUBO AGUA COMPRESSOR	360,00
1	CONEXAO BOMBA DAGUA	125,00
6	PARAFUSO ALLEN C/C MA M12 X 30	36,00
1	PARAFUSO ALTERNADOR	25,00
1	SUPORTE CHICOTE BICOS	90,00

TOTAL DAS PEÇAS 14.977,00

Peças		***Serviços***	
Total Bruto:	14.977,00	Total Bruto:	0,00
Desconto:	0,00	Desconto:	0,00
Total Líquido:	14.977,00	Total Líquido:	0,00

TOTAL BRUTO : 14.977,0
TOTAL LIQUIDO: 14.977,0

Abertura: 28/11/2025

Condições Comerciais

Validade do orçamento: 7 DIAS
Prazo de pagamento: A COMBINAR
Relação de produtos poderá sofrer alteração no decorrer da execução dos serviços/montagem do motor.

Ciáusulas do Orcamento

Declara o cliente ciência que, para realização do orçamento será necessária a execução de serviços de diagnóstico como limpeza, lavagem, banho químico, teste, desmontagem do motor (quando houver), inspeção / remoção do motor (quando houver), dentre outros, os quais serão cobrado na hipótese de não aprovação do orçamento.

Autorizo a execução dos serviços e produtos acima orçados

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Observações
COND. DE PAGTO. 28 DD

VALIDADE: 15 DD

54.190.673/0001-80
RETÍFICA LEMENSE LTDA
Rua Luiz de Moraes Rego, 475
Center Coml do Bosque
13613-100- Leme/SP

Emitido por: tata

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-9D6C-6C9C-6185 sob o código 13E19D6C6C9C6185

Retífica Marangoni

Rua Gal. Luiz Barbedo, 466 - Centro - Fone (19) 3561.2933
Cep 13636-000 - Pirassununga - Est. de São Paulo

DATA: 27/11/202

PAGINA: 1

O. S. (Orçamento): 2726/25

68.360.122/0001-22
RETÍFICA MARANGONI LTDA.
RUA GENERAL LUIZ BARBEDO, 466
CENTRO - CEP 13636-000
PIRASSUNUNGA - SP.

CLIENTE: 20281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
ENDEREÇO: Avenida 29 de Agosto, 668
CIDADE: LEME
FONE/RESID: 35734000
MECANICO: BALCAO
MODELO: DIESEL LINHA: DIESEL
Nº MOTOR: KM:

QTD	UN	CODIGO	DESCRIÇÃO	P. UNITARIO	SUB-TOTA
2,00	PC	7478	ARRUELA CONICA MAN D0836 - ORIG	49,00	98,0
1,00	PC	4515	CANO RETORNO TURBINA MAN D0834 - ORIG	770,00	770,0
1,00	PC	8672	CHICOTE ELETRICO MAN D0834 - ORIG	2.820,00	2.820,0
1,00	PC	4843	COMPRESSOR DE AR MAN D0834	5.200,00	5.200,0
1,00	PC	14850	CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0834 - ORIG	140,00	140,0
1,00	PC	14323	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834 - ORIG	270,00	270,0
1,00	PC	5376	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834	470,00	470,0
1,00	LT	11688	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 - ORIG	670,00	670,0
1,00	PC	8580	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 - ORIG	370,00	370,0
6,00	PC	16505	PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	8,00	48,0
1,00	PC	439	PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834 - ORIG	32,00	32,0
1,00	PC	5720	PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834 - ORIG	95,00	95,0
1,00	PC	2542	SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836 - ORI	278,00	278,0
1,00	PC	10033	SENSOR TEMPERATURA MAN D0834 - ORIG	375,00	375,0
1,00	PC	5221	SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836 - ORIG	130,00	130,0
1,00	PC	5902	SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834 - ORIG	355,00	355,0
1,00	PC	5201	TUBAGEM ADMISSÃO	3.480,00	3.480,0
1,00	PC	2411	TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834 - ORIG	380,00	380,0

TOTAL DE MÃO DE OBRA: 0,00
TOTAL DE PEÇAS: 15.081,00
SUB-TOTAL: 15.081,00
ACRÉSCIMO/DESCONTO DE MÃO DE OBRA (%) : 0,00
ACRÉSCIMO/DESCONTO DE PEÇAS (%) : 0,00
ACRÉSCIMO/DESCONTO NA O.S. (%) : 0,00
TOTAL: 15.081,00

MOTOR MAN D0834 ; VW / MARCOPOLO ; ANO 2019 ; PLACAS FPM-5C76

C H

Retífica Marangoni Ltda

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-C96C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-C96C-6185

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item

Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
TUBAGEM ADMISSÃO	R$ 3.285,30	R$ 3.285,30	0	0	Média	R$ 3.285,30	R$ 3.285,30	R$ 3.285,30
OLHAL CANO AGUA MAN D0834 S	R$ 310,00	R$ 310,00	0	0	Média	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00
OLHAL CANO AGUA MAN D0834 I	R$ 741,23	R$ 741,23	0	0	Média	R$ 741,23	R$ 741,23	R$ 741,23
PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834	R$ 85,00	R$ 85,00	0	0	Média	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834	R$ 560,00	R$ 560,00	0	0	Média	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00
FLEXIVEL DIESEL MAN D0834	R$ 240,00	R$ 240,00	0	0	Média	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
ARRUELA CONICA MAN D0836	R$ 35,00	R$ 35,00	0	0	Média	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0834	R$ 250,00	R$ 250,00	0	0	Média	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834	R$ 487,26	R$ 487,26	0	0	Média	R$ 487,26	R$ 487,26	R$ 487,26
CANO RETORNO TURBINA MAN D0834	R$ 883,84	R$ 883,84	0	0	Média	R$ 883,84	R$ 883,84	R$ 883,84
SENSOR TEMPERATURA MAN D0834	R$ 350,00	R$ 350,00	0	0	Média	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836	R$ 686,09	R$ 686,09	0	0	Média	R$ 686,09	R$ 686,09	R$ 686,09
CHICOTE ELETRICO MAN D0834	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	0	0	Média	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836	R$ 89,00	R$ 89,00	0	0	Média	R$ 89,00	R$ 89,00	R$ 89,00
PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	R$ 5,00	R$ 5,00	0	0	Média	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834	R$ 28,60	R$ 28,60	0	0	Média	R$ 28,60	R$ 28,60	R$ 28,60
MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834	R$ 620,00	R$ 620,00	0	0	Média	R$ 620,00	R$ 620,00	R$ 620,00
COMPRESSOR DE AR MAN D0834	R$ 5.425,00	R$ 5.425,00	0	0	Média	R$ 5.425,00	R$ 5.425,00	R$ 5.425,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	TUBAGEM ADMISSÃO	un	1,00	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	NICOLA VEICULOS LTDA	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R$ 3.285,30	R$ 3.285,30	VÁLIDO	
2	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 S	un	1,00	Prefeitura Municipal de Mulungu	Portal de Compras Publicas	VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	---	R$ 310,00	R$ 310,00	VÁLIDO	
3	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 I	un	1,00	MUNICIPIO DE CASTILHO / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO	Portal Nacional de Contratações Públicas	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	Grupo II – Empresa de Grande Porte	R$ 741,23	R$ 741,23	VÁLIDO	
4	PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE NOVA PRATA / 122 - Município de Nova Prata	Portal Nacional de Contratações Públicas	JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 85,00	R$ 85,00	VÁLIDO	
5	TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834	un	1,00	PM DE FLORES DA CUNHA	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul	MECANICA DALLACUA LTDA - ME	---	R$ 560,00	R$ 560,00	VÁLIDO	
6	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE FLORAI / 987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI - PR	Portal Nacional de Contratações Públicas	J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Microempresa	R$ 240,00	R$ 240,00	VÁLIDO	
7	ARRUELA CONICA MAN D0836	un	2,00	MUNICIPIO DE SOLEDADE / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 35,00	R$ 35,00	VÁLIDO	
8	CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0834	un	1,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE / 14 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE	Portal Nacional de Contratações Públicas	AUTO MECANICA PIMENTEL LTDA	Micro Empresa	R$ 250,00	R$ 250,00	VÁLIDO	
9	SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO / CIN372 - MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	Portal Nacional de Contratações Públicas	KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 487,26	R$ 487,26	VÁLIDO	
10	CANO RETORNO TURBINA MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE SEARA / 08001 - Departamento do Interior	Portal Nacional de Contratações Públicas	MECANICA SAO JORGE LTDA	---	R$ 883,84	R$ 883,84	VÁLIDO	
11	SENSOR TEMPERATURA MAN D0834	un	1,00	Município de Espigão Alto do Iguaçu	Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu/PR	AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	Microempresa	R$ 350,00	R$ 350,00	VÁLIDO	
12	SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836	un	1,00	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA / 3364 - MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB	Portal Nacional de Contratações Públicas	AMARAL MAQUINAS E CAMINHOES LTDA	Micro Empresa	R$ 686,09	R$ 686,09	VÁLIDO	
13	CHICOTE ELETRICO MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE NOVO BRASIL / 4 - MUNICIPIO DE NOVO BRASIL	Portal Nacional de Contratações Públicas	RAEM MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS E PECAS EIRELI	---	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	VÁLIDO	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
14	SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836	un	1,00	MUNICIPIO DE SOLEDADE / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	A. PERIGO VIEIRA	Microempresa	R$ 89,00	R$ 89,00	VÁLIDO	
15	PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	un	6,00	PM DE ANTA GORDA	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul	REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 5,00	R$ 5,00	VÁLIDO	
16	PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834	un	1,00	MUNICIPIO DE PARAUNA / 3 - PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO	Portal Nacional de Contratações Públicas	AUTO PECAS PARAUNA LTDA	Micro Empresa	R$ 28,60	R$ 28,60	VÁLIDO	
17	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834	un	1,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE / 14 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE	Portal Nacional de Contratações Públicas	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 620,00	R$ 620,00	VÁLIDO	
18	COMPRESSOR DE AR MAN D0834	un	1,00	Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis	Portal de Compras Publicas	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Micro Empresa	R$ 5.425,00	R$ 5.425,00	VÁLIDO	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório Resumido de Cotação: Aquisição de Peças para o motor MAN D0834 - VW/MARCOPOLO ANO 2019 - Placa: FPM-5C79

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 07:47:48 e 03/12/2025 09:40:17

Relatório gerado no dia 10/12/2025 07:23:13 (IP: 177.52.109.214)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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

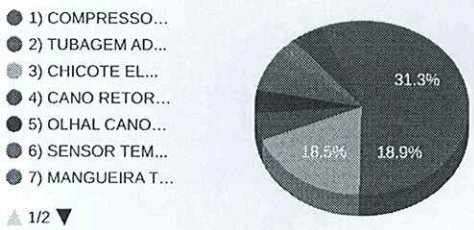
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para definição do valor estimado."

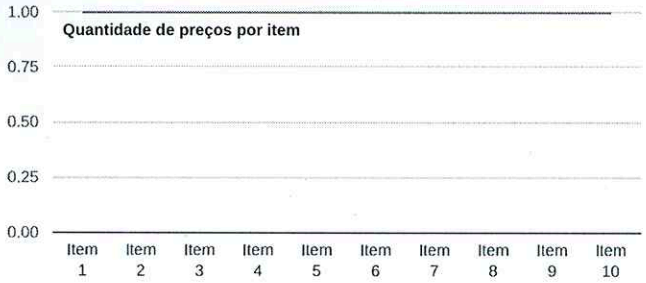
Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) TUBAGEM ADMISSÃO	1	1 Unidade	R$ 3.285,30 (un)	-	R$ 3.285,30	18,9%	R$ 3.285,30
2) OLHAL CANO AGUA MAN D0834 S	1	1 Unidade	R$ 310,00 (un)	-	R$ 310,00	1,8%	R$ 310,00
3) OLHAL CANO AGUA MAN D0834 I	1	1 Unidade	R$ 741,23 (un)	-	R$ 741,23	4,3%	R$ 741,23
4) PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 85,00 (un)	-	R$ 85,00	0,5%	R$ 85,00
5) TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 560,00 (un)	-	R$ 560,00	3,2%	R$ 560,00
6) FLEXIVEL DIESEL MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 240,00 (un)	-	R$ 240,00	1,4%	R$ 240,00
7) ARRUELA CONICA MAN D0836	1	2 Unidades	R$ 35,00 (un)	-	R$ 35,00	0,4%	R$ 70,00
8) CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 250,00 (un)	-	R$ 250,00	1,4%	R$ 250,00
9) SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 487,26 (un)	-	R$ 487,26	2,8%	R$ 487,26
10) CANO RETORNO TURBINA MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 883,84 (un)	-	R$ 883,84	5,1%	R$ 883,84
11) SENSOR TEMPERATURA MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 350,00 (un)	-	R$ 350,00	2%	R$ 350,00
12) SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D0836	1	1 Unidade	R$ 686,09 (un)	-	R$ 686,09	4%	R$ 686,09
13) CHICOTE ELETRICO MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 3.200,00 (un)	-	R$ 3.200,00	18,5%	R$ 3.200,00
14) SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D0836	1	1 Unidade	R$ 89,00 (un)	-	R$ 89,00	0,5%	R$ 89,00
15) PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	1	6 Unidades	R$ 5,00 (un)	-	R$ 5,00	0,2%	R$ 30,00
16) PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 28,60 (un)	-	R$ 28,60	0,2%	R$ 28,60
17) MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 620,00 (un)	-	R$ 620,00	3,6%	R$ 620,00
18) COMPRESSOR DE AR MAN D0834	1	1 Unidade	R$ 5.425,00 (un)	-	R$ 5.425,00	31,3%	R$ 5.425,00

Valor Global: **R$ 17.311,32**

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://preitaliano.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

Valor do item em relação ao total





Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2025
P.A - 1DOC	8.010/2025
Sistema GovBr	245/2025
CONTRATO Nº	**602/2025**
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE RETÍFICA DE MOTOR, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS SELECIONADOS ((MAN/D0834 - PLACA FPM-5C76; IVECO 8140.43 - PLACA DMN-9452) PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME/SP.**
DATA DA ASSINATURA	(vide assinatura digital)
PRAZO DE VIGÊNCIA	**04 MESES**
CONTRATANTE	**MUNICÍPIO DE LEME - SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO**
CNPJ/MF:	46.362.661/0001-68
ENDEREÇO:	RUA DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 1.085- CENTRO - LEME/SP
RESPONSÁVEL - NOME:	PAULO CÉSAR MÁXIMO
CARGO:	SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E VIAÇÃO
CPF:	258.119.898-22
E-MAIL INSTITUCIONAL:	secretario.transportes@leme.sp.gov.br
CONTRATADA	
RAZÃO SOCIAL:	**RETIFICA CONQUISTA LTDA**
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua dos Aghapantos, 121 – Jardin Nova Leme.
C.N.P.J.	61.633.996/0001-67
INSC. ESTADUAL:	415.031.727.114
CIDADE / ESTADO:	Leme/SP
CEP:	13612-010
EMAIL:	vendas@retificaconquista.com.br , beto@retificaconquista.com.br
FONE:	☎ (19) 3572.9595
NOME DO REPRES. LEGAL	JOUBERT PAGLIARI FACCIOLI
CPF/MF Nº	317.900.208-59
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	SICOOB
AGÊNCIA	4423
CONTA CORRENTE	44-2

aditar peças: 13.441,13 - 14.325,00=8
" serviços:

PREÂMBULO

As partes acima qualificadas assinam o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto do presente contrato, **A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE RETÍFICA DE MOTOR, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS SELECIONADOS ((MAN/D0834 - PLACA FPM-5C76; IVECO 8140.43 - PLACA DMN-9452) PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME/SP,** conforme especificações constantes no **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 089/2025,** que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem.

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

1.3 Requisição-Doc. Formalização da Demanda/O Termo de Referência;

1.4 A Proposta do contratado;

1.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 04 (quatro) meses contados a partir de sua publicação no PNCP.

2.2 Início da execução do objeto: até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da emissão da ordem de serviço.

2.3 Prazo de execução: até 30 (trinta) dias corridos após empenho, podendo ser prorrogado desde que justificado pela CONTRATADA, e desde que a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

2.4 Aplica-se ao presente, o disposto no artigo 111 da Lei 14.133/21.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

peças: $ 53.764,54
serviços: $ 24.135,46
77.900,00

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor total do objeto do presente instrumento é de **R$ 77.900,00(Setenta e sete mil e novecentos reais), sendo os preços unitários os abaixo:**

LOTE 01							
RETIFICA MOTOR MAN/D0834 - PLACA FPM5C76 - VW MARCOPOLO							
PEÇAS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL
1	85354	CONDICIONADOR DE METAIS	ORIGINAL	UND	1	R$ 130,00	R$ 130,00
2	89370	PISTAO MOTOR MAN D0836 STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00
3	25595	ANEL MOTOR MAN D0836 STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 37,50	R$ 150,00
4	90939	BRONZINA BIELA MAN D0834/D0836 STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 187,13	R$ 748,52
5	90940	BRONZINA MANCAL D0834/D0836 STD	ORIGINAL	UND	5	R$ 113,67	R$ 568,35
6	89372	ARRUELA ENCOSTO MAN D0836 (INFERIOR) STD	ORIGINAL	UND	2	R$ 113,50	R$ 227,00
7	89371	ARRUELA ENCONSTO MAN D0836 (SUPERIOR)	ORIGINAL	UND	4	R$ 119,63	R$ 478,52

Assinado por 1 pessoa: CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

		STD					
8	89385	BUCHA COMANDO MAN ORIGINAL	ORIGINAL	UND	1	R$ 445,00	R$ 445,00
9	84474	ANTICORROSIVO TR-98	ORIGINAL	UND	6	R$ 38,50	R$ 231,00
10	89386	JUNTA MOTOR COMPLETA D0834	ORIGINAL	UND	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
11	89387	RETENTOR DIANTEIRO MAN D0836	ORIGINAL	UND	1	R$ 511,38	R$ 511,38
12	89388	JG REPARO COMPRESSOR CUMMINS S-C	ORIGINAL	UND	1	R$ 683,67	R$ 683,67
13	40562	OLEO LUBRIFICANTE SINTETIVO 10W40	IPIRANGA	UND	17	R$ 64,10	R$ 1.089,70
14	25652	FILTRO LUBRIFICANTE PSL908	ORIGINAL	UND	1	R$ 191,49	R$ 191,49
15	25653	FILTRO DIESEL	ORIGINAL	UND	1	R$ 171,67	R$ 171,67
16	89389	VALVULA ESCAPE MAN	ORIGINAL	UND	8	R$ 156,06	R$ 1.248,48
17	89390	VALVULA ADMISSAO MAN	ORIGINAL	UND	8	R$ 158,56	R$ 1.268,48
18	89391	GUIAS AMBAS MAN	ORIGINAL	UND	8	R$ 45,19	R$ 361,52
19	89393	RETENTOR VALVULA MAN D0836	ORIGINAL	UND	16	R$ 23,00	R$ 368,00
20	89394	CHICOTE BICOS MAN D084	ORIGINAL	UND	2	R$ 487,63	R$ 975,26
21	34821	REPARO DO COMPRESSOR	ORIGINAL	UND	1	R$ 450,00	R$ 450,00
22	89395	MANGUEIRA RETORNO TURBINA MAN D0836	ORIGINAL	UND	1	R$ 250,00	R$ 250,00
23	89396	COXIM DO MODULO	ORIGINAL	UND	1	R$ 287,25	R$ 287,25
24	89397	CORREIA POLY	ORIGINAL	UND	1	R$ 158,75	R$ 158,75
25	89398	MANGUEIRA OLEO MAN D0834	ORIGINAL	UND	2	R$ 239,16	R$ 478,32
26	89399	ARRUELA BICO MAN D0834 D0836	ORIGINAL	UND	4	R$ 19,50	R$ 78,00
27	89400	VALVULA TERMOSTATIVA MAN	ORIGINAL	UND	1	R$ 201,00	R$ 201,00
28	89401	PARAFUSO CABECOTE MAN	ORIGINAL	UND	16	R$ 60,00	R$ 960,00
29	89402	JUNTA CABECOTE MAN D0834	ORIGINAL	UND	2	R$ 450,00	R$ 900,00
30	83068	SENSOR FILTRO DIESEL	ORIGINAL	UND	1	R$ 841,16	R$ 841,16
31	89403	TINTA PRETO	ORIGINAL	UND	1	R$ 132,40	R$ 132,40
32	89404	PARAFUSO BIELA MAN	ORIGINAL	UND	8	R$ 16,75	R$ 134,00
33	89454	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834	ORIGINAL	UND	1	R$ 304,00	R$ 304,00
34	89406	PARAFUSO INJETOR PISTÃO	ORIGINAL	UND	4	R$ 91,33	R$ 365,32
35	89407	ROLAMENTO CUBO DA HELICE	ORIGINAL	UND	2	R$ 173,00	R$ 346,00
36	89408	RETENTOR CUBO DA HELICE	ORIGINAL	UND	1	R$ 333,75	R$ 333,75
37	89409	ROLAMENTO 6005 2RS C3	ORIGINAL	UND	1	R$ 88,25	R$ 88,25
38	89410	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834	ORIGINAL	UND	1	R$ 358,55	R$ 358,55
39	89411	MANGUEIRA D'AGUA MAN D0834	ORIGINAL	UND	1	R$ 77,50	R$ 77,50
40	89412	CAIXA DE DISTRIBUÇÃO DIANTEIRA MAN D-08	ORIGINAL	UND	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
41	83037	FLEXIVEL FILTRO COMBUSTIVEL MAN D0834/D0836 BOMBA ALIMENTAÇÃO	ORIGINAL	UND	1	R$ 317,58	R$ 317,58
						VALOR TOTAL DE PEÇAS	R$ 30.709,87
		SERVIÇOS					
42	74979	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	------	SV	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
43	21639	TESTE DINAMOMETRO	------	SV	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
44	21640	PINTURA MOTOR	------	SV	1	R$ 178,50	R$ 178,50
45	28427	COLOCAR MOTOR	------	SV	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
46	51596	INSP. TESTE MAGNA-FLUX VIRABREQUIM NBR 13032	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
47	21645	POLIR VIRABREQUIM	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00
48	21646	BALANCEAR VIRABREQUIM	------	SV	1	R$ 300,00	R$ 300,00
49	29432	BRUNIR CILINDRO	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
50	21898	EMBUCHAR COMANDO MADRILHAR BUCHA	------	SV	1	R$ 180,00	R$ 180,00
51	21650	PLAINAR BLOCO	------	SV	1	R$ 450,00	R$ 450,00
52	21651	TESTE COMANDO MAGNAFLUX	------	SV	1	R$ 60,00	R$ 60,00
53	21652	POLIR COMANDO	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00
54	16726	TESTAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
55	16727	COLOCAR GUIAS	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
56	16728	RETIFICA SEDE DE VALVULA	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
57	16729	PLAINAR CABECOTE	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
58	30272	ESMERILHAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00
59	16731	MONTAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00
60	89413	ALINHAR BIELAS	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00

Assinado por 1 pessoa: COTEC ACESSORIA E GESTAO PUBLICA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

61	89305	RETIFICAR BALANCIS DE VALVULAS	------	SV	1	R$ 50,00	R$ 50,00
62	21674	RETIFICAR VOLANTE	------	SV	1	R$ 100,00	R$ 100,00
63	89369	BALANCEAR PLATO E VOLANTE	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
64	21655	REVISAR BOMBA DE OLEO	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
65	21906	AJUSTAR BIELAS	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
66	40556	AJUSTAR MANCAIS	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
67	21216	INJETAR ROSCAS	------	SV	1	R$ 50,00	R$ 50,00
68	89414	FAZER FRIZO NO BLOCO	------	SV	1	R$ 200,00	R$ 200,00
69	89415	FAZER FRIZOS NOS CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 221,63	R$ 221,63
70	89416	REVISAR TURBINA	------	SV	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
						VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R$ 12.240,13
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 (PEÇAS + SERVIÇOS) - R$ 42.950,00							

LOTE 02

RETIFICA MOTOR IVECO DUCATO 8140

PEÇAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL
1	89614	PISTÃO C/ ANEIS-STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 954,00	R$ 3.816,00
2	89616	BRONZINA DE BIELA FIAT DUCATO 2.8 STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 135,00	R$ 540,00
3	90938	BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO 2.8 STD	ORIGINAL	UND	1	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
4	51543	PASTILHA REGULAR VALVULA IVECO 2.8	ORIGINAL	UND	4	R$ 42,00	R$ 168,00
5	89618	BUCHA BIELA IVECO 4 CIL. - JS	ORIGINAL	UND	4	R$ 75,00	R$ 300,00
6	89619	CAMISA FIAT DUCATO 2.8 -STD	ORIGINAL	UND	4	R$ 275,00	R$ 1.100,00
7	83707	JG JUNTAS DE MOTOR IVECO - ORI	ORIGINAL	UND	1	R$ 1.812,61	R$ 1.812,61
8	37390	RETENTOR DIANTEIRO IVECO 8045	ORIGINAL	UND	1	R$ 342,00	R$ 342,00
9	89620	RETENTOR TRASEIRO IVECO - ORI	ORIGINAL	UND	1	R$ 495,00	R$ 495,00
10	37643	BRUTUS ALTA PERF. 15W40	IPIRANGA	UND	10	R$ 33,00	R$ 330,00
11	25652	FILTRO LUBRIFICANTE	ORIGINAL	UND	1	R$ 188,00	R$ 188,00
12	25653	FILTRO DIESEL	ORIGINAL	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00
13	73250	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR R IVECO F1A	ORIGINAL	UND	1	R$ 120,00	R$ 120,00
14	89621	TAMPA IVECO DUCATO 2.8 JTD	ORIGINAL	UND	1	R$ 150,00	R$ 150,00
15	39759	PROTETOR CORREIA IVECO 2.8 (ORI)	ORIGINAL	UND	1	R$ 120,00	R$ 120,00
16	83552	SEDE VALVULA ADMISSÃO	ORIGINAL	UND	4	R$ 60,00	R$ 240,00
17	89622	MANGUEIRA AGUA JOHN DEERE 6090 - ORI	ORIGINAL	UND	1	R$ 240,00	R$ 240,00
18	15797	JUNTA CABEÇOTE	ORIGINAL	UND	1	R$ 432,00	R$ 432,00
19	80279	RETENTOR DE VALVULA	ORIGINAL	UND	8	R$ 15,00	R$ 120,00
20	89623	TUBO RETORNO DIESEL DUCATO 2.8	ORIGINAL	UND	1	R$ 160,00	R$ 160,00
21	68614	MANGUEIRA RADIADOR OLEO IVECO 2.8 - ORI 1	ORIGINAL	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00
22	53146	MANGUEIRA RADIADOR OLEO IVECO 2.8 -ORI 2	ORIGINAL	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00
23	22772	BOMBA D'AGUA	ORIGINAL	UND	1	R$ 660,00	R$ 660,00
24	25764	CANO D'AGUA IVECO 8140.23	ORIGINAL	UND	1	R$ 383,00	R$ 383,00
25	89625	CANO D'AGUA IVECO 2.8 8V	ORIGINAL	UND	1	R$ 155,06	R$ 155,06
26	89397	CORREIA- POLY	ORIGINAL	UND	1	R$ 180,00	R$ 180,00
27	89626	CORREIA ALT/DH/ACD	ORIGINAL	UND	1	R$ 100,00	R$ 100,00
28	22629	MANGUEIRA VALVULA TERMOSTATICA	ORIGINAL	UND	1	R$ 40,00	R$ 40,00
29	84542	VALVULA TERMOSTATICA	ORIGINAL	UND	1	R$ 280,00	R$ 280,00
30	89627	MANGUEIRA CANO INTERCOOLER	ORIGINAL	UND	1	R$ 630,00	R$ 630,00
31	48039	RADIADOR DE OLEO	ORIGINAL	UND	1	R$ 2.544,00	R$ 2.544,00
32	89628	MANGUEIRA SUPERIOR INTERCOOLER IVECO 8140	ORIGINAL	UND	1	R$ 240,00	R$ 240,00
33	89629	MANGUEIRA INTERCOOLER IVECO F1A 2.3	ORIGINAL	UND	1	R$ 280,00	R$ 280,00
34	89630	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	ORIGINAL	UND	1	R$ 100,00	R$ 100,00
35	89631	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	ORIGINAL	UND	1	R$ 140,00	R$ 140,00
36	89632	MANGUEIRA LIGAÇAO RESERVATORIO IVECO	ORIGINAL	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

		2.8					
37	89633	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	ORIGINAL	UND	1	R$ 250,00	R$ 250,00
38	30495	JOGO PARAFUSOS DO CABEÇOTE	ORIGINAL	UND	1	R$ 1.404,00	R$ 1.404,00
39	90937	PARAFUSO BIELA IVECO 8045 -ORI	ORIGINAL	UND	8	R$ 80,00	R$ 640,00
40	84474	ANTICORROSIVO TR-98	ORIGINAL	UND	5	R$ 56,00	R$ 280,00
41	72037	BUJAO CARTER	ORIGINAL	UND	1	R$ 75,00	R$ 75,00
42	89636	PROTETOR CORREIA IVECO 2.8 - ORI	ORIGINAL	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00
43	89637	TAMPA BICOS	ORIGINAL	UND	1	R$ 290,00	R$ 290,00
44	89638	CAIXA VALVULA TERMOSTATICA IVECO 2.8	ORIGINAL	UND	1	R$ 950,00	R$ 950,00
45	87286	KIT DISTRIBUIÇAO IVECO - ORI	ORIGINAL	UND	1	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00
						VALOR TOTAL DE PEÇAS	R$ 23.054,67
		SERVIÇOS					
46	21638	MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	------	SV	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
47	21639	TESTE DINAMOMETRO	------	SV	1	R$ 500,00	R$ 500,00
48	21640	PINTURA DO MOTOR	------	SV	1	R$ 155,00	R$ 155,00
49	21641	TIRAR E COLOCAR MOTOR	------	SV	1	R$ 1.011,33	R$ 1.011,33
50	40551	DESMONTAR MOTOR	------	SV	1	R$ 464,00	R$ 464,00
51	16725	LAVAGEM QUIMICA	------	SV	1	R$ 481,00	R$ 481,00
52	21644	TESTAR VIRABREQUIM MAGNAFLUX	------	SV	1	R$ 343,00	R$ 343,00
53	21645	POLIR VIRABREQUIM	------	SV	1	R$ 170,00	R$ 170,00
54	21646	BALANCEAR VIRABREQUIM	------	SV	1	R$ 436,00	R$ 436,00
55	45917	BRUNIR PARA ENCAMISAR	------	SV	1	R$ 204,00	R$ 204,00
56	21648	EMCAMISAR CILINDRO	------	SV	1	R$ 812,00	R$ 812,00
57	21649	RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS	------	SV	1	R$ 500,00	R$ 500,00
58	21650	PLAINAR BLOCO	------	SV	1	R$ 493,00	R$ 493,00
59	21652	POLIR COMANDO	------	SV	1	R$ 90,00	R$ 90,00
60	16726	TESTAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 271,00	R$ 271,00
61	16727	COLOCAR GUIAS DE VALVULA	------	SV	1	R$ 56,00	R$ 56,00
62	16728	RETIFICAR SEDES DE VALVULA	------	SV	1	R$ 192,00	R$ 192,00
63	17096	RETIFICAR VALVULAS	------	SV	1	R$ 152,00	R$ 152,00
64	16729	PLAINAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 251,00	R$ 251,00
65	30272	ESMERILHAR VALCULA DE CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 149,00	R$ 149,00
66	16731	MONTAR CABEÇOTE	------	SV	1	R$ 149,00	R$ 149,00
67	21653	EMBUCHAR BIELA	------	SV	1	R$ 300,00	R$ 300,00
68	74992	RETIFICAR VOLANTE	------	SV	1	R$ 520,00	R$ 520,00
69	89369	BALANCEAR PLATO E VOLANTE	------	SV	1	R$ 414,00	R$ 414,00
70	21655	REVISAR BOMBA DE OLEO	------	SV	1	R$ 188,00	R$ 188,00
71	21906	AJUSTAR BIELAS	------	SV	1	R$ 238,00	R$ 238,00
72	40556	AJUSTAR MANCAIS	------	SV	1	R$ 315,00	R$ 315,00
73	21216	INJETAR ROSCA	------	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
74	21658	REGULAR PASTILHAS	------	SV	1	R$ 391,00	R$ 391,00
						VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R$ 11.895,33
		VALOR GLOBAL DO LOTE 02 (PEÇAS + SERVIÇOS) - R$ 34.950,00					

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

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 Os pagamentos serão realizados nos termos estabelecidos no Anexo I, a saber:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *Os pagamentos dar-se-ão no 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao trabalhado, mediante apresentação do documento hábil para pagamento junto a tesouraria da Prefeitura, devidamente aprovado pela contratante.*

Os pagamentos dar-se-ão após a apresentação do documento hábil para pagamento junto a tesouraria da prefeitura, aprovado pela contratante. Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado, EXCLUSIVAMENTE, através de depósito em conta- corrente. Outras exigências estão estabelecidas no termo de contrato.

A Licitante vencedora deverá enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail: nfe@leme.sp.gov.br , onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS

Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado, EXCLUSIVAMENTE, através de depósito em conta corrente, devendo, portanto as licitantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta

7 . CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, conforme artigo 92, V, § 3º da Lei 14.133/21

7.2 Após o interregno de um ano, (se houver), e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

7.7 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.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

8 . CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11 A Administração terá o prazo de *até 30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato, se exigido.

9.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, ou outro utilizado pela Administração/Contratante, o contratado 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 da sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato (se for o caso), por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato, pertencentes ao Município e que lhe forem eventualmente outorgadas para utilização.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere, eventualmente existente.

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/83E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 83E1-8D6C-6C9C-6185

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 3299 / 2025

Condição de Pagamento.....: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,
Validade da Proposta Pesquisa....:
Prazo de Execução.....:

Relação dos Proponentes

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
6953	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	38.050.887/0001-03
1461	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP	61.633.996/0001-67
2032	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	54.190.673/0001-80
4077	RETIFICA MARANGONI LTDA	68.360.122/0001-22

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
0001/0001	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	3.230,0000	Valor Unitario	3.280,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
TUBAGEM ADMISSAO	Valor Total	3.230,00	Valor Total	3.280,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	3.480,0000	Valor Unitario	3.285,3000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	3.480,00	Valor Total	3.285,30
0001/0002	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	267,0000	Valor Unitario	275,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
OLHAL CANO AGUA MAN D0834 -ORI	Valor Total	267,00	Valor Total	275,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	370,0000	Valor Unitario	310,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	370,00	Valor Total	310,00
0001/0003	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	550,0000	Valor Unitario	580,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
OLHAL CANO AGUA MAN D0834-ORI.	Valor Total	550,00	Valor Total	580,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	670,0000	Valor Unitario	741,2300
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	670,00	Valor Total	741,23
0001/0004	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	70,0000	Valor Unitario	90,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D0	Valor Total	70,00	Valor Total	90,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	95,0000	Valor Unitario	85,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	95,00	Valor Total	85,00
0001/0005	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	320,0000	Valor Unitario	360,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D0834	Valor Total	320,00	Valor Total	360,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	380,0000	Valor Unitario	560,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	380,00	Valor Total	560,00
0001/0006	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 3299 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	210,0000	Valor Unitario	270,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
FLEXIVEL DIESEL MAN D0834-ORI	Valor Total	210,00	Valor Total	270,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	270,0000	Valor Unitario	240,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	270,00	Valor Total	240,00
0001/0007	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 2,0000	Valor Unitario	29,0000	Valor Unitario	70,0000
UN	Quantidade	2,0000	Quantidade	2,0000
ARRUELA CONICA MAN D0836-ORI	Valor Total	58,00	Valor Total	140,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	49,0000	Valor Unitario	35,0000
	Quantidade	2,0000	Quantidade	2,0000
	Valor Total	98,00	Valor Total	70,00
0001/0008	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	110,0000	Valor Unitario	125,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0934-O	Valor Total	110,00	Valor Total	125,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	140,0000	Valor Unitario	250,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	140,00	Valor Total	250,00
0001/0009	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	285,0000	Valor Unitario	315,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
SUPORTE TUBO TURBINA MAN D0834	Valor Total	285,00	Valor Total	315,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	355,0000	Valor Unitario	487,2600
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	355,00	Valor Total	487,26
0001/0010	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	648,0000	Valor Unitario	675,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
CANO RETORNO TURBINA MAN D0834	Valor Total	648,00	Valor Total	675,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	770,0000	Valor Unitario	883,8400
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	770,00	Valor Total	883,84
0001/0011	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	315,0000	Valor Unitario	346,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
SENSOR TEMPERATURA MAN D0834 -	Valor Total	315,00	Valor Total	346,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	375,0000	Valor Unitario	350,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	375,00	Valor Total	350,00
0001/0012	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 3299 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
Quantidade 1,0000 UN SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN D	Valor Unitario Quantidade Valor Total	230,0000 1,0000 230,00	Valor Unitario Quantidade Valor Total	270,0000 1,0000 270,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	278,0000 1,0000 278,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	686,0900 1,0000 686,09
0001/0013 Quantidade 1,0000 UN CHICOTE ELETRICO MAN D0834-ORI	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	2.698,0000 1,0000 2.698,00	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	2.785,0000 1,0000 2.785,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	2.820,0000 1,0000 2.820,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	3.200,0000 1,0000 3.200,00
0001/0014 Quantidade 1,0000 UN SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D083	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	80,0000 1,0000 80,00	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	90,0000 1,0000 90,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	130,0000 1,0000 130,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	89,0000 1,0000 89,00
0001/0015 Quantidade 6,0000 UN PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	4,0000 6,0000 24,00	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	6,0000 6,0000 36,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	8,0000 6,0000 48,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	5,0000 6,0000 30,00
0001/0016 Quantidade 1,0000 UN PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834-	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	20,0000 1,0000 20,00	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	25,0000 1,0000 25,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	32,0000 1,0000 32,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	28,6000 1,0000 28,60
0001/0017 Quantidade 1,0000 UN MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLEO	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	410,0000 1,0000 410,00	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP Valor Unitario Quantidade Valor Total	475,0000 1,0000 475,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA Valor Unitario Quantidade Valor Total	470,0000 1,0000 470,00	FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI Valor Unitario Quantidade Valor Total	620,0000 1,0000 620,00
0001/0018	RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP		RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 3299 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
Quantidade 1,0000	Valor Unitario	4.800,0000	Valor Unitario	4.920,0000
UN	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
COMPRESSOR DE AR MAN D0834	Valor Total	4.800,00	Valor Total	4.920,00
	RETIFICA MARANGONI LTDA		FORTEX COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	
	Valor Unitario	5.200,0000	Valor Unitario	5.425,0000
	Quantidade	1,0000	Quantidade	1,0000
	Valor Total	5.200,00	Valor Total	5.425,00

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	TUBAGEM ADMISSAO	UNIDADE	3.318,8250	3.318,83	4,0000
0001/0002	OLHAL CANO AGUA MAN D0834 -OR	UNIDADE	305,5000	305,50	4,0000
0001/0003	OLHAL CANO AGUA MAN D0834-ORI	UNIDADE	635,3075	635,31	4,0000
0001/0004	PARAFUSO OCO BOMBA AGUA MAN D	UNIDADE	85,0000	85,00	4,0000
0001/0005	TUBO AGUA COMPRESSOR MAN D083	UNIDADE	405,0000	405,00	4,0000
0001/0006	FLEXIVEL DIESEL MAN D0834-ORI	UNIDADE	247,5000	247,50	4,0000
0001/0007	ARRUELA CONICA MAN D0836-ORI	UNIDADE	45,7500	91,50	4,0000
0001/0008	CONEXAO BOMBA AGUA MAN D0934-	UNIDADE	156,2500	156,25	4,0000
0001/0009	SUPORTE TUBO TURBINA MAN D083	UNIDADE	360,5650	360,57	4,0000
0001/0010	CANO RETORNO TURBINA MAN D083	UNIDADE	744,2100	744,21	4,0000
0001/0011	SENSOR TEMPERATURA MAN D0834	UNIDADE	346,5000	346,50	4,0000
0001/0012	SENSOR TEMPERATURA DE AR MAN	UNIDADE	366,0225	366,02	4,0000
0001/0013	CHICOTE ELETRICO MAN D0834-OR	UNIDADE	2.875,7500	2.875,75	4,0000
0001/0014	SUPORTE CHICOTE BICOS MAN D08	UNIDADE	97,2500	97,25	4,0000
0001/0015	PARAFUSO ALLEN 12X30 C/C	UNIDADE	5,7500	34,50	4,0000
0001/0016	PARAFUSO ALTERNADOR MAN D0834	UNIDADE	26,4000	26,40	4,0000
0001/0017	MANGUEIRA TUBO ENCHIMENTO OLE	UNIDADE	493,7500	493,75	4,0000
0001/0018	COMPRESSOR DE AR MAN D0834	UNIDADE	5.086,2500	5.086,25	4,0000

Total do Lote: 1 15.676,09

Total da Proposta: 15.676,09

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

Assinado por 1 pessoa: ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185 e informe o código 13E1-8D6C-6C9C-6185

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 13E1-8D6C-6C9C-6185

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBERTA CRISTINA DA SILVA BORGES (CPF 225.XXX.XXX-62) em 17/12/2025 10:37:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/13E1-8D6C-6C9C-6185