

Documento de Formalização de Demanda - DFD

Objeto: Aquisição de 4 (quatro) pneus novos, primeira linha, para o veículo oficial da NAVIRAÍPREV, Veículo: Mitsubishi Pajero, placa QAF-6I82

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Órgão/Entidade: Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV

Unidade Solicitante: Diretoria Administrativa

Responsável pela Solicitação: Moisés Bento da Silva Júnior

Cargo/Função: Direto-Presidente da NAVIRAÍPREV, conforme Decreto nº 61/2024

Data da Solicitação: 08/08/2025

2. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de 4 (quatro) pneus novos, primeira linha, para o veículo oficial da NAVIRAÍPREV, Veículo: Mitsubishi Pajero, placa QAF-6I82

3. Fundamentação Legal

Conforme disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, torna-se necessária a formalização da presente demanda, garantindo transparência, legalidade e eficiência no processo de aquisição.

4. Justificativa da Demanda

O veículo oficial da NAVIRAÍPREV é utilizado em atividades institucionais essenciais para o funcionamento da autarquia, incluindo visitas técnicas e deslocamentos oficiais. Os pneus atuais encontram-se desgastados, comprometendo a segurança, a dirigibilidade e a eficiência operacional do veículo.

A substituição imediata é imprescindível para garantir a segurança dos servidores e a manutenção adequada do patrimônio público.

5. Descrição do Objeto

Aquisição de 4 pneus novos, de primeira linha, compatíveis com as especificações técnicas do veículo Mitsubishi Pajero, placa QAF-6I82, atendendo aos requisitos de qualidade, durabilidade e segurança exigidos para veículos oficiais.



E-mail: naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br



6. Estimativa de Valor

Conforme Mapa Comparativo o valor estima-se em R\$ 5.119,48 (cinco mil, cento e dezenove e reais e quarenta e oito centavos)

6. Prazo de Atendimento

Entrega dos pneus no prazo máximo de 10 dias úteis a partir da formalização do contrato/ou instrumento substitutivo.

7. Observações

O processo deverá observar os princípios da economicidade, eficiência e transparência previstos na Lei nº 14.133/2021.

A aquisição será realizada por meio de compra direta ou outra modalidade, conforme avaliação prévia da equipe técnica e jurídica.

7. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

A despesa está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e será custeada com recursos próprios do NAVIRAÍPREV, conforme a seguinte dotação:

- Unidade Orçamentária: NAVIRAÍPREV
- Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
- Fonte de Recurso: 1802
- Programa/Projeto: 09.01.09.272.0301.2.115-33.90.30 99

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor-Presidente da NAVIRAÍPREV

Conf. Decreto nº 61/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº: 7/2025

Interessado: Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) pneus novos para o veículo oficial da NAVIRAÍPREV, Mitsubishi Pajero placa QAF 6I82.

1. Identificação da Necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a necessidade de aquisição de 04 (quatro) pneus novos para o veículo oficial Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82, de propriedade da NAVIRAÍPREV.

O veículo em questão é utilizado para atividades institucionais, como deslocamentos para eventos, reuniões e diligências administrativas. A substituição dos pneus é necessária em razão do desgaste natural verificado por meio de vistoria interna, considerando que a profundidade dos sulcos encontra-se abaixo do mínimo recomendado pelo CONTRAN, comprometendo a segurança dos usuários e a integridade do veículo.

2. Fundamentação Legal

A contratação está amparada pela **Lei nº 14.133/2021**, especialmente:

Art. 6º, inciso XX – definição de estudo técnico preliminar como documento para subsidiar o termo de referência;

Art. 18, inciso VII – obrigatoriedade do ETP para contratações;

Art. 75, inciso II – dispensa de licitação para compras de até R\$ 50.000,00;

Art. 72 – observância aos princípios da eficiência, economicidade e atendimento ao interesse público.

Será observada também a **Resolução TCE/MS nº 88/2018** e seu Manual do Sistema E-Sfinge, quanto à obrigatoriedade de envio das peças digitais do processo, incluindo o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Pesquisa de Preços, Autorização de Fornecimento, Nota Fiscal e demais documentos pertinentes.

3. Descrição da Solução

A solução indicada é a aquisição de 04 (quatro) pneus novos, originais ou equivalentes ao padrão de fábrica, que atendam às especificações técnicas adequadas ao modelo Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82, visando a segurança, desempenho e durabilidade do veículo.

4. Requisitos da Contratação

Tipo de Produto: Pneus novos, de primeira linha;

Dimensões e especificações: conforme manual do fabricante (ex.: 265/65 R17 112T ou equivalente aprovado);

Garantia mínima: 5 anos contra defeitos de fabricação;

Data de fabricação: não superior a 6 (seis) meses;

Serviços inclusos: balanceamento e montagem no veículo;

Entrega: imediata, no endereço da NAVIRAÍPREV, sito Av Amélia Fukuda nº 170, Centro - Naviraí/MS CEP 79.947-1288

5. Estimativa de Custos

Pesquisa de preços conforme instruí o Decreto Municipal nº35/2024, e em conformidade com o **art. 23, §1º da Lei 14.133/2021** e orientações do Manual do E-Sfinge. O valor estimado servirá de parâmetro para a contratação e para a análise da vantajosidade da proposta.

A estimativa de preços foi realizada conforme estabelece o **Decreto Municipal nº 35/2024**, utilizando os parâmetros previstos nos incisos I a V do referido normativo, conforme demonstrado na tabela de **Mapa Geral Comparativo de Preços** anexa ao processo.

Para o item **PNEUS 265/65 R17**, quantidade 04 unidades, foram obtidos os seguintes valores:

Inciso I (NP/BP ou BPS/PNCP): R\$ 1.411,00 (unitário)

Inciso II (Contratos/Atas de Registro de Preços): não foram encontrados registros compatíveis com o objeto e especificações técnicas, razão pela qual este parâmetro consta sem valor na tabela;

Inciso III (Mídias Especializadas): R\$ 1.392,68 (unitário)

Inciso IV (Pesquisa junto a Fornecedores): não houve apresentação de propostas válidas com as especificações completas do item, motivo pelo qual este parâmetro não foi considerado na composição do preço estimado;

Inciso V (Notas Fiscais): R\$ 1.035,93 (unitário)

A média ponderada dos preços obtidos, excluídos os parâmetros sem cotação válida, resultou em **R\$ 1.279,87 (unitário)** e **R\$ 5.119,48 (total)** para as 04 unidades.

Justificativa dos Incisos sem valor:

Inciso II: não foram localizados contratos vigentes ou atas de registro de preços que contemplassem o fornecimento do item com as especificações exigidas;

O valor estimado servirá como parâmetro de aceitabilidade para a contratação, garantindo observância aos princípios da economicidade e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

6. Justificativa da Escolha da Solução

A substituição imediata dos pneus é imprescindível para garantir a segurança dos ocupantes e a eficiência do transporte institucional. A aquisição direta, nos termos do art. 75, II, da Lei 14.133/2021, é a modalidade mais célere e compatível com o valor estimado, evitando custos adicionais decorrentes de trâmites licitatórios desnecessários para a magnitude do objeto.

Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação
Atraso na entrega	Baixa	Médio	Exigir prazo em contrato e penalidades por atraso
Produto fora de especificação	Baixa	Alto	Conferência na entrega e recusa de produtos divergentes
Preço acima do mercado	Baixa	Alto	Realizar pesquisa de preços robusta

7. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

A presente demanda não estava prevista no **Plano Anual de Contratações (PAC)**, pois trata-se de necessidade **superveniente**, identificada após a elaboração do referido plano.

O desgaste acentuado dos pneus foi constatado em vistoria recente, não havendo previsão anterior de substituição, uma vez que, no momento do planejamento anual, o estado de conservação era considerado satisfatório. Assim, a contratação ora proposta justifica-se para garantir a continuidade e segurança do transporte institucional, em observância ao disposto no art. 12, §3º, da Lei 14.133/2021, que admite ajustes no planejamento em razão de necessidades urgentes e imprevisíveis.

8. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se aplica para o referido objeto.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A substituição dos pneus do veículo oficial **Mitsubishi Pajero**, placa **QAF 6182**, implica tecnicamente a necessidade da execução imediata dos serviços de **alinhamento e balanceamento**, de forma a garantir a correta instalação e o desempenho adequado dos novos pneus.

O alinhamento das rodas assegura que a geometria da suspensão e direção mantenha as especificações originais do fabricante, evitando desgaste irregular e prematuro dos pneus. O balanceamento, por sua vez, elimina vibrações e oscilações que podem comprometer a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Tais serviços são considerados **correlatos e interdependentes** ao fornecimento dos pneus, pois:

Constituem etapa técnica complementar indispensável para a efetividade da contratação principal (aquisição dos pneus);

Preservam a garantia do fabricante, que pode ser comprometida se não forem realizados no momento da instalação;

Evitam gastos adicionais futuros decorrentes de desgaste irregular e redução da vida útil do produto adquirido.

A contratação também será realizada por **compra direta**, com fundamento no **art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021**, tendo em vista que o valor estimado para a execução destes serviços é inferior ao limite legal para dispensa e que a execução conjunta com a substituição dos pneus garante eficiência e economia processual.

10. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante do exposto, verifica-se a viabilidade técnica e econômica da aquisição de 04 pneus novos para o veículo oficial Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82, via compra direta por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, observando as exigências da Resolução TCE/MS nº 88/2018 e do Manual do E-Sfinge.

Naviraí, 8 de agosto de 2025.



Erica Barbosa de Araujo Strada

Equipe de Planejamento

De acordo:



MOISES BENTO DA SILVA JÚNIOR

Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$8,90/MÊSCOM CAS
E DESCONTOS EEnviar para
Navirai 79947128

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

EB Erica ▾

Compras

Favoritos ▾

Você também pode estar interessado: pneus bridgestone 215 65 16 dueler renegade - pneu pirelli aro 17 formula st 265 65r17 110t

Voltar Acessórios para Veículos > Pneus e Acessórios > Pneus de Carros e Caminhonetes > Pneu

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Goodyear

Novo | 4 vendidos

**Kit 4 Pneus 265/65R17 Goodyear
Wrangler Territory AT 112T Aro 17**

5.0 ★★★★★ (3)

R\$ 6.444

R\$ 5.402⁸⁰ 11% OFF12x R\$ 519³⁰ com outros cartões

Ver os meios de pagamento



Quantidade de pneus: 4

1

2

4

O que você precisa saber sobre este produto

- É run flat: Não.
- Índice de velocidade: T.
- Índice de carga: 112.
- Tamanho e aro: 265/65R17.
- Carga máxima: 112 t.
- Velocidade máxima: 190 km/h.
- Eficiência de combustível: E.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: C.
- Design da banda de rodagem simétrico.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R\$ 5.402,80

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 150

Chegará grátis entre terça-feira
quarta-feira

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (5 di

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Adicione e receba grati
produtos deste vende
seu carrinho.

Loja oficial Achei Pneus

+50mil vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 30
partir da data de recebimento🛡 Compra Garantida, receba o p
que está esperando ou devolv
dinheiro.

🕒 5 anos de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Kit 4 Pneus 265/65r17
Goodyear Wrangler Fortitude ...

R\$ 5.049 11% OFF

12x R\$ 485,38

4 Pneus Itaro Aro 17 110t
265/65r17 112t

R\$ 2.357 11% OFF

12x R\$ 226,59

Kit De 4 Pneus Pirelli Scorpion
All Terrain 265/65r17 112t

R\$ 4.706 8% OFF

12x R\$ 452,39

Achei Pneus

Loja oficial do Mercado Livre

+10mil Seguidoras +10mil Produtos

🏆 MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!+50mil
Vendas
concluídas🗨 Oferece um bom
atendimento

Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra



Sacola

Entrega 1 de 1 por **Magalu**



Pneu Aro 17 265/65R17 112S Dueler AT 693 III Bridgestone

Código do produto: dcahgj398h

Vendido por **Pneu Barato**

4



R\$ 6.002,92 no Pix
ou R\$ 6.002,92 no cartão

Frete para esta entrega

Receba até terça-feira, 26 de agosto

R\$ 205,48

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

79947-128

Alterar

Avenida Amelia Fukuda - Centro - Navirai/MS

Tem um código de cupom?

Inserir

Frete total

R\$ 205,48

Produtos (4 itens)

R\$ 6.002,92

Total:

R\$ 6.208,40 no Pix
ou R\$ 6.208,40 no cartão

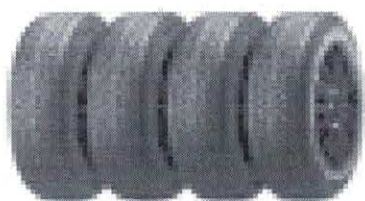
(Em até 12x de R\$ 517,37 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

*R\$ 1.552,40
cada*

Ofertas inspiradas na sua navegação



Kit 4 Pneu Pirelli Aro 17 265/65r17 112T

R\$ 4.698,25 no Pix



Pneu



Adicionar

Produtos incríveis que selecionamos para você



Pneu Aro 14" 175/75R14 Westlake 87T -



no Pix Kit 2



Adicionar

Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$8,90/MÊSCOM CAS
E DESCONTOS EEnviar para
Naviraí 79947128

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

EB Erica ▾

Compras

Favoritos ▾

Você também pode estar interessado: pneu 205 60 16 remold scorpion - t pneu pirelli scorpion 225 70 16 a - pneu scorpion at plus 225 65

Voltar Acessórios para Veículos > Pneus e Acessórios > Pneus de Carros e Caminhonetes > Pneu

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Pirelli

Novo 1 +50 vendidos

**Kit 4 Pneus 265/65R17 Pirelli
Scorpion AT Plus 112T Aro 17**

4.8 ★★★★★ (41)

R\$ 5.742⁹⁹**R\$ 5.110⁹⁴** 11% OFF12x R\$ 491²⁵ com outros cartões

Ver os meios de pagamento

Quantidade de pneus: 4

1

2

4

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de serviço: LT.
- É run flat: Não.
- Índice de velocidade: T.
- Índice de carga: 112.
- Tamanho e aro: 265/65R17.
- Velocidade máxima: 190 km/h.
- Eficiência de combustível: E.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: E.
- Design da banda de rodagem simétrico.
- Com redução de ruído.
- Carga máxima: 1.12 t.

Ver características

Opções de compra:

12 produtos novos a partir de R\$ 5.110,94



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre 14 e 15/a
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Adicione e receba grátis
produtos deste vendedor
seu carrinho.

Loja oficial Itaro

+50mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30
partir da data de recebimento.Compra Garantida, receba o p
que está esperando ou devolv
dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Kit De 4 Pneus Pirelli Scorpion
All Terrain 265/65R17 1124 Pneus Itaro Aro 17 It101
265/65R17 112tKit De 4 Pneus 265/65R17 112 S
Westlake SI369 At**Itaro**

Loja oficial do Mercado Livre

+1000 Seguidores +5mil Produtos

MercadoLider Platinum
É um dos melhores do site.

+50mil

Vendas
concluídasOferece um bom
atendimento

Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

R\$ 6.484,37

Parcelamento

R\$ 5.504⁰⁹ 10% OFF

21x R\$ 262,10 sem juros

Chegará grátis entre 14 e 15/ago

~~R\$ 5.116~~**R\$ 4.706** 8% OFF

12x R\$ 452,39

~~R\$ 2.654~~**R\$ 2.357** 11% OFF

12x R\$ 226,59

~~R\$ 4.438~~**R\$ 3.831** 13% OFF

21x R\$ 182,45 sem juros

Loja oficial PneuStore

+50mil vendas

Comprar agora

Adicionar e

Ver mais opções a partir de R\$ 5.1

Características do produto

↗ Tamanho: **265/65R17**⚠ Tipo de terreno: **AT**🌀 Quantidade de pneus: **4**🕒 Velocidade máxima: **190 km/h**

Conferir todas as características ▾

Fotos do produto



Ver mais fotos

Meios de pagamento

Linha de Crédito



Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 061/2025

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 25/07/2025

Local: Bom Jesus da Lapa/BA **Órgão:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade compradora: 4582 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Municipal

Data de divulgação no PNCP: 25/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 13712823000191-1-000062/2025 **Fonte:** Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP

Objeto:

Contratação através de Dispensa de Licitação de Empresa Especializada para aquisição de Pneus Novos, para atender a demanda da frota de veículos pertencentes ao SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.



[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



[Entrar](#)

R\$ 60.680,00

Itens

Arquivos

Histórico

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

1	PNEU/HT 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	10	R\$ 1.579,00
2	PNEU/HT 265/70 R16, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	8	R\$ 1.459,00
3	PNEU/HT 235/75 R15, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4	R\$ 1.199,00
4	PNEU/HT 175/70 R14, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4	R\$ 779,00
5	PNEU/HT 700/R16, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4	R\$ 929,00

Exibir: 5

1-5 de 9 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.

Ato que autoriza a Contratação Direta nº (2457) | 239-0/2025

Última atualização 21/07/2025

Local: Cabeceiras/GO **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade compradora: 46 - MUNICIPIO DE CABECEIRAS - F M M A

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, I

  [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)
Fonte Organizadora: Não Informada



 Entrar

Data de divulgação no PNCP: 21/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 32988237000119-1-000011/2025 **Fonte:** Megasoftware Informática

Objeto:

Aquisição de pneus automotivo para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente veículo FORD RANGER placa SCT2D85, a fim de dar continuidade de modo seguro, à execução das demandas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 2.500,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 2.500,00

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	PNEU 265/65 R17	2	R\$ 1.250,00

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 0804.01/2025-CD/2025

Local: Viçosa do Ceará/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA/CAMARA MUNICIPAL

Unidade compradora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, I

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 07347826000170-1-000011/2025 **Fonte:** ASSESI BRASIL

Objeto:

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMRA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CERÁ-CE.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 26.748,00

Itens

Arquivos

Contratos/Empenhos

Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
1	PNEU 265/65 R17	6	R\$ 1.572,00
2	PNEU 265/70 R16	12	R\$ 1.443,00

Exibir: 5

1-2 de 2 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidelidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-2507-06.703.805/0012-30-55-001-000.039.215-100.392.154-9	39215	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	39215	22/07/2025 11:11:46-03:00	22/07/2025 11:11:46-03:00	915,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.703.805/0012-30	V.MACHADO & CIA LTDA	194456978	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.519.114/0001-00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA+-UFDPAR		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AUTOCOM Ver: 8.40k	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		MXRFm2pS/MyI96xvvQhn9omofbU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	222250016488551	22/07/2025 às 11:15:27-03:00	22/07/2025 às 11:18:24

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
V.MACHADO & CIA LTDA	AUTOCAR
CNPJ	Endereço
06.703.805/0012-30	Av das Normalistas, 1232, -
Bairro / Distrito	CEP
Nova Parnaíba	64218-445
Município	Telefone
2207702 - Parnaíba	(86)3321-1616
UF	País
PI	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
194456978	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2207702
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA+-UFDPAR		
CNPJ	Endereço	
33.519.114/0001-00	AV SAO SEBASTIAO 2819, -	
Bairro / Distrito	CEP	
NOSSA SENHORA DE FATIMA	64202-020	
Município	Telefone	
2207702 - Parnaiba	(86)3315-5580	
UF	País	
PI	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PNEU 265/65 R17 112T SP302 AUSTONE AT/PN	1,0000	Und	915,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	4x = 3.660,00
40822	40111000	1600100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	Und	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Und	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
915,0000000000	915,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
709,12	0,6500	4,61

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
709,12	3,0000	21,27

Informações adicionais do produto

Descrição
- Ref.: 3N00170301

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
915,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,61
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
21,27	0,00	915,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	O PROPRIO CLIENTE / FORNECEDOR - 0001	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
		Parnaíba
UF		
PI		

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
39215	915,00	0,00
Valor Líquido		
915,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/08/2025	915,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
915,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
PI	915,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Observacoes: ICMS PG SUBST. TRIBUT. DECRETO 9027/93 CONVENIO 85/93 - PLACA NZV-1146 KM 276575 OS 209 IR 1,20% = 10,98 PIS 0,65% = 5,94 - COFINS 3,0% = 27,45 CSLL 1,0% = 9,15 -

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
Valor Aprox Tributos	R\$ 359,96 (39,34%) Fonte: IBPT/23.2.F/2A4940
Sistema	AUTOCOM - Versao: 8.40k - Destinatario: C32765
Transacao	21 / NF2 / VENDA A PRAZO - NOTA FISCAL E - Chave: 00352009
Pedido	DAV.0000117137 - Secao: 00559090 - Usuario: VIVI (1)
C.Custos	0001 / PECAS & SERVICOS - Consultor: 0061 / LIDIANE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matricula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Inscrição Municipal	2104800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS	
CNPJ	Endereço
03.659.166/0001-02	SCEN SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, SIN. ED. SEDE IBAMA - SL 129
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70818-900
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	PNEU 265/65 R17 DURABLE	1,0000	UND	1.207,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
15471	40119090	1600400		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria			
Código EX da TIPI	CFOP			
	6403			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			

4x = 4.831,20

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.207,800000000000	1.207,800000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		466,45
Número da FCI		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2508-35.809.699/0001-10-55-001-000.001731-153.200.648-7	1731	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1731	01/08/2025 00:00:00-03:00	01/08/2025 08:02:58-03:00	1.207,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
35.809.699/0001-10	L. BRASIL DE ANDRADE SOUSA		126295611	MA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
03.659.166/0001-02	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS			DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador		
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial		

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	24.10.1.101	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUTOS	1 - saída		O2em79wMMz3q5G6BZIS/r9pAw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
	42125002741547	01/08/2025 às 08:03:50-03:00	01/08/2025 às 08:03:50

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	
L. BRASIL EMPREENDIMENTOS	
CNPJ	Endereço
35.809.699/0001-10	Rua Mercal Lima de Arruda, 03
Bairro / Distrito	CEP
Vila Viana	65940-000
Município	Telefone
2104800 - GRAJAU	(99)99106-7489
UF	País
MA	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
126295611	

Totais

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS		Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido	
Valor da base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	
0,00	1.207,80	12,00	
Valor do ICMS efetivo			
144,94			

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
1.207,80	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UF's	Percentual Provisório de Partilha
20,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	96,62	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Id. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0.00	0.0000	0.00

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	96,62		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.207,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.207,80	466,45

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente	

Transportador

	Razão Social / Nome	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

Dados de Cobrança

Fatura

Numero	Valor Original	Valor do Desconto
1731	0,00	0,00
Valor Líquido		
0,00		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
0,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MA	0,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT v4.0.6A
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PBK0484 - HILUX 2.8 2018 OS: 18264569

Dados de Nota Fiscal Ávulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Inscrição Municipal

2207702

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Chave de Acesso

22-2506-06.703.805/0012-30-55-001-000.038.076-4

Número NF-e

38807

Versão

4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	38807	20/06/2025 10:03:32-03:00	20/06/2025 10:03:32-03:00	985,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.703.805/0012-30	VMACHADO & CIA LTDA	194456978	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.519.114/0001-00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNABAIA-UFDPA		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AUTOCOM Ver: 8.401	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		Ea0HTY56ISiccGcZE13Xz/vfdeM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	22225001379981	20/06/2025 às 10:06:57-03:00	20/06/2025 às 10:09:18

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VMACHADO & CIA LTDA	AUTOCAR
CNPJ	Endereço
06.703.805/0012-30	Av das Normalistas, 1232, -
Bairro / Distrito	CEP
Nova Parnaba	64218-445
Município	Telefone
2207702 - Parnaba	(86)3321-1616
UF	País
PI	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
194456978	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qt.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PNEU 265/65 R17 112T SP302 AUSTONE AT/PN	1,0000	Und	985,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
40822	40111000	1600100		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria			
Código EX da TIPI	CFOP			
	5405			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	Und	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	Und	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
985,000000000000	985,000000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra			

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	00 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo : valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
763,38	0,8500	4,96

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo: valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
763,38	0,0000	22,90

Informações adicionais do produto

Descrição	- Ref.: 3N00170301
-----------	--------------------

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
985,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,96
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
22,90	0,00	985,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente
---------------------	---

Transportador

Razão Social / Nome	O PRÓPRIO CLIENTE / FORNECEDOR - 0001		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	Paraná
UF			
PI			

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
38807	985,00	0,00
Valor Líquido		
985,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	985,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Método de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
985,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
PI	985,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6K
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Observações: ICMS PG SUBST. TRIBUT. DECRETO 9027/93 CONVENIO 85/93 - PLACA NIX0788 KM 104323 OS 187 IR: 1,20% = 11,82 PIS 0,65% = 6,40 - COFINS 3,0% = 29,55 CSLL 1,0% = 9,85 -

Observações do Contribuinte

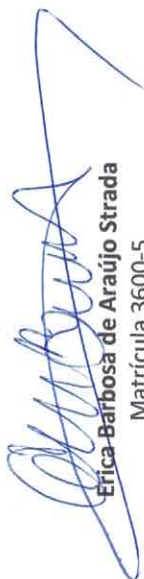
Campo	Texto
Valor Aprox Tributos	R\$ 387,50 (39,34%) Fonte: IBPT/23.2/F/24/940
Sistema	AUTOCOM - Versão: 8.40i - Destinatário: C32765
Transação	21 / NF2 / VENDAA PRAZO - NOTA FISCAL E - Chave: 00349829
Pedido	DAV.0000116279 - Secao: 00657320 - Usuário: VIVI (1)
C.Custos	0001 / PECAS & SERVICOS - Consultor: 0061 / LIDIANE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - PROCESSO 007/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANT.	INCISO I NP/BPOU BPS / PNCP	INCISO II CONTRA TOS/ ATAS	INCISO III MÍDIAS ESPECIALZA DAS	INCISO IV FORNECE DORES	INCISO V NOTAS FISCAIS	MÉDIA (UNITÁRIO)	MÉDIA (TOTAL)
1	PNEUS 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4,0	R\$ 1.411,00	****	R\$ 1.392,68	****	R\$ 1.035,933	R\$ 1.279,87	R\$ 5.119,48
ITEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANT	INCISO I - PNCP				MÉDIA UN	MÉDIA (TOTAL)	
			32988237000119-1-000011/2025	07347826000170-1-000011/2025	13712823000191-1-000062/2025				
1	PNEUS 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4,0	R\$ 5.000,00	R\$ 6.288,00	R\$ 6316,00		R\$ 1.411,00	R\$ 5.644,00	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANT.	INCISO III - MÍDIAS ESPECIALIZADAS			MÉDIA UN	MÉDIA (TOTAL)		
			MERCADO LIVRE	MERCADO LIVRE	MAGALU				
1	PNEUS 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4,0	R\$ 5.402,80	R\$ 5.100,94	R\$ 6.208,40	R\$ 1.392,68	R\$ 5.570,71		

I T E M	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTID ADE	INCISO V - BANCO DE NOTAS FISCAIS			MÉDIA UN	MÉDIA (TOTAL)
			NF 39215	NF 1731	NF 38807		
1	PNEUS 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	4,0	R\$ 3.660,00	R\$ 4.831,20	R\$ 3.940,00	R\$ 1.035,93	R\$ 4.143,73



Erica Barbosa de Araújo Strada

Matrícula 3600-5

Responsável pela Cotação



NAVIRAIPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS



PORTARIA Nº 012/2025/NAVIRAIPREV

Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como Agente de Contratação e Pregoeiros e nomeia membros da equipe de apoio, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº. 2.309/2020 e alterações e com o Decreto Municipal nº. 39 de 21 de março de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º Designar para atuar como Agentes de Contratação nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei 14.133/2021, os servidores: **Geisiane Batista Prates e Marcio Albino**, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 2025.

Art. 2º Designar para atuar como Pregoeiro, nas aquisições de bens e serviços comuns, através de licitação na modalidade de pregão presencial e eletrônico, os servidores: **Geisiane Batista Prates e Marcio Albino**,

Art. 3º Designar para atuar como Equipe de Apoio os servidores: **Erica Barbosa de Araujo Strada, Antonio Sedano Ribeiro e Elis Regina Martins da Silva**;

Art. 4º O Agente de Contratação designado nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei nº 14.133/2021, possui as seguintes atribuições: tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e exercer quaisquer outras atividades necessárias para o bom andamento do certame, até a sua homologação;

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí/MS, 24 de abril de 2025.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios:

Edição n.º 3827 de 25/4/25

Página 269

Prefeito Municipal de Naviraí

Matéria enviada por LAURA EMILY DE ASSIS KLEIN

GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 235, DE 23 DE ABRIL DE 2025.

Eleva o percentual de gratificação d o servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 10 da Lei Complementar n.º 025 de 29 de dezembro de 2000, e

RESOLVE:

Art. 1º Elevar o percentual da gratificação d o servidor **Bruno Rodrigo Dantas** matrícula n.º 34945-3, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Núcleo de Saúde Mental, vaga prevista na Lei Complementar n.º 132 de 11 de janeiro de 2013, e alterações posteriores, de 50 % (cinquenta por cento) para 80 % (oitenta por cento), **com efeito a contar de 01 de abril de 2025**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . .

Naviraí – MS, 23 de abril de 2025.

RODRIGO MASSUO SACUNO**Prefeito Municipal de Naviraí**

Matéria enviada por LAURA EMILY DE ASSIS KLEIN

NAVIRAIPREV
PORTARIA N.º 012/2025/NAVIRAIPREV

Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como Agente de Contratação e Pregoeiros e nomeia membros da equipe de apoio, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei n.º. 2.309/2020 e alterações e com o Decreto Municipal n.º. 39 de 21 de março de 2023 ;

RESOLVE:

Art. 1º Designar para atuar como Agentes de Contratação nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei 14.133/2021, os servidores: **Geisiane Batista Prates e Marcio Albino**, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 2025.

Art. 2º Designar para atuar como Pregoeiro, nas aquisições de bens e serviços comuns, através de licitação na modalidade de pregão presencial e eletrônico, os servidores: **Geisiane Batista Prates e Marcio Albino**,

Art. 3º Designar para atuar como Equipe de Apoio os servidores: **Erica Barbosa de Araujo Strada, Antonio Sedano Ribeiro e Elis Regina Martins da Silva** ;

Art. 4º O Agente de Contratação designado nos processos licitatórios instaurados com fundamento na Lei nº 14.133/2021, possui as seguintes atribuições: tomar decisões,acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e exercer quaisquer outras atividades necessárias para o bom andamento do certame, até a sua homologação;

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí/MS, 24 de abril de 2025.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente

Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo nº 07/2025

1. Descrição Técnica do Objeto

Aquisição de **quatro (04) pneus novos, primeira linha**, destinados ao veículo oficial do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí – NAVIRAÍPREV, **marca/modelo Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82**, visando garantir segurança e eficiência na utilização do bem público.

Especificações mínimas exigidas:

Tipo: Radial, primeira linha, zero quilômetro, fabricação nacional ou importada;

Medida: **265/65 R17** (ou equivalente recomendado pelo fabricante do veículo);

Índice de carga e velocidade compatíveis com especificações originais de fábrica;

Pneu sem câmara (tubeless);

Resistência ao rolamento e aderência em conformidade com regulamentações do INMETRO;

Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produção recente: fabricação não superior a 06 (seis) meses da data de entrega;

Certificação obrigatória do INMETRO gravada no produto.

LOCAL DE ENTREGA: Av Amélia Fukuda nº 170, centro - Naviraí/MS - CEP 79.947-128

2. Justificativa da Contratação

O presente objeto justifica-se pela **necessidade de substituição dos pneus do veículo oficial Mitsubishi Pajero (Placa QAF 6I82)**, atualmente desgastados e em desacordo com as condições mínimas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, art. 230, inciso XVIII, o que compromete a dirigibilidade e aumenta o risco de acidentes.

A contratação visa assegurar a continuidade dos deslocamentos institucionais, garantir a segurança dos servidores e preservar o patrimônio público, além de evitar custos decorrentes de acidentes ou danos mecânicos provocados pelo uso de pneus inadequados.

3. Critérios de Julgamento

A contratação será realizada pelo **menor preço por item**, atendidas integralmente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

4. Prazos e Garantias

Prazo de entrega: até **10 (dez) dias corridos** após o recebimento da Ordem de Fornecimento;

Garantia: mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega e recebimento definitivo;



AV. AMÉLIA FUKUDA, 170 - FONE 67- 3461 2999- CEP 79.950-000 NAVIRAÍ-MS

E-mail: naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br C.N.P.J. 00.094.350/0001-64



O prazo de fabricação não poderá exceder 06 (seis) meses contados da data de emissão da nota fiscal.

5. Regras de Execução e Recebimento

A entrega deverá ser realizada no endereço da sede do NAVIRAÍPREV, acompanhado de nota fiscal e certificado de garantia emitido pelo fabricante;

O recebimento será:

Provisório: na entrega, para conferência de quantidade, integridade e conformidade com as especificações;

Definitivo: após verificação e aceitação técnica pelo setor competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

Produtos que apresentarem defeitos ou divergências em relação às especificações deverão ser substituídos pelo fornecedor em até 05 (cinco) dias úteis, sem ônus para a Administração;

O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo e apresentação da documentação fiscal exigida.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 Procedimentos de Fiscalização da Execução Contratual

A fiscalização da execução do contrato será exercida de forma contínua, sistemática e documentada, visando assegurar o cumprimento integral das obrigações pactuadas, conforme previsto nos artigos 117 a 120 da Lei nº 14.133/2021.

A atuação fiscalizatória compreenderá:

- Acompanhamento do cumprimento dos prazos de entrega;
- Verificação da conformidade dos bens entregues com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência;

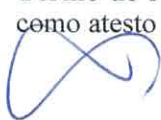
6.2 Atores Responsáveis pela Gestão e Fiscalização

- Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, serão formalmente designados por meio de portaria ou outro instrumento administrativo;
- **Gestor do Contrato:** servidor responsável por acompanhar a execução global do contrato, adotar as providências administrativas e manter interlocução com a contratada.
- **Fiscal Técnico:** servidor ou equipe responsável pela verificação técnica dos bens, conferência dos aspectos funcionais e de desempenho.
- Os nomes e atribuições específicas de cada agente serão indicados no instrumento convocatório e/ou no momento da assinatura contratual.

6.3 Verificação do Cumprimento das Obrigações Contratuais

A verificação será feita mediante:

- **Checklist de recebimento** preenchido pelo fiscal técnico, no momento da entrega dos bens;
- **Relatórios de fiscalização** assinados pelo(s) fiscal(is), com registros de conformidade, inconformidades e ações corretivas solicitadas;
- **Termo de recebimento definitivo**, emitido após a verificação da adequação dos bens, funcionando como atesto para fins de pagamento, conforme art. 141 da Lei nº 14.133/2021;



AV. AMÉLIA FUKUDA, 170 - FONE 67- 3461 2999- CEP 79.950-000 NAVIRAÍ-MS

E-mail: naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br C.N.P.J. 00.094.350/0001-64



- **Comunicações formais** com a contratada, por meio de ofícios, e-mails institucionais ou sistema próprio, assegurando a rastreabilidade das interações.
- O descumprimento contratual, uma vez caracterizado, poderá ensejar aplicação de penalidades administrativas, nos termos da legislação vigente e do edital.

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Entrega completa dos itens contratados, de acordo com os quantitativos e especificações técnicas exigidas;
- Apresentação de nota fiscal válida e compatível com os bens fornecidos;
- Ausência de vícios aparentes ou avarias nos itens.

7.1 Forma, Condições e Prazos de Pagamento

O pagamento será realizado **em parcela única**, após a entrega integral dos itens e atesto do **recebimento definitivo**, observados os prazos legais para liquidação da despesa pública.

O prazo máximo para pagamento será de **até 30 (trinta) dias úteis** após o recebimento definitivo e apresentação da nota fiscal correta, nos termos do art. 141, §1º da Lei nº 14.133/2021.

A nota fiscal deverá ser emitida em nome do órgão contratante e conter todos os dados exigidos pela legislação tributária.

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária da contratada, indicada no contrato, sendo vedado o pagamento em espécie ou por meio de terceiros.

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 Natureza do Objeto: Comum ou Especial

Os bens descritos neste Termo de Referência são classificados como **bens comuns**, nos termos do art. 6º, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021, por possuírem especificações usuais e correntes no mercado, com padrões objetivos de desempenho e qualidade que podem ser definidos com precisão no edital, permitindo a comparação uniforme entre as propostas.

8.2 Critério de Julgamento

Será adotado o critério de **menor preço**, conforme previsto no art. 33, inciso I da Lei nº 14.133/2021, por ser o mais compatível com a natureza da contratação, considerando que os bens possuem especificações padronizadas, de fácil comparação entre os fornecedores, e que a seleção do menor valor assegura economicidade sem comprometer a qualidade exigida.

8.3 Justificativa da Escolha do Critério

A adoção do critério de **menor preço** justifica-se pela natureza do objeto, que é padronizado, amplamente comercializado no mercado nacional e sem exigência de soluções técnicas personalizadas ou complexas. A comparação direta de preços entre os licitantes garante a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

9. ESTIMATIVA DE PREÇO

Com base no art. 6º, XXIII, “i” da Lei nº 14.133/2021, no art. 9º, IX da Instrução Normativa SEGES nº 81/2022, e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, informa-se que a **estimativa de preços** para a presente contratação foi elaborada a partir de **pesquisa de mercado**, cujas fontes incluem fornecedores consultados diretamente, portais

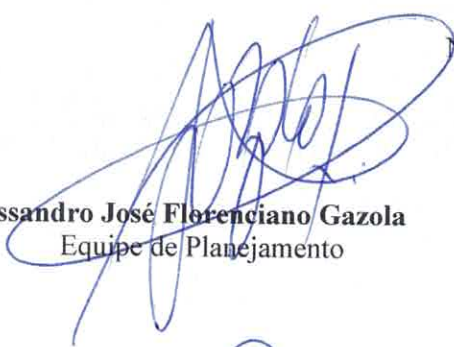
eletrônicos especializados e painéis públicos oficiais, conforme metodologia definida no relatório de pesquisa de preços que acompanha este Termo de Referência.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação conta com **dotação orçamentária específica e suficiente**, devidamente prevista no orçamento do exercício vigente, compatível com o valor estimado para a aquisição dos bens descritos neste Termo de Referência. A reserva orçamentária será formalizada antes da assinatura do contrato, conforme determina o art. 7º, inciso II da Lei nº 14.133/2021, assegurando a regularidade da execução financeira da despesa.

A aquisição será realizada por meio de procedimento de dispensa de licitação por valor, com **recursos do orçamento ordinário** do órgão, **não estando vinculada ao sistema de registro de preços**, uma vez que se trata de compra pontual e em parcela única, sem necessidade de fornecimento contínuo ou adesão por múltiplas unidades da Administração.

Naviraí, 08 de agosto de 2025.



Alessandro José Florenciano Gazola
Equipe de Planejamento

De acordo:



MOISES BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente da NAVIRAÍPREV

PROPOSTA DO FORNECEDOR - VÁLIDA POR 60 DIAS - Cotação realizada conforme Art 7, do Decreto 35/2024

RAZÃO SOCIAL:	SÃO JOSE COM. DE TINTAS, MAT. CONST	TELEFONE:	67 3461 0001
ENDEREÇO:	AV. CAMPO GRANDE, 810	C.N.P.J N.º	10.345.725/0001/75

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Quant.	MARCA	Valor Un.	Valor total
1	PNEUS 265/65 R17, 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	04	FIRESTON E	1.267,00	R\$ 5.068,00
OBJETO:	OBSERVAÇÕES: OS VALORES OFERTADOS PARA ESTA PESQUISA DEVERÃO SER COMPOSTOS DE TODOS OS ENCARGOS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO OBJETO (FRETES, MONTAGENS, ETC.), O PRAZO DE PAGAMENTO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.				

Validade da proposta 60 dias

Cotação realizada conforme Art 7, do Decreto 35/2024

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA DA PESQUISA: 11 /08 / 2025

NOME DO FUNCIONÁRIO (CONTATO): MARCELO

CPF: 803.366.559-91

Assinado de forma digital
por SAO JOSE COMERCIO DE
TINTAS MATERIAIS DE
CONSTRUC:10345725000
175
Dados: 2025.08.11 13:28:13
-04'00'

Assunto **Re: Solicitação cotação**
De SAO JOSE TINTAS <saojosetintas@yahoo.com.br>
Para naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br
<naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br>
Data 11/08/2025 13:28



-
- COTACAO PNEUS.pdf(~590 KB)
-

SEGUE

São José Com. de Tintas, Mat. de Construção e Ferragens Ltda - EPP

Av. Campo Grande, 810 – Centro – Naviraí/MS

Fone/Fax: (67) 3461 0001

CEP: 79950-000

Email: saojosetintas@yahoo.com.br

Em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:16:07 GMT-4, naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br
<naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br> escreveu:

SEGUE FORMULÁRIO DE COTAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.345.725/0001-75

Certidão nº: 28199183/2025

Expedição: 22/05/2025, às 11:37:18

Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.345.725/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SAO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS
LTDA**
CNPJ: 10.345.725/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:34:03 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **4AC1.75ED.7E92.82EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.345.725/0001-75

Razão

Social: SAO JOSE COM DE TINTAS MAT DE CONS E FERRAGENS LTDA ME

Endereço: AV CAMPO GRANDE 774 A / CENTRO / NAVIRAI / MS / 79950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080719181528426383

Informação obtida em 11/08/2025 15:27:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 727896/2025

Contribuinte:SAO JOSE COM TINTAS MAT CONST FERR LTDA
CCE: 28.348.882-4

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 14:24:35 horas do dia 11/08/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

Gerência de Receita

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 415 - Centro, Naviraí - MS, CEP: 79950-000
CNPJ: 03.155.934/0001-90

Certidão Negativa de Débitos N° 6033 / 2025

CERTIFICAMOS, que para fins **FINS DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM** **DÉBITOS MUNICIPAIS**, até a presente data em nome de **SAO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA-ME**, CPF/CNPJ nº **10.345.725/0001-75**, situado(a) no município de Naviraí .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **6033/2025**

Emitida em: **11/08/2025** Válida até: **09/11/2025**



Código de Autenticidade: 0CFDF96E74D35D1107DBD7A3A44F2684



RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Nos termos do art. 72, inciso III, combinado com o art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a escolha do fornecedor para a aquisição de **04 (quatro) pneus novos, de primeira linha, para o veículo oficial da NAVIRAÍPREV, marca/modelo Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82**, recaiu sobre a empresa **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA EPP**, CNPJ nº **10.345.725/0001-75**, em razão de esta apresentar proposta mais vantajosa para a Administração, atendendo integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência.

A decisão baseia-se em levantamento de preços realizado junto a fornecedores do ramo, nas mídias especializadas, banco nacional de notas fiscais e Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), no qual a proposta da empresa selecionada demonstrou **conformidade com as exigências técnicas, disponibilidade imediata do produto**, garantia de fabricação, bem como **preço compatível com o praticado no mercado**, em consonância com a pesquisa de preços previamente realizada, nos moldes do art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 35/2024.

Ademais, a contratação atende ao interesse público e à necessidade de manutenção da segurança, eficiência e regularidade do transporte oficial, evitando prejuízos à execução das atividades institucionais da Autarquia.

Assim, **considerando o atendimento pleno das condições estabelecidas**, a vantajosidade econômica, a compatibilidade com os preços de mercado e a regularidade jurídica e fiscal do fornecedor, justifica-se a escolha da empresa **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA EPP** para o fornecimento do objeto. Desta forma encaminha-se para Parecer Jurídico para ratificação da autoridade competente.

Naviraí/MS, 11 de agosto de 2025.


Geisiane Batista Prates

Agente de Contratação

Portaria 12/2025/NAVIRAÍPREV

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, a contratação direta por dispensa de licitação foi realizada com fundamento no valor estimado da despesa, compatível com os limites legais para compras de pequeno valor.

Para assegurar a vantajosidade da proposta e a compatibilidade dos preços praticados com os valores de mercado, foi realizado o **Mapa de Cotação**, com base em levantamento prévio de preços junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, Banco de Notas Fiscais e mídias especializadas. Para garantir eficiência na pesquisa de mercado, foram considerados processos similares com compra direta e também baixos quantitativos.

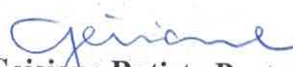
Apesar de constar no mapa o valor médio de R\$ 1.279,87 (mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a empresa **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA EPP** apresentou, por meio de **Formulário de Proposta datado de 11/08/2025, valor unitário de R\$ 1.267,00 (mil, duzentos e sessenta e sete reais) e valor total de R\$ 5.068,00.**

A proposta apresentada está **abaixo da média de mercado**, o que demonstra economicidade e vantajosidade para a Administração, especialmente considerando que o preço ofertado está **R\$ 51,48 abaixo da média apurada (R\$ 5.119,48)**

Adicionalmente, a empresa possui regularidade fiscal e jurídica, capacidade técnica para o fornecimento devidamente comprovada já que atendeu a previdência em outras oportunidades com o mesmo objeto e está situada no município, o que favorece a logística e a eficiência no atendimento.

Diante do exposto, **considera-se justificado o preço contratado**, por estar compatível com os valores praticados no mercado, e por representar a proposta mais vantajosa à Administração Pública, nos termos do art. 23, inciso I e art. 72, VII da Lei nº 14.133/2021.

Naviraí/MS, 11 de agosto de 2025


Geisiane Batista Prates

Agente de Contratação

Portaria 12/2025/NAVIRAÍPREV



MINUTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.: 000/2025

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME §2, art. 95 e art. 92 da Lei Federal 14.133/21 -

DATA DE EMISSÃO: xx/xx/2025 -----PROCESSO Nº.: 007/2025 ----- COMPRA DIRETA Nº.: XXX/2025

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA REFERENTE AO EMPENHO CONTÁBIL Nº.: xx/2025

Fornecedor	:	
Endereço	:	
Cidade	:	UF:
CNPJ	:	
Órgão	:	NAVIRAIPREV
Objeto	:	AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS ATENDER O VEÍCULO OFICAL DA NAVIRAÍPREV, MITSUBISHI PAJERO PLACA QAF 6I82
DOTAÇÃO	:	Dotação: 09.01.09.272.0301.2.115-33.90.30 99

item	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	QUANT	MARCA	Valor UN	Valor total
1	PNEUS 265/65 R17 , 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ATENDER NORMAS DA ABNT, FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (SEM USO), NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REMOLDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS.	UN	4,0		R\$	R\$

PRAZO DE ENTREGA: Em até 10 (DEZ) dias após o recebimento da Autorização de Compra.

FORMA DE PAGAMENTO: EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA

ATENÇÃO:

1. A licitante vencedora ficará obrigada, a entregar os produtos de acordo com especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA parte integrante do Processo nº 007/2025 - inclusive no que se refere as garantias. Caso o produto venha a ser recusado por estarem desconformidade com o solicitado a substituição/trocar dos produtos com defeitos ou fora das especificações, deveram ser por conta da empresa, ressalta-se sendo que ato de recebimento do produto não importará sua aceitação
2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da NAVIRAÍPREV, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um dos servidores lotados na Previdência.

E-mail: naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br

F-AV. AMÉLIA FUKUDA,170 - FONE 67- 3461 2999- CEP 79.950-000 NAVIRAÍ-MS C.N.P.J. 00.094.350/0001-64



NAVIRAIPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS



3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega da prestação dos serviços desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
 - b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da **União**, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
 - c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos **Estaduais**;
 - d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Municipal** da sede do licitante;
 - e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas** - CNDT

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente do NAVIRAIPREV
Conforme Decreto nº . 061/2024

E-mail: naviraiprev@naviraiprev.ms.gov.br

F-AV. AMÉLIA FUKUDA, 170 - FONE 67- 3461 2999- CEP 79.950-000 NAVIRAÍ-MS C.N.P.J. 00.094.350/0001-64



NAVIRAÍPREV

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS



SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO Nº. 032/2025

Naviraí/MS, 11 de agosto de 2025.

Ao Senhor: Elço Brasil Pavão de Arruda

Assessor Jurídico da NAVIRAÍPREV

Na qualidade de ordenador de despesa da NAVIRAÍPREV, venho por meio deste solicitar PARECER JURÍDICO acerca do procedimento de compra direta para aquisição de 4 (quatro) pneus novos, primeira linha, destinados ao veículo oficial Mitsubishi Pajero, placa QAF 6I82.

Solicito, por gentileza, que o parecer analise o aviso de compra direta elaborado, verificando sua conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como com o manual do sistema E-SFINGE do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS).

A análise deve contemplar a regularidade do procedimento, observância dos princípios da administração pública, adequação do critério de escolha do fornecedor e demais aspectos jurídicos pertinentes.

Solicitamos, portanto, que seja emitido **parecer jurídico formal e conclusivo**, com base nos dispositivos legais pertinentes, a fim de subsidiar a decisão da autoridade competente e possibilitar o envio do processo ao e-Sfinge, conforme determinações do TCE/MS.

Moisés Bento da Silva Júnior

Diretor-Presidente da NAVIRAÍPREV