



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, MECÂNICOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Processo Nº 272014

Pregão Presencial nº 21/2014

Validade: 12(doze) meses

Às 09:45 horas do dia 23 de Abril de 2014, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**, reuniram-se na sala SETOR DE LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78.625-000, Fone: (66) 34479-1158, Fax: (66) 34479-1158, inscrito no CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92, representado pelo Pregoeiro, Sr. **VALBER KENEDY BARBOZA SANDES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 312.011/SSP-TO, e do CPF/MF nº 428.0736.01-49, e os membros da Equipe de Apoio **LEANDRO DE SOUZA SIVA, DANIELE LORRANI CARDOSO DA SILVA E EUDIMIRA OLIVEIRA RODRIGUES**, designados pela Portaria nº 03/2014 e 006/2014, de 02/01/2014, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pela Portaria nº 16/2009, que conduziram o Pregão nº 21/2014, e a empresa **C. F. DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME**, situada na Av. Oscar Zaidem de Menezes nº 2007, CNPJ nº 12.891.538/0001-12 e Inscrição estadual nº 13.407.070-4 – neste ato representada por seu representante legal o sr **CLESIO FRANCISCO DE JESUS FARIAS**, Brasileiro, portador do RG nº 4343795 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 956.549.331-91, e a empresa **G. MOURA DOS SANTOS – ME**, situada na Av. Oscar Zaidem de Menezes nº 1022, CNPJ Nº 14.450.486/0001-74 e Inscrição Estadual nº 13.439.414-3 – neste ato representada por seu representante legal o sr **GILMAR MOURA DOS SANTOS**, Brasileiro, portador do RG nº 12483150 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 698.303.471-68, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada às fls. 328 e HOMOLOGADA às fls. 333, ambas referente ao Pregão Presencial nº 21/2014, nas condições em que segue:

01. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO obtido na licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2014; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da empresa relacionada na Cláusula Quarta deste instrumento, visando o fornecimento de serviços mecânicos conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades, especificações e condições indicadas na Clausula Quarta, item 4.2.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP).

02. DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 21/2014, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal LEONARDO FARIAS ZAMPA, disposta no Processo de Licitação nº 27/2014.

03. DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos serviços mecânicos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 21/2014.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial nº 21/2013 e seus anexos.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

04. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

C. F. DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME, situada na Av. Oscar Zaidem de Menezes nº 2007, CNPJ nº 12.891.538/0001-12 e Inscrição estadual nº 13.407.070-4 – neste ato representada por seu representante legal o sr **CLESIO FRANCISCO DE JESUS FARIAS**, Brasileiro, portador do RG nº 4343795 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 956.549.331-91

LOTE 01 – GABINETE – S10 LTZ – OAQ-2606

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	08	77,50	620,00
02	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	08	80,00	640,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	16	80,00	1.280,00
04	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMAPADAS	UND	30	20,00	600,00
TOTAL DO LOTE 01					3.140,00

LOTE 02 - EDUCAÇÃO – UNO VIVACE 1.0 - OBI-4647

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA	UND	01	400,00	400,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	08	75,00	600,00
03	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	04	80,00	320,00
04	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	04	80,00	320,00
05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	02	80,00	160,00
06	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	80,00	160,00
07	SERVIÇOS DE TROCA DE BORRACHA DE AMORTECEDOR	UND	08	80,00	640,00
TOTAL DO LOTE 02					2.600,00

LOTE 04 - EDUCAÇÃO – ÔNIBUS MB 1620 – KCT 2122

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TORNO PASSE CAMPANA DE FREIO	UND	12	160,00	1.920,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE CALÇO DE MOTOR	UND	06	75,00	450,00
03	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UND	06	120,00	720,00
04	SERVIÇO DE SOLDA DE PARACHOQUE	UND	02	80,00	160,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE CATRAÇA DE FREIO	UND	02	180,00	360,00
06	SERVIÇO DE ENCHER EIXO DO "S"	UND	02	150,00	300,00
07	SERVIÇOS DE DIFERENCIAL	UND	02	560,00	1.120,00
08	SERVIÇOS DE TROCA DE PONTA DE CARÇAÇA	UND	02	960,00	1.920,00
09	SERVIÇOS DE COMPRESSOR DE AR	UND	02	750,00	1.500,00
10	SERVIÇOS DE MOLEJO	UND	10	80,00	800,00
11	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	10	80,00	800,00
12	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	02	120,00	240,00
13	SERVIÇOS DE CÂMBIO	UND	02	500,00	1.000,00
14	SERVIÇO DE DESEMPENAR PARACHOQUE	UND	01	300,00	300,00
15	SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES	UND	01	4.200,00	4.200,00
TOTAL DO LOTE 04					15.790,00

LOTE 06 – EDUCAÇÃO – KOMBI VW HBL-9622

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE MOTOR	UND	02	900,00	1.800,00
02	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	04	250,00	1.000,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE COMANDO DE VALVULA	UND	02	430,00	860,00
04	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	UND	02	250,00	500,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	04	45,00	180,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE DESLIZANTE	UND	06	80,00	480,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE KITE DE EMBREAGEM	UND	04	350,00	1.400,00
08	SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE COMPLETO	UND	01	1.200,00	1.200,00
09	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	10	80,00	800,00
TOTAL DO LOTE 06					8.220,00

LOTE 07 – EDUCAÇÃO – KOMBI VW KDT-2216

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE MOTOR	UND	02	900,00	1.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

02	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	04	250,00	1.000,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE COMANDO DE VALVULA	UND	02	430,00	860,00
04	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	UND	02	250,00	500,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	04	45,00	180,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE DESLIZANTE	UND	06	80,00	480,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE KITE DE EMBREAGEM	UND	04	350,00	1.400,00
08	SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE COMPLETO	UND	01	1.200,00	1.200,00
09	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	10	80,00	800,00
TOTAL DO LOTE 07					8.220,00

LOTE 08 – EDUCAÇÃO – ÔNIBUS VW 15190 – OAQ-6685

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SOLDA E FAZER ROSCA CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	04	750,00	3.000,00
02	SERVIÇOS DE CÂMBIO	UND	04	650,00	2.600,00
03	SERVIÇOS DE DIFERENCIAL	UND	04	650,00	2.600,00
04	SERVIÇOS FAZER ROLAM. BERÇO CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	02	750,00	1.500,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR	UND	06	450,00	2.700,00
06	SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	08	80,00	640,00
07	SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	UND	04	400,00	1.600,00
08	SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	06	350,00	2.100,00
09	SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	UND	01	3.550,00	3.550,00
10	SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO	UND	08	80,00	640,00
11	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	100,00	200,00
12	SERVIÇO DE ALTERNADOR	UND	02	100,00	200,00
13	SERVIÇOS MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	04	800,00	3.200,00
14	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UND	04	250,00	1.000,00
15	SERVIÇO DE COMPRESSOR DE	UND	02	450,00	900,00
16	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO	UND	08	80,00	640,00
TOTAL DO LOTE 08					27.070,00

LOTE 10 – EDUCAÇÃO – MICRO-ÔNIBUS VOLARE A08 – NJV-1022/NPH-1076/NJV-0412

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	14	350,00	4.900,00
02	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UND	08	80,00	640,00
03	SERVIÇO DE ALTERNADOR	UND	08	80,00	640,00
04	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	UND	08	450,00	3.600,00
05	SERVIÇO DE TROCAR LONAS DE FREIO	UND	24	60,00	1.440,00
06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	UND	04	600,00	2.400,00
07	SERVIÇO DE CÂMBIO	UND	08	450,00	3.600,00
08	SERVIÇO DE TROCAR LONAS DIANTEIRAS	UND	24	60,00	1.440,00
09	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	08	450,00	3.600,00
10	SERVIÇO DE ROSCA DA PONTA CARÇAÇA	UND	08	700,00	5.600,00
11	SERVIÇO DE RECUPERAR TURBINA	UND	04	1.600,00	6.400,00
12	SERVIÇO DE SOLDA DE CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	08	700,00	5.600,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAR ASSOALHO	UND	04	1.400,00	5.600,00
14	SERVIÇO DE BOMBAS E BICOS	UND	04	2.200,00	8.800,00
15	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	UND	16	80,00	1.280,00
16	SERVIÇO DE PASSE CAMPANA TRASEIRA	UND	16	80,00	1.280,00
17	SERVIÇO DE TORNO CUBO DIANTEIRO	UND	12	150,00	1.800,00
18	SERVIÇO DE ALINHAMENTO CLASSIS	UND	12	1.200,00	14.400,00
19	SERVIÇO DE TROCA GUIMALHEIRA	UND	08	350,00	2.800,00
20	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR VIREBREQUIM TRASEIRO	UND	08	246,25	1.970,00
TOTAL DO LOTE 10					77.790,00

LOTE 11 – SAÚDE – S10 AMBULÂNCIA – NKL-9907/JZH-7152

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE TORNO ENCHER PINÇA DE FREIO	UND	04	100,00	400,00
02	SERVIÇOS DE TORNO EMBUCHAMENTO DA PORTA	UND	06	80,00	480,00
03	SERVIÇOS DE TORNO PASSE DE DISCO DE FREIO	UND	08	80,00	640,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

04	SERVIÇOS DE TROCA DE COXIM DA GABINA	UND	04	350,00	1.400,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA	UND	08	60,00	480,00
06	SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	08	80,00	640,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DO CARDAM	UND	08	80,00	640,00
08	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA	UND	04	250,00	1.000,00
09	SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANT	UND	05	60,00	300,00
10	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UND	04	200,00	800,00
11	SERVIÇOS DE TROCA DE PINO DE CENTRO	UND	06	60,00	360,00
12	SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	UND	01	2.200,00	2.200,00
13	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MOTOR	UND	01	1.200,00	1.200,00
14	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO	UND	10	71,00	710,00
15	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	UND	10	80,00	800,00
16	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DIFERENCIAL	UND	02	500,00	1.000,00
17	SERVIÇOS DE SOLDA DE CARÇAÇA DO DIFERENCIAL	UND	06	450,00	2.700,00
18	SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	UND	06	450,00	2.700,00
19	SERVIÇOS DE TROCA DE PIVÔ DA SUSPENSÃO	UND	08	60,00	480,00
20	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA	UND	12	80,00	960,00
21	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	80,00	320,00
22	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	80,00	320,00
23	SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR VOLANTE TRAS	UND	04	350,00	1.400,00
24	SERVIÇOS DE SOLDA EM RADIADOR	UND	04	250,00	1.000,00
25	SERVIÇOS DE COMPRESSOR DE AR	UND	03	250,00	750,00
26	SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANT.	UND	08	80,00	640,00
27	SERVIÇOS DE TROCA DE SAPATA DE FREIO TRAS.	UND	08	80,00	640,00
28	SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DE MOLA TRAS.	UND	08	80,00	640,00
29	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CÂMBIO	UND	04	550,00	2.200,00
30	SERVIÇOS DE TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM	UND	04	450,00	1.800,00
TOTAL DO LOTE 11					29.600,00

LOTE 13 - SAÚDE – SAVEIRO AMBULÂNCIA – JZO-0141/JZM-9311

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	UND	02	800,00	1.600,00
02	SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA	UND	04	600,00	2.400,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE KITE DE EMBREAGEM	UND	08	450,00	3.600,00
04	SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	12	250,00	3.000,00
05	SERVIÇOS DE TROCA SINCRONIZADO DE CÂMBIO	UND	04	500,00	2.000,00
06	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA	UND	06	150,00	900,00
07	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UND	04	120,00	480,00
08	SERVIÇOS DE TROCAR SELO DE BLOCO	UND	04	100,00	400,00
09	SERVIÇOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO	UND	04	30,00	120,00
10	SERVIÇOS DE TORNO PASSE CAMPANA DE FREIO	UND	12	40,00	480,00
11	SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO	UND	10	72,00	720,00
TOTAL DO LOTE 13					15.700,00

LOTE 14 - SAÚDE – FIAT DUCATO SAMU – NPN-4121

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA CABEÇOTE	UND	01	450,00	450,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO	UND	08	60,00	480,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA MESTRE	UND	06	60,00	360,00
04	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	UND	02	900,00	1.800,00
05	SERVIÇO DE CÂMBIO	UND	01	580,00	580,00
06	SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA DIFEREN	UND	01	450,00	450,00
07	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	04	80,00	320,00
08	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	04	80,00	320,00
09	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	08	80,00	640,00
10	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	120,00	480,00
11	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	120,00	480,00
12	SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	02	350,00	700,00
13	SERVIÇOS DE PASSE CAMAPANA DE FREIO	UND	08	80,00	640,00
14	SERVIÇOS DE DIFERENCIAL	UND	04	450,00	1.800,00
TOTAL DO LOTE 14					9.500,00

LOTE 15 - SAÚDE – VEÍCULO CELTA 1.0 – NJS-7598



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE	UND	01	350,00	350,00
02	SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA CELTA	UND	02	400,00	800,00
03	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR VOLANTE TRAS	UND	02	250,00	500,00
04	SERVIÇO DE TROCA PARABRISA	UND	01	150,00	150,00
05	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	04	80,00	320,00
06	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	04	80,00	320,00
07	SERVIÇOS DE TROCA DE COMANDO DE VALVULA	UND	02	450,00	900,00
08	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	08	80,00	640,00
09	SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	UND	02	1.200,00	2.400,00
10	SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE COMPLETO	UND	01	820,00	820,00
TOTAL DO LOTE 15					7.200,00
LOTE 16 - SAÚDE - FIAT UNO 1.0 - KAU-5662					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA	UND	2	400,00	800,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	8	80,00	640,00
03	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	8	80,00	640,00
04	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	8	80,00	640,00
05	SERVIÇO DE CÂMBIO	UND	1	400,00	400,00
06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	UND	1	300,00	300,00
07	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	8	80,00	640,00
08	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	8	80,00	640,00
09	SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE COMPLETO	UND	2	900,00	1.800,00
TOTAL DO LOTE 16					6.500,00
LOTE 18 INFRAESTRUTURA - CHEVROLET S10 - JZE-2261/NJJ-5912					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA MESTRE	UND	16	80,00	1.280,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS MOTOR	UND	02	400,00	800,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE BARRA DE TORÇÃO	UND	02	120,00	240,00
04	SERVIÇO DE TORNE PASSE CAMPANA FREIO TRAS	UND	20	80,00	1.600,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	04	450,00	1.800,00
06	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DIFERENCIAL	UND	02	500,00	1.000,00
07	SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	02	450,00	900,00
08	SERVIÇO DE TORNO ENCHER PINÇA FREIO	UND	12	100,00	1.200,00
09	SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAMENTO PORTA	UND	12	80,00	960,00
10	SERVIÇO DE TORNO PASSE DISCO DE FREIO	UND	16	80,00	1.280,00
11	SERVIÇO DE TROCA BUCHA DA BALANÇA	UND	16	60,00	960,00
12	SERVIÇOS DE TROCA ROLAMENTO CARDAM	UND	16	80,00	1.280,00
13	SERVIÇO DE TROCA CRUZETA CARDAM	UND	20	80,00	1.600,00
14	SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR DIANT	UND	10	50,00	500,00
15	SERVIÇO DE TROCA PINO DE CENTRO	UND	12	60,00	720,00
16	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO	UND	08	80,00	640,00
17	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	UND	08	80,00	640,00
TOTAL DO LOTE 18					17.400,00
LOTE 19 - INFRAESTRUTURA - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1318 - HOO-3733					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE ANÉIS DO MOTOR	UND	01	500,00	500,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DE CARÇAÇA	UND	10	800,00	8.000,00
03	SERVIÇO PARA RECUPERAR TURBINA	UND	01	1.200,00	1.200,00
04	SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	01	800,00	800,00
05	SERVIÇO DE TROCA COLMEIA RADIADOR	UND	03	400,00	1.200,00
06	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE MOLA	UND	06	200,00	1.200,00
07	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO COMPLETO DE CHASSI	UND	02	1.165,00	2.330,00
08	SERVIÇO DE FAZER ROSCA PONTA CARÇAÇA	UND	04	800,00	3.200,00
09	SERVIÇO DE FAZER BASE RETENTOR	UND	08	120,00	960,00
10	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM MB	UND	04	400,00	1.600,00
11	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO CARDAM	UND	04	80,00	320,00
12	SERVIÇO DE TROCA COXIM GABINA	UND	03	200,00	600,00
13	SERVIÇO DE TROCA REPARO HIDROAR	UND	02	450,00	900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

14	SERVIÇO DE TROCA CUIÇA DE FREIO	UND	08	90,00	720,00
15	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE "S"	UND	04	200,00	800,00
15	SEVIÇO DE TORNO FAZER ROLETES PATINS FREIO	UND	12	70,00	840,00
16	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO COMPLETO DIANTEIRO	UND	02	500,00	1.000,00
17	SERVIÇO DE TROCA COXIM MOTOR	UND	06	80,00	480,00
18	SERVIÇOS DE TROCA DE COMANDO DE VÁLVULA	UND	04	450,00	1.800,00
19	SERVIÇOS DE TROCA DE COROA E PINHÃO DIFERENCIAL	UND	02	400,00	800,00
20	SERVIÇOD E TROCA DE ENGRENAGEM 3ª DO CÂMBIO	UND	01	450,00	450,00
TOTAL DO LOTE 19					29.700,00

LOTE 22 – INFRAESTRUTURA – CAMINHÃO MB LS 1932

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO ELETRICO INSTALAÇÃO GERAL	UND	01	850,00	850,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE LONA FREIO TRAS/DIANT	UND	08	80,00	640,00
03	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAMBIO	UND	01	500,00	500,00
04	SERVIÇOS PARA RECUPERAR TURBINA	UND	01	2.500,00	2.500,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO CENTRAL	UND	08	80,00	640,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA MOLA TRAS	UND	06	50,00	300,00
07	SERVIÇO DE DIFERENCIAL TROCAR COROA E PINHÃO	UND	01	800,00	800,00
08	SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM	UND	03	1.320,00	3.960,00
09	SERVIÇO DE SOLDAR E ENVARETAR RADIADOR	UND	01	200,00	200,00
10	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO RODA DIANTEIRO	UND	01	400,00	400,00
11	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA	UND	01	200,00	200,00
12	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA CARDAM	UND	06	80,00	480,00
13	SERVIÇOS RECUPERAR ASSOALHO GERAL DA PRENCHA	UND	01	1.500,00	1.500,00
14	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LANTERNAS NA PRANCHA	UND	04	100,00	400,00
15	SERVIÇO DE TROCA DE LONA FREIO RODA PRANCHA	UND	06	80,00	480,00
16	SERVIÇO DE TORNO FAZER PINO ENGATE PRANCHA	UND	06	150,00	900,00
TOTAL DO LOTE 22					14.750,00

LOTE 27 – INFRAESTRUTURA – PÁ CARREGADEIRA 12B NEW HOLLAND

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COMPLETO	UND	01	4.200,00	4.200,00
02	SERVIÇO DE DIFERENCIAL COMPLETO	UND	02	1.600,00	3.200,00
03	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA	UND	01	450,00	450,00
04	SERVIÇO DE BOMBA DE TRANSMISSÃO	UND	02	1.300,00	2.600,00
05	SERVIÇO DE COMANDO HIDRÁULICO	UND	02	450,00	900,00
06	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	250,00	500,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE CONVERSOR	UND	01	1.200,00	1.200,00
08	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA	UND	02	1.300,00	2.600,00
09	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMTO DE BRAÇOS ELEVÇÃO	UND	04	600,00	2.400,00
TOTAL DO LOTE 27					18.050,00

LOTE 28 – INFRAESTRUTURA – PÁ CARREGADEIRA 55 MICHIGAN

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COMPLETO	UND	01	4.200,00	4.200,00
02	SERVIÇO DE DIFERENCIAL COMPLETO	UND	02	1.600,00	3.200,00
03	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA	UND	01	450,00	450,00
04	SERVIÇO DE COMANDO HIDRÁULICO	UND	02	1.300,00	2.600,00
05	SERVIÇO DE CONVERSOR COMPLETO	UND	01	1.300,00	1.300,00
06	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	01	250,00	500,00
07	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA	UND	01	1.200,00	1.200,00
08	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMTO DE BRAÇOS ELEVÇÃO	UND	02	1.300,00	2.600,00
09	SERVIÇOS DA BOMBA DE TRANSMISSÃO	UND	02	600,00	1.200,00
TOTAL DO LOTE 28					17.000,00

LOTE 29 – AGRICULTURA – RETROESCAVADEIRA RK 406B RANDON

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO	UND	01	2.200,00	2.200,00
02	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA	UND	01	2.210,00	2.210,00
03	SERVIÇO DE CONVERSOR COMPLETO	UND	01	2.500,00	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

04	SERVIÇO DE TRACÇÃO DIANTEIRA	UND	01	1.800,00	1.800,00
05	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMENTO BRAÇO TRASEIRO	UND	01	1.800,00	1.800,00
06	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMENTO BRAÇO DIANTEIRO	UND	01	1.300,00	1.300,00
07	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA	UND	01	1.300,00	1.300,00
08	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIROS	UND	04	600,00	2.400,00
09	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	300,00	600,00
TOTAL DO LOTE 29					16.110,00
LOTE 31 – AGRICULTURA TRATOR MASSEY FERGUSON 292					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO	UND	01	640,00	640,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM	UND	01	450,00	450,00
03	SERVIÇO DE COMANDO FINAL	UND	02	300,00	600,00
04	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA TRASEIRA	UND	01	450,00	450,00
05	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	300,00	600,00
06	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMENTO DIANTEIRO	UND	02	1.150,00	2.300,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE COLMÉIA DE RADIADOR	UND	01	500,00	500,00
08	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	100,00	400,00
09	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	100,00	400,00
10	SERVIÇOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO DE CUBO	UND	04	450,00	1.800,00
11	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE PISTÃO	UND	06	100,00	600,00
12	SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO	UND	20	100,00	2.000,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAR TURBINA	UND	01	3.500,00	3.500,00
14	SERVIÇOS DE PROTETOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	UND	01	800,00	800,00
TOTAL DO LOTE 31					15.040,00
LOTE 32 – AGRICULTURA TRATOR MASSEY FERGUSON 283					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO	UND	01	640,00	640,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM	UND	01	450,00	450,00
03	SERVIÇO DE COMANDO FINAL	UND	02	300,00	600,00
04	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA TRASEIRA	UND	01	450,00	450,00
05	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	300,00	600,00
06	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMENTO DIANTEIRO	UND	02	1.200,00	2.400,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE COLMÉIA DE RADIADOR	UND	01	500,00	500,00
08	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	100,00	400,00
09	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	100,00	400,00
10	SERVIÇOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO DE CUBO	UND	04	450,00	1.800,00
11	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE PISTÃO	UND	06	100,00	600,00
12	SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO	UND	20	100,00	2.000,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAR TURBINA	UND	01	3.410,00	3.410,00
14	SERVIÇOS DE PROTETOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	UND	01	800,00	800,00
TOTAL DO LOTE 32					15.050,00
LOTE 33 – AGRICULTURA TRATOR 85E NEW HOLLAND					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO TORNO EM EMBUXAMENTO TRACÇÃO DIANT.	UND	02	800,00	1.600,00
02	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM COMANDO FINAL	UND	02	850,00	1.700,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	02	600,00	1.200,00
04	SERVIÇO DE BICO E BOMBA INJETORA	UND	01	3.360,00	3.360,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE COROA E PINHÃO REDUÇÃO FINAL	UND	01	800,00	800,00
06	SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	UND	01	2.650,00	2.650,00
07	SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA	UND	02	800,00	1.600,00
08	SERVIÇO DE TROCA DE GUIMALHEIRA DO MOTOR	UND	01	600,00	600,00
09	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA KART	UND	02	250,00	500,00
10	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DÁGUA	UND	04	250,00	1.000,00
11	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	80,00	320,00
12	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	80,00	320,00
13	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO	UND	10	85,00	850,00
TOTAL DO LOTE 33					16.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

LOTE 39 – AGRICULTURA – CARRETA AGRÍCOLA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CUBO	UND	08	195,00	1.560,00
02	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR DE CUBO	UND	04	50,00	200,00
03	SERVIÇO DE TIRAR MESA COMPLETA	UND	02	195,00	390,00
TOTAL DO LOTE 39					2.150,00
LOTE 40 - AÇÃO SOCIAL – FIAT UNO 1.0 – NJV-7045/OBS-9305					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENDÃO COMPLETO	UND	04	400,00	1.600,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA CABEÇOTE	UND	02	300,00	600,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DÁGUA	UND	02	120,00	240,00
04	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE ÓLEO	UND	02	120,00	240,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA TRASEIRA	UND	04	75,00	300,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO	UND	16	80,00	1.280,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO	UND	16	80,00	1.280,00
08	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR	UND	08	80,00	640,00
09	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA	UND	08	60,00	480,00
10	SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UND	02	60,00	120,00
11	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	08	80,00	640,00
12	SERVIÇO DE CAMBAGEM	UND	08	80,00	640,00
13	SERVIÇO DE TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO	UND	02	75,00	150,00
14	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	75,00	300,00
15	SERVIÇO DE ALTERNADOR	UND	04	80,00	320,00
TOTAL DO LOTE 40					8.830,00
LOTE 41 - AÇÃO SOCIAL – CHEVEROLET S10					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO	UND	4	80,00	320,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE	UND	6	80,00	480,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	5	80,00	400,00
04	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DA SUSPENSÃO	UND	8	80,00	640,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	8	80,00	640,00
06	SERVIÇO DE TORNO PASSE EM DISCO E FREIO	UND	8	80,00	640,00
07	SERVIÇO DE TORNO EM PINÇA DE FREIO	UND	6	120,00	720,00
08	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	UND	10	75,00	750,00
09	SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	4	80,00	320,00
10	SERVIÇO DE TORNO ROSCA PONTA CARÇAÇA DIFEREN.	UND	2	580,00	1.160,00
11	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UND	8	10,00	80,00
12	SERVIÇO DE TROCA DE COMANDO DE VALVULAS	UND	1	198,00	198,00
13	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA	UND	2	250,00	500,00
14	SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR	UND	4	58,00	232,00
15	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DÁGUA	UND	1	200,00	200,00
16	SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	UND	1	2.150,00	2.150,00
17	SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	UND	2	440,00	880,00
18	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	4	80,00	320,00
19	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	4	80,00	320,00
20	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CÂMBIO	UND	2	520,00	1.040,00
TOTAL DO LOTE 41					11.990,00
VALOR TOTAL DOS LOTES					393.900,00

G. MOURA DOS SANTOS – ME, situada na Av. Oscar Zaidem de Menezes nº 1022, CNPJ Nº 14.450.486/0001-74 e Inscrição Estadual nº 13.439.414-3 – neste ato representada por seu representante legal o sr **GILMAR MOURA DOS SANTOS**, Brasileiro, portador do RG nº 12483150 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 698.303.471-68

LOTE 03 - EDUCAÇÃO – ÔNIBUS MB 1313 – JLE 5061					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	UND	04	560,00	2.240,00
02	SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	04	480,00	1.920,00
03	SERVIÇO DE TROCA DA PONTA DE CARÇAÇA	UND	06	960,00	5.760,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

04	SERVIÇOS DE COMPRESSOR DE AR	UND	02	750,00	1.500,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE CATRACA DE FREIO	UND	06	180,00	1.080,00
06	SERVIÇO DE ENCHER EIXO DO S DO MB 1313	UND	10	150,00	1.500,00
07	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	03	400,00	1.200,00
08	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	UND	10	70,00	700,00
09	SERVIÇOS DE PASSE DE CAMPANA DE FREIO	UND	10	160,00	1.600,00
10	SERVIÇOS DE MOLEJO	UND	10	80,00	800,00
11	SERVIÇO DE TROCA LONA FREIO MB 1313	UND	10	80,00	800,00
12	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE	UND	01	1.200,00	1.200,00
13	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	120,00	240,00
14	SERVIÇOS DE CONCERTO DE ALTERNADOR	UND	02	120,00	240,00
15	SERVIÇO DE CAMBIO MB 1313	UND	02	500,00	1.000,00
16	SERVIÇOS DE DESEMPENO DE PARACHOQUE	UND	01	300,00	300,00
17	SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA E BICOS	UND	01	4.165,00	4.165,00

TOTAL DO LOTE 03 26.245,00

LOTE 05 - EDUCAÇÃO - ÔNIBUS MB 1318 - KNP-5157

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TORNO FAZER BERÇO CARCAÇA	UND	04	750,00	3.000,00
02	SERVIÇO DE TROCA COLMEIA RADIADOR	UND	03	450,00	1.350,00
03	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO CARDAM	UND	08	80,00	640,00
04	SERVIÇOS DE DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	06	800,00	4.800,00
05	SERVIÇOS DE DE MOLEJO	UND	12	80,00	960,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE REPARO HIDROAR	UND	02	450,00	900,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE CATRACA DE FREIO	UND	03	60,00	180,00
08	SERVIÇO DE ENCHER EIXO DO "S"	UND	03	150,00	450,00
09	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO TRASEIRO DE ONIBUS	UND	01	350,00	350,00
10	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	03	400,00	1.200,00
11	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	UND	03	70,00	210,00
12	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	12	80,00	960,00
13	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	120,00	480,00
14	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	120,00	480,00
15	SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES	UND	01	4.165,00	4.165,00

TOTAL DO LOTE 05 20.125,00

LOTE 09 - EDUCAÇÃO - ÔNIBUS MB 16180 - ICT-1481

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE MOLEJO TRASEIRO	UND	12	60,00	720,00
02	SERVIÇOS DE TROCA DE PONTA DE CARCAÇA	UND	05	700,00	3.500,00
03	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO TRASEIRO	UND	06	300,00	1.800,00
04	SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	04	400,00	1.600,00
05	SERVIÇOS DE ENVARETAR RADIADOR	UND	04	250,00	1.000,00
06	SERVIÇOS DE TORNO PASSE DE CAMPANA DE FREIO TRA	UND	10	80,00	800,00
07	SERVIÇOS DE TROCA DE LUVA DO CARDAN	UND	10	70,00	700,00
08	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UND	08	80,00	640,00
09	SERVIÇOS DE CÂMBIO	UND	02	600,00	1.200,00
10	SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES	UND	01	3.500,00	3.500,00
11	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇAR CLASSIS	UND	01	1.500,00	1.500,00
12	SERVIÇO DE RETIFICA DE BLOCO	UND	01	1.500,00	1.500,00
13	SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE	UND	02	600,00	1.200,00
14	SERVIÇO PARA RECUPERAR TURBINA	UND	01	2.250,00	2.250,00
15	SERVIÇO DE TROCA DE COLMEIA DE RADIADOR	UND	01	400,00	400,00
16	SERVIÇO DE TROCA DE ROSCA E PONTA DE CARCAÇA	UND	04	850,00	3.400,00
17	SERVIÇOS DE TROCA DE COROA E PINHÃO DIFERENCIAL	UND	04	750,00	3.000,00
18	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DÁGUA	UND	04	250,00	1.000,00
19	SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	04	100,00	400,00
20	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	08	800,00	6.400,00
21	SERVIÇO DE TROCA E REPARO DO HIDOAR	UND	06	450,00	2.700,00
22	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	UND	04	350,00	1.400,00

TOTAL DO LOTE 09 40.610,00

LOTE 12 - SAÚDE - MB SPLINTER 310 - JYW-5518

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR	VALOR
------	---------------	-----	-------	-------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

				UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO	UND	02	700,00	1.400,00
02	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	UND	01	600,00	600,00
03	SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA	UND	01	350,00	350,00
04	SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA DIFERENCIAL	UND	01	450,00	450,00
05	SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE	UND	01	1.200,00	1.200,00
06	SERVIÇO DE BOMBA E BICOS	UND	01	1.550,00	1.550,00
07	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UND	04	80,00	320,00
08	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	UND	04	80,00	320,00
TOTAL DO LOTE 12					6.190,00

LOTE 17 - INFRAESTRUTURA – CAMINHÃO MB 1620 – JJE-9191/NPC-3661/KAU-6761

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	06	500,00	3.000,00
02	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CÂMBIO	UND	04	850,00	3.400,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DÁGUA	UND	06	450,00	2.700,00
04	SERVIÇO DE SOLDA DE CENTRO DE RODA	UND	10	60,00	600,00
05	SERVIÇO DE SOLDA DE PARACHOQUE TRASEIRO	UND	06	80,00	480,00
06	SERVIÇO DE SOLDA TAMPA CAÇAMBA	UND	08	100,00	800,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO	UND	08	120,00	960,00
08	SERVIÇO DE TORNO E EMBUXAMENTO DO "S"	UND	10	80,00	800,00
09	SERVIÇO DE TROCA FILTRO LUBRIFICANTE	UND	12	50,00	600,00
10	SERVIÇO DE TORNO DE ROLETES PATINS FREIO	UND	12	50,00	600,00
11	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO MOLA TRAS	UND	10	80,00	800,00
12	SERVIÇO DE TROCA MOLA MESTRE	UND	10	70,00	700,00
13	SERVIÇO DE TROCA LONA FREIO TRAS	UND	10	80,00	800,00
14	SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	06	400,00	2.400,00
15	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DIFERENCIAL	UND	06	650,00	3.900,00
16	SERVIÇO DE SOLDA DE RADIADOR	UND	04	300,00	1.200,00
17	SERVIÇO DE TROCA COLMEIA RADIADOR INTERCOOLER	UND	04	350,00	1.400,00
18	SERVIÇO DE TROCA DE HELICE	UND	05	60,00	300,00
19	SERVIÇO DE TORNO PASSE CAMPANA FREIO TRAS	UND	08	80,00	640,00
20	SERVIÇO DE TROCA CRUZETA CARDAN MB 1620	UND	10	80,00	800,00
21	SERVIÇO DE TROCA PONTEIRA CARDAM	UND	06	100,00	600,00
22	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO CARDAM	UND	10	80,00	800,00
23	SERVIÇO DE TROCA CILINDRO ROSA TRAS	UND	06	60,00	360,00
24	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UND	08	650,00	5.200,00
25	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UND	08	100,00	800,00
26	SERVIÇO DE ALTERNADOR	UND	08	100,00	800,00
27	SERVIÇO DE ALINHAMENTO CLASSIS	UND	03	850,00	2.550,00
28	SERVIÇOS DE RECUPERAR PISTÃO DA CAÇAMBA	UND	08	1.400,00	11.200,00
29	SERVIÇOS DE FAZER ROLAMENTO DO BERÇO CAÇAMBA	UND	06	850,00	5.100,00
30	SERVIÇOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES	UND	03	4.100,00	12.300,00
31	SERVIÇOS PARA RECUPERAR TURBINA	UND	03	3.750,00	11.250,00
TOTAL DO LOTE 17					78.140,00

LOTE 20 – INFRAESTRUTURA – CAMINHÃO VW 13180 – DMR-0141

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE RECUPERAR HASTE PISTÃO DA PRENSA	UND	04	800,00	3.200,00
02	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE PISTÃO	UND	06	80,00	480,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRA	UND	06	30,00	180,00
04	SERVIÇO DE SOLDA EM CARÇAÇA DE DIFERENCIAL	UND	01	500,00	500,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO	UND	10	60,00	600,00
06	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	60,00	120,00
07	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	02	350,00	700,00
08	SERVIÇOS DE MOLEJO	UND	12	60,00	720,00
09	SERVIÇOS DE TROCA DE PONTA DE CARÇAÇA	UND	02	850,00	1.700,00
10	SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETA	UND	10	60,00	600,00
11	SERVIÇOS DE TORNO PASSE CAMAPANA DE FREIO	UND	04	120,00	480,00
12	SERVIÇOS DE CÂMBIO	UND	02	750,00	1.500,00
13	SERVIÇOS DE DIFERENCIAL	UND	02	800,00	1.600,00
14	SERVIÇOS FAZER ROLAMENTO DO BERÇO DE CARÇAÇA	UND	02	650,00	1.300,00
15	SERVIÇOS DE TROCA DE COLMÉRIA DE RADIADOR	UND	02	350,00	700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

16	SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM	UND	08	80,00	640,00
17	SERVIÇOS DE TROCA DE CENTRO DE RODA	UND	02	60,00	120,00
18	SERVIÇOS DE TROCA DE CALÇO DO MOTOR	UND	02	80,00	160,00
19	SERVIÇOS DE TROCA DE COMANDO DE VÁLVULA	UND	02	250,00	500,00
20	SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE	UND	04	400,00	1.600,00
21	SERVIÇOS DE RECUPERAR SUPORTE DE MOLA	UND	04	80,00	320,00
22	SERVIÇOS DE SOLDA DE SUPORTE DO MOTOR	UND	02	120,00	240,00
23	SERVIÇOS DE TROCA DE CATRACA DE FREIO	UND	10	60,00	600,00
24	SERVIÇOS DE ENCHER ROLETES DE PATINS	UND	20	45,00	900,00
25	SERVIÇOS DE ENCHER EIXO DO "S"	UND	06	68,00	408,00
26	SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES	UND	01	3.392,00	3.392,00
27	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO	UND	10	85,00	850,00
28	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR	UND	02	250,00	500,00
29	SERVIÇOS DE ENCHER CUBO	UND	04	120,00	480,00
30	SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	UND	02	550,00	1.100,00
TOTAL DO LOTE 20					26.190,00

LOTE 21 – INFRAESTRUTURA – PC E215 B

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE ENCHER ROLETE INFERIOR	UND	08	400,00	3.200,00
02	SERVIÇO DE REFORÇAR ASSOALHO CONCHA	UND	01	650,00	650,00
03	SERVIÇO DE TORNO EMBUXAMENTO PINO PISTÃO	UND	18	150,00	2.700,00
04	SERVIÇO DE TALISCAR SAPATAS	UND	40	150,00	6.000,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE CONVERSOR	UND	01	1.150,00	1.150,00
06	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA	UND	02	1.300,00	2.600,00
07	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO BRAÇO DE ELEVACÃO	UND	04	650,00	2.600,00
08	SERVIÇOS DO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	230,00	460,00
TOTAL DO LOTE 21					19.360,00

LOTE 23 – INFRAESTRUTURA – CAMINHÃO F14000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO	UND	01	1.300,00	1.300,00
02	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	UND	02	650,00	1.300,00
03	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIROS/TRASEIROS	UND	08	200,00	1.600,00
04	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO DE EIXO DIANTEIRO	UND	02	650,00	1.300,00
05	SERVIÇO DE EMBUXAR EIXO MOLA	UND	04	250,00	1.000,00
06	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO DE "S"	UND	04	150,00	600,00
07	SERVIÇOS DE CUBO DE RODAS	UND	04	180,00	720,00
08	SERVIÇO DO SETRO DE DIREÇÃO	UND	01	240,00	240,00
09	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	UND	02	250,00	500,00
10	SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR	UND	02	200,00	400,00
11	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	02	100,00	200,00
12	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	100,00	200,00
TOTAL DO LOTE 23					9.360,00

LOTE 24 – INFRAESTRUTURA – PATROL RG 140 NEW HOLLAND

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMNIAS	UND	08	250,00	2.000,00
02	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR	UND	04	350,00	1.400,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRENAGEM DO TORQ	UND	02	1.850,00	3.700,00
04	SERVIÇOS TROCA REPARO PISTÃO HIDRÁULICOS	UND	10	120,00	1.200,00
05	SERVIÇO DE TORNO EMBUXAMENTO COMPLETO TANDER	UND	01	6.500,00	6.500,00
06	SERVIÇOS DE BOMBA E BIJOS INJETORES	UND	01	5.420,00	5.420,00
07	SERVIÇOS DE COMANDO E TRANSMISSÃO	UND	01	4.500,00	4.500,00
08	SERVIÇO DE TANDER PATROL	UND	02	750,00	1.500,00
09	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO BALANÇA DIANTEIRA	UND	01	1.400,00	1.400,00
10	SERVIÇO DE COMANDO DA LÂMINA	UND	02	1.200,00	2.400,00
11	SERVIÇO DE BOMBA DE COMANDO PATROL	UND	01	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO LOTE 24					31.220,00

LOTE 25 – INFRAESTRUTURA – PATROL 120 G CATERPILAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR	VALOR
------	---------------	-----	-------	-------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

				UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMNIAS	UND	01	4.500,00	4.500,00
02	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR	UND	02	750,00	1.500,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRENAGEM DO TORQ	UND	01	1.400,00	1.400,00
04	SERVIÇOS TROCA REPARO PISTÃO HIDRÁULICOS	UND	02	1.200,00	2.400,00
05	SERVIÇO DE TORNO EMBUXAMENTO COMPLETO TANDER	UND	01	1.200,00	1.200,00
06	SERVIÇOS DE BOMBA E BIJOS INJETORES	UND	01	1.300,00	1.300,00
07	SERVIÇOS DE COMANDO E TRANSMISSÃO	UND	01	1.300,00	1.300,00
08	SERVIÇO DE TANDER PATROL	UND	01	1.500,00	1.500,00
09	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO BALANÇA DIANTEIRA	UND	01	1.300,00	1.300,00
10	SERVIÇO DE COMANDO DA LÂMINA	UND	08	250,00	2.000,00
11	SERVIÇO DE BOMBA DE COMANDO PATROL	UND	04	350,00	1.400,00
12	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMNIAS	UND	10	120,00	1.200,00
13	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR	UND	01	5.420,00	5.420,00
14	SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRENAGEM DO TORQ	UND	02	1.850,00	3.700,00
				TOTAL DO LOTE 25	30.120,00
LOTE 26 – INFRAESTRUTURA – PATROL 120H CATERPILAR					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE CORRENTE TANDER	UND	04	600,00	2.400,00
02	SERVIÇOS DE TORNO DE EMBUXAMENTO DE CUBO	UND	02	450,00	900,00
03	SERVIÇOS DE TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR	UND	02	500,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMINA CENTRAL	UND	06	300,00	1.800,00
05	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DO PISTÃO LÂMINA	UND	06	100,00	600,00
06	SERVIÇOS DE TROCA DE PONTEIRA ESCARIFICADOR	UND	08	50,00	400,00
07	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO DE CUBO DIANTEIRO	UND	02	1.400,00	2.800,00
08	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO ESTACIONARIO	UND	04	250,00	1.000,00
09	SERVIÇO DE BOMBA INJETORA E BICOS	UND	01	6.370,00	6.370,00
10	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	02	150,00	300,00
11	SERVIÇO DE TROCA DE VOLANTE-GUIMALHEIRA MOTOR	UND	01	1.400,00	1.400,00
12	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	02	120,00	240,00
13	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E TORQ	UND	01	2.500,00	2.500,00
14	SERVIÇO DE SOLDA EM ASSOALHO E LÂMINA	UND	01	600,00	600,00
15	SERVIÇO PARA RECUPERAR TURBINA	UND	01	3.500,00	3.500,00
16	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DO CARDAM	UND	08	60,00	480,00
17	SERVIÇO FAZER PROTETOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	UND	01	800,00	800,00
				TOTAL DO LOTE 26	27.090,00
LOTE 30 – AGRICULTURA TRATOR MASSEY FERGUSON 265					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO	UND	01	640,00	640,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM	UND	01	450,00	450,00
03	SERVIÇO DE COMANDO FINAL	UND	02	300,00	600,00
04	SERVIÇO DE BOMBA HIDRÁULICA TRASEIRA	UND	01	450,00	450,00
05	SERVIÇO HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO	UND	02	300,00	600,00
06	SERVIÇOS DE EMBUCAHEMENTO DIANTEIRO	UND	02	1.200,00	2.400,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE COLMÉIA DE RADIADOR	UND	01	500,00	500,00
08	SERVIÇOS DE ALTERNADOR	UND	04	100,00	400,00
09	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA	UND	04	100,00	400,00
10	SERVIÇOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO DE CUBO	UND	04	450,00	1.800,00
11	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE PISTÃO	UND	06	100,00	600,00
12	SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO	UND	20	100,00	2.000,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAR TURBINA	UND	01	3.400,00	3.400,00
14	SERVIÇOS DE PROTETOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	UND	01	800,00	800,00
				TOTAL DO LOTE 30	15.040,00
LOTE 34 – AGRICULTURA – GRADE 16 DISCOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE 16 DISCOS 28P	UND	8	350,00	2.800,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE 8 MANCAL DO DISCO	UND	8	180,00	1.440,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE 04 EIXO	UND	8	242,50	1.940,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

04	SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DO PISTÃO	UND	4	50,00	200,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA	UND	4	50,00	200,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DA RODA	UND	2	50,00	100,00
07	SERVIÇO DE TROCA DE ENGATE RAPIDO	UND	2	50,00	100,00
TOTAL DO LOTE 34					6.780,00
LOTE 35 – AGRICULTURA – ENSILADEIRA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA DE RALO DE FACA	UND	08	43,75	350,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE JG DE FACA CARTE	UND	16	50,00	800,00
03	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DE RODA	UND	16	50,00	800,00
04	SERVIÇO DE TROCA FACA CORTE	UND	04	50,00	200,00
05	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DE EIXO DA RODA	UND	04	50,00	200,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE EIXO DO RALO DE CORTE	UND	04	80,00	320,00
TOTAL DO LOTE 35					2.670,00
LOTE 36 – AGRICULTURA – PICADOR					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO EIXO	UND	04	150,00	600,00
02	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO ROTIADOR ELEVÇÃO	UND	04	200,00	800,00
03	SERVIÇO DE TROCA FACA DO ROTO DE TRITURA	UND	10	46,00	460,00
04	SERVIÇO DE TROCA FACA CORTE	UND	30	50,00	1.500,00
05	SERVIÇO DE TROCA CORREIA CAIXA DE TRANSMISSÃO	UND	04	80,00	320,00
06	SERVIÇO DE MTRANSMISSÃO	UND	01	800,00	800,00
TOTAL DO LOTE 36					4.480,00
LOTE 37 – AGRICULTURA – TERRACEADOR					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE CUBO	UND	04	150,00	600,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO CUBO	UND	04	50,00	200,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE 14 DISCO	UND	04	325,00	1.300,00
04	SERVIÇO DE TROCA DE 04 EIXO DE DISCO	UND	04	150,00	600,00
05	SERVIÇO DE TROCA DE 02 MANCAL DO DISCO	UND	04	180,00	720,00
06	SERVIÇO DE TROCA REPARO PISTÃO DE ELEVÇÃO	UND	04	90,00	360,00
TOTAL DO LOTE 37					3.780,00
LOTE 38 – AGRICULTURA – CALCAREADORA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DA CORRENTE DE ELEVÇÃO	UND	02	800,00	1.600,00
02	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DA CORRENTE	UND	04	80,00	320,00
03	SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DA RODA	UND	04	50,00	200,00
04	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA	UND	04	50,00	200,00
05	SERVIÇO DE TROCA CAIXA TRANSMISSÃO COMPLETA	UND	01	860,00	860,00
TOTAL DO LOTE 38					3.180,00
VALOR TOTAL DOS LOTES					350.580,00

05. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
- 5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência – Anexo I;
- 5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
- 5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo



ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim;

5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;

5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços;

5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços.

5.9. Fornecer garantia dos serviços conforme prazos estipulados no Termo de Referência, e nos casos omissos aplicar-se-á, subsidiariamente, as condições e prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, quando vier a observar qualquer tipo de dano ao patrimônio, ou desconformidade com sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser contratada, nos termos da lei pertinente.

06. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

22.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;

6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos serviços mecânicos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;

6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos serviços mecânicos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;

6.6. Acompanhar o fornecimento dos serviços mecânicos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os equipamentos fornecidos fora das especificações deste Edital;

07. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93.

7.2. A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação, descabendo à Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.

7.3. À Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, no exercício do interesse público, é assegurado o direito de exigir que a **Detentora**, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até **60 (sessenta) dias**, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual, respeitado o prazo fixado nesta ata.

08. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Gerencia Municipal de Contratos, Convênios e Licitações, da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

09. DO PAGAMENTO



9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Responsável e do Setor de Patrimônio.

9.1.1. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária e/ou cheque nominal a contratada;

9.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição e quantitativo dos equipamentos de informática, enfim, discriminar todos os produtos entregues a esta Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento;

9.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

9.2.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços mecânicos.

9.3. A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

9.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

9.6. No caso de cobrança indevida, a CONTRATADA será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

9.7. O pagamento será devido sobre os equipamentos de informática efetivamente entregues.

9.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.

10. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.

10.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Tribunal de Contas.

10.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

10.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

10.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

11.1.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;



11.1.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

11.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

11.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6. Caso a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 12.2.;

12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos equipamentos de informática objeto desta Ata, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

12.2.1. Advertência por escrito;

12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;

12.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal;

12.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

12.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



13.1. As despesas decorrentes das futuras contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos próprios previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de 2014 e exercício posterior, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Classificação: (21)

01. GABINETE DO PREFEITO

2.003. MANUTENÇÃO E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação: (68)

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.018. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR %

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação: (106)

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC MUN DE SAUDE

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação: (150)

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2.036. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação: (217)

08. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.041. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação: (261)

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2.047. MANUTENÇÃO E ENC SEC. AGRIC. DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE

3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.

II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 21/2014, seus anexos e as propostas da contratada.

III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

15. DA PUBLICAÇÃO

15.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), conforme Lei nº 10.520/02.

16. DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro de Novo São Joaquim-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.



Novo São Joaquim-MT, em 23, de Abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal

C. F. DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME
CONTRATADA
CLESIO FRANCISCO DE JESUS FARIAS
Responsável

G. MOURA DOS SANTOS - ME
CONTRATADA
GILMAR MOURA DOS SANTOS
Responsável

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Pregoeiro Oficial