



PROTOCOLO – OFÍCIO COM SÍNTESE

1 de Julho de 2024 15:04

GERAL 2024/2171 Vol. 1

SECRETARIA DO INTERIOR(320004), residente e domiciliado(a) em SÃO FRANCISCO DE PAULA(RS), logradouro não informado sem número, requer:

CONTRATO

CONTRATO-Aquisição de peças e mão de obra para caminhão placa IZJ6J46.

Pede deferimento.

São Francisco de Paula, 1 de Julho de 2024

SECRETARIA DO INTERIOR

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – LEI 14.133/21**
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

O Documento de Formalização de Demanda (DFD) inaugura o processo de contratação, informando a necessidade de interesse público que exige a contratação do serviço/material.

Secretaria:

Escolher um item. Municipal do Interior

Setor requisitante (Setor/Departamento):

Secretaria do Interior

Objeto:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, E MÃO DE OBRA PARA CAMINHÃO PLACA IZJ6J46

Justificativa da necessidade da contratação:

Aquisição necessária para o bom funcionamento do caminhão que apresenta defeito.

Descrições e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PEÇAS		5	R\$ 534,00	R\$ 534,00
2	SERVIÇOS		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

VALOR TOTAL R\$ 754,00

Enquadramento Legal¹:Conforme Art. 75 , **Inciso I,§7** da Lei Federal 14.133/2021**Metodologia da pesquisa de mercado²:**

Art. 23, § 1º, Inciso IV, Lei 14.133

Justificativa: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)**Fornecedor vencedor:**

POSTO DE MOLAS A J LTDA OU CRC - 307524

Justificativa da escolha do fornecedor:¹ Conforme Art. 74 e Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021² Conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/21



A escolha do fornecedor justifica-se pelo fato de o mesmo ter apresentado o menor valor do objeto nas cotações.

Justificativa do preço:

Valor de inscrição de acordo com os preços praticados pelo mercado.

Dispensa de valor superior a 50% do Art. 75, Inciso I e II³:

- ☐ Valor superior a 50% do **Escolher um item.**, sendo necessário divulgação no site do Município.
- ☐ Justificativa da ausência de divulgação:
- ☒ Valor inferior a 50%, não sendo necessário divulgação no site do Município.

Dotação orçamentária:

1180 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

1183 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Vigência do contrato:

- ☐ Necessária vigência de: 60 dias
- ☒ Não se aplica, pois não gera contrato.

Prazo de Entrega/Execução:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Prazo para pagamento:

- ☒ Conforme definido no parecer da Secretaria da Fazenda.
- ☐ Outro: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Fiscalização:

- ☐ Comissão de Fiscalização formada por:
- Gestor do Contrato:
- Fiscal Técnico do Contrato: Clique ou toque aqui para inserir o texto.
- Fiscal Administrativo do Contrato: Clique ou toque aqui para inserir o texto.
- ☒ Não se aplica.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

São Francisco de Paula/RS, 1 de julho de 2024

³ Conforme definido no Art. 35, §6º do Decreto Municipal 2301/2022.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Responsável pela elaboração do DFD:

Sabrina Inácio de Souza, Assessora de Secretaria
matrícula 5135

Secretário responsável

AIRTO SPAREMBERGER NUNES

Secretário Municipal do Interior, matrícula 4431



Número : 2024 / 2027

Data : 01/07/2024

Requisitante / [110] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR/SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		
Prazo de entrega	Situação do Pedido	Autorizado
Endereço de entrega	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	
Finalidade	Aquisição de peças e mão de obra caminhão placa IZJ6J46 da Secretaria do interior, conforme os 3 orçamentos em anexo.	

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	14409	Unidade	FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS-AQUISIÇÃO- BUCHA SIL, PINO CENTRO E MÃO DE OBRA.	1	554,00	554,00
2	16842	Serviço	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1	200,00	200,00
Valor Total						754,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/243 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	554,00
Programa de Trabalho	: 05.01.15.451.0004.2064 - QUALIFICAÇÃO DAS VIAS, ACESSO E SINALIZAÇÃO		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Dotação	: 2024/1183 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	200,00
Programa de Trabalho	: 13.01.26.782.0002.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INTERIOR		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL

Airton Sparenberger Nunes
Secretário Municipal do Interior
Matricula n 4431
Portaria nº 9044/2024
Prefeitura de São Fco. de Paula/RS

 (51) 3542.3825 - 99878.0224 Av. Fernando Ferrari, 2194 CEP 95600-000 - TAQUARA / RS		PEDIDO Nº/DATA: 28/06/24		
		ENTREGA:		
		REPR. Nº/NOME:		
CLIENTE: Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul				
ENDEREÇO:				
MUNICÍPIO:		ESTADO:		
CNPJ-MF Nº:		CGC-TE Nº:		
COMPRADOR:		FONE/FAX:		
UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
04		lucro sil		534,00
01		pino centro		20,00
		M.O		200,00
				754,00
09.372.946/0001-53 POSTO DE MOLAS AJ LTDA. Av. Fernando Ferrari, 2194 TAQUARA / RS				
COND. PAGTO.:			VALOR TOTAL DO PEDIDO	
VENDEDOR:			COMPRADOR	



Setor de Suprimentos – Secretaria do Interior

Solicitação de Orçamento

Empresa: Dartora e Reis Telefone: _____ DATA orçamento _____
CNPJ: 13.040.446/0001-91 Contato: _____ E-mail: _____
Endereço: _____
Condições de pagamento: _____ dias () Garantia: _____ Validade da Proposta: _____

Item	Material	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Bucho Sil				571,00
2	Pino Centro				32,00
3	Mão Obra				233,00
4					
5					
				TOTAL	844,00

Observações:

1- Imprescindível por carimbo do CNPJ, marca e garantia do produto cotado;

2- Informamos que quando se tratar de prestação de serviços, será descontado direto da fonte o ISS, conforme a Lei Municipal nº2062/03 de 30/12/03;

3- No orçamento devem estar discriminados os valores de mão-de-obra e material, sob pena de pagar 11% sobre o bruto de INSS;

4- Só serão tabulados orçamentos cujo item "Prazo de pagamento" seja de 10 a 28 dias;

5- A empresa proponente ao encaminhar o orçamento fica ciente e de acordo que se, por ventura, tiver dívida com a Secretaria da Fazenda Municipal o encontro de contas se dará no momento do pagamento da despesa.

6- O encerramento desta pesquisa se dará às ____h do dia ____/____/____.

FRANCISCAUTO - PEÇAS

DARTORA E REIS LTDA

(54) 3244.1026 / 9936.4797

Av. Júlio de Castilhos, 923 - Sala 02

CEP 95.400-000 - São Fco. de Paula/RS

CNPJ: 13.040.446/0001-91 - I.E. 119/0032233

Flávia Viado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Setor de Suprimentos – Secretaria do Interior

Solicitação de Orçamento

Empresa: Altmayer Autopeças Telefone: _____ DATA orçamento _____
CNPJ: 96.552.054/0001-39 Contato: _____ E-mail: _____
Endereço: _____
Condições de pagamento: _____ dias () Garantia: _____ Validade da Proposta: _____

Item	Material	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Bucha Sil				569,00
2	Pino Centro				28,00
3	Mão Obra				225,00
4					
5					
				TOTAL	822,00

Observações:

1- Imprescindível por carimbo do CNPJ, marca e garantia do produto cotado;

2- Informamos que quando se tratar de prestação de serviços, será descontado direto da fonte o ISS, conforme a Lei Municipal nº2062/03 de 30/12/03;

3- No orçamento devem estar discriminados os valores de mão-de-obra e material, sob pena de pagar 11% sobre o bruto de INSS;

4- Só serão tabulados orçamentos cujo item "Prazo de pagamento" seja de 10 a 28 dias;

5- A empresa proponente ao encaminhar o orçamento fica ciente e de acordo que se, por ventura, tiver dívida com a Secretaria da Fazenda Municipal o encontro de contas se dará no momento do pagamento da despesa.

6- O encerramento desta pesquisa se dará às ____h do dia ____/____/____.

96 552 054/0001-39

Altmayer Comércio de Autopeças Ltda

Av. Júlio de Castilhos, 1014
Centro CEP 95.400-000

SÃO FRANCISCO DE PAULA RS

Joni

**307524 - POSTO DE MOLAS A J LTDA**

Tipo Pessoa : Jurídica **CNPJ** : 09.372.946/0001-53 **Insc. Estadual** : 141/0091080 **Fundação** : 19/02/2008
Capital : 60.000,00 **Extinção** :
Cidade : TAQUARA **Estado**: Rio Grande do Sul
Endereço : AV. FERNADO FERRARI - 2194
Número : 2194 **Complemento** :
Bairro : RONDA **CEP**: 95600000
Telefone : (51) 3542-3825 **Fax**:
E-mail : cunhadopostodemolas@gmail.com
Contato : ALVARO
Observação :

Atividades Exercidas

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Documentos Apresentados	Apresentação	Emissão	Validade
- ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL	24/01/2023	14/03/2022	Indeterminada
- CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ	08/11/2023	08/11/2023	Indeterminada
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS	05/06/2024	03/06/2024	01/08/2024
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS	05/06/2024	04/06/2024	04/07/2024
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	24/05/2024	04/04/2024	01/10/2024
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS	24/05/2024	04/04/2024	01/10/2024
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	25/04/2024	24/04/2024	21/10/2024
- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA	25/04/2024	24/04/2024	24/07/2024
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	28/06/2024	27/06/2024	14/07/2024
- CONTRATO SOCIAL	08/11/2023	08/11/2023	Indeterminada
- DOCUMENTOS (DIC,CADASTRO MUNICIPAL)	24/01/2023	20/01/2023	Indeterminada
Certificado		Emissão	Validade
2023/2642		08/11/2023	07/11/2024