

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40						
LOTE 01 - SUSPENSÃO DIANTEIRA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DIANTEIRA	kitcia	UNID.	20,00	83,24	1.664,80
2	ABRAÇADEIRA TRASEIRA	kitcia	UNID.	20,00	107,02	2.140,40
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	20,00	808,59	16.171,80
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	20,00	927,50	18.550,00
5	ARRANHA DA RODA TRASEIRA	enb	UNID.	20,00	17,84	356,80
6	BAHRA DE DIREÇÃO	trw	UNID.	14,00	535,09	7.491,26
7	BASE DA CAIXA DE MARCHA	geto flex	UNID.	10,00	255,66	2.556,60
8	BASE DO CABINE	geto flex	UNID.	10,00	89,12	891,20
9	BASE DO MOTOR LIE-DIANTEIRO	geto flex	UNID.	10,00	428,06	4.280,60
10	BASE DO RADIADOR	geto flex	UNID.	20,00	23,78	475,60
11	BUCHA DA BIELETA	metal leve	UNID.	25,00	35,67	891,75
12	BUCHA DO ESTABILIZADOR	geto flex	UNID.	40,00	35,67	1.426,80
13	BUCHA DO FEIXO DE MOLLA DE BRONZE	butuem	UNID.	40,00	35,67	1.426,80
14	BUCHA DO FEIXO TRASEIRO	butuem	UNID.	30,00	83,24	2.497,20
15	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	trw	UNID.	4,00	3.567,30	14.269,20
16	CRUZETA	Spicer	UNID.	20,00	261,60	5.232,00
17	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	10,00	927,50	9.275,00
18	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	10,00	939,39	9.393,90
19	EMBUCHAMENTO	butuem	UNID.	14,00	689,68	9.655,52
20	FRESANDO DO CARDAN	enb	UNID.	10,00	618,33	6.183,30
21	JUPELO DO FEIXO	spicer	UNID.	20,00	142,89	2.857,80
22	LUVVA DO CARDAN	spicer	UNID.	10,00	618,33	6.183,30
23	MOLLA 2ª VIRADA DIANTEIRA	sama	UNID.	14,00	965,90	9.322,60
24	MOLLA 2ª VIRADA TRASEIRA	sama	UNID.	14,00	499,42	6.991,88
25	MOLLA MESTRE DIANTEIRA	sama	UNID.	14,00	963,17	13.484,38
26	MOLLA MESTRE TRASEIRA	sama	UNID.	14,00	726,35	10.154,90
27	PARAFUSO CENTRAL DIANTEIRO	rodafuso	UNID.	20,00	29,73	594,60
28	PARAFUSO CENTRAL TRASEIRO	rodafuso	UNID.	20,00	29,73	594,60
29	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	29,73	594,60
30	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	29,73	594,60
31	PINO DO JUPELO	enb	UNID.	20,00	47,56	951,20
32	PORCA DA RODA DIANTEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	23,78	475,60
33	PORCA DA RODA TRASEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	23,78	475,60
34	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	trw	UNID.	6,00	570,77	3.424,62
35	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	sabo	UNID.	10,00	95,13	951,30
36	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	sabo	UNID.	10,00	273,49	2.734,90
37	ROLAMENTO CENTRAL	skf	UNID.	20,00	261,60	5.232,00
38	ROLAMENTO EXTERNO	skf	UNID.	20,00	214,04	4.280,80
39	ROLAMENTO INTERNO	skf	UNID.	20,00	237,82	4.756,40
40	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UNID.	20,00	130,80	2.616,00
41	TRAVESSA DO CHASSI	trw	UNID.	8,00	392,40	3.139,20
SUBTOTAL =						195.238,31
LOTE 02 - SISTEMA DE FREIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	CANO DE COBRE	bronze	UNID.	10,00	5,95	59,50
2	CLINDRO DE FREIO TS LO	bosch	UNID.	10,00	71,35	713,50

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.275.294/0001-40						
3	CILINDRO DE FREIO TS L/E	bosch	UNID.	10,00	71,35	713,50
4	CILINDRO MESTRE	bosch	UNID.	10,00	445,82	4.458,20
5	CRAVO DAS LONAS	elumar	UNID.	300,00	1,19	357,00
6	CUICA DE FREIO DIANTEIRA	hiper freio	UNID.	20,00	463,75	9.275,00
7	CUICA DE FREIO TRASEIRA	hiper freio	UNID.	20,00	570,77	11.415,40
8	DISCO DE FREIO DT	hiper freio	UNID.	8,00	190,26	1.522,08
9	FILTRO DO BALÃO	tecfil	UNID.	10,00	130,80	1.308,00
10	FLUIDO DE FREIO	dot 4	UNID.	20,00	20,22	404,40
11	FRESANDO DO "S" DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	130,60	523,20
12	HEROVACUO	bosch	UNID.	4,00	511,21	2.045,24
13	KIT MOLA DE FREIO TS	fraste	UNID.	20,00	47,56	951,20
14	LONA FREIO TS	hiper freio	UNID.	20,00	368,62	7.372,40
15	MANEQUIM DE FREIO	hiper freio	UNID.	6,00	273,49	1.640,94
16	MANGUEIRA DE FREIO DT L/D	Jamaica	UNID.	8,00	47,56	380,48
17	MANGUEIRA DE FREIO DT L/E	Jamaica	UNID.	8,00	47,56	380,48
18	MANGUEIRA DE FREIO TS L/D	Jamaica	UNID.	8,00	71,35	570,80
19	MANGUEIRA DE FREIO TS L/E	Jamaica	UNID.	8,00	71,35	570,80
20	PASTILHA DE FREIO DT	fraste	UNID.	15,00	166,47	2.497,05
21	REPARO CENTRALIZADOR	bosch	UNID.	4,00	86,13	380,52
22	REPARO CILINDRO RODA TS L/D	bosch	UNID.	6,00	29,73	178,38
23	REPARO CILINDRO RODA TS L/E	bosch	UNID.	6,00	29,73	178,38
24	REPARO DA PIÇA DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	47,56	475,60
25	TAMBOR DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	820,48	8.204,80
26	VALVULA DE ALIVIO DO FREIO	metal leve	UNID.	4,00	281,80	1.046,40
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>57.624,25</b>
LOTE 03 - SISTEMA DO MOTOR						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	BLEIA DO MOTOR	metal leve	UNID.	10,00	458,99	4.589,90
2	BOMBA DA D'AGUA	schadek	UNID.	10,00	291,33	2.913,30
3	BOMBA DE OLEO	schadek	UNID.	10,00	392,40	3.924,00
4	BOMBA DE VACUO	schadek	UNID.	8,00	665,90	5.327,20
5	BOMBA DO HIDRAULICO	schadek	UNID.	4,00	1.117,75	4.471,00
6	BRONZE DE BLEIA	metal leve	UNID.	10,00	214,04	2.140,40
7	BROZINA CENTRAL	metal leve	UNID.	10,00	237,82	2.378,20
8	CABEÇOTE	perfel	UNID.	4,00	3.329,48	13.317,92
9	CALÇA DO MOTOR	metal leve	UNID.	6,00	116,53	699,18
10	CORREIA POLY V 8PK	goodyear	UNID.	20,00	214,04	4.280,80
11	EXO DO COMANDO DE VALVULA	auto travl	UNID.	4,00	535,09	2.140,36
12	EXO DO VIRABREQUIM	auto travl	UNID.	2,00	3.924,03	7.848,06
13	HALICE DO MOTOR	metal leve	UNID.	4,00	154,58	618,32
14	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UNID.	5,00	451,86	2.259,30
15	KIT PISTÃO	metal leve	UNID.	8,00	1.545,83	12.366,64
16	MANGONTE INFERIOR	Jamaica	UNID.	10,00	95,13	951,30
17	MANGONTE SUPERIOR	Jamaica	UNID.	10,00	107,92	1.079,20
18	POLIA DO MOTOR	metal leve	UNID.	4,00	689,66	2.758,72
19	RADIADOR	visconde	UNID.	4,00	2.816,02	10.464,08
20	RESERVATORIO D'ÁGUA	norflex	UNID.	6,00	214,04	1.284,24
21	RESFRIADO DE OLEO	ellen	UNID.	4,00	927,50	3.710,00
22	SENSOR DE OLEO	ellen	UNID.	4,00	71,35	285,40

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL
23	SENSOR DE TEMPERATURA	kostal	UND.	6,00	83,24	499,44
24	TENSOR DA CORREIA	noytron	UND.	10,00	285,29	2.852,90
25	TUBAGEM DE ADMICÇÃO	zen	UND.	2,90	1.105,86	2.211,72
26	TUBAGEM DE ESCAPE	zen	UND.	2,00	713,48	1.426,92
27	TURBINA	garrett	UND.	3,00	2.259,20	11.296,45
28	VALVULA DE ADMICÇÃO	metal leve	UND.	20,00	23,76	475,60
29	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	mobil	UND.	500,00	20,22	10.110,00
30	VALVULA DE ESCAPE	metal leve	UND.	20,00	23,76	475,60
31	VALVULA TERMOTASTA	cicarelli	UND.	6,00	142,69	856,14
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>120.083,29</b>

### LOTE 04 - PEÇAS DIFERENCIAL

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	CAXA DE SATELITE	spicer	UND.	3,00	3.484,06	10.452,18
2	CAPA DO DIFERENCIAL	spicer	UND.	1,00	5.446,08	5.446,08
3	CORROA	spicer	UND.	3,00	1.165,32	3.495,96
4	LLIVA	spicer	UND.	4,00	689,68	2.758,72
5	PINHÃO	enb	UND.	3,00	1.308,01	3.924,03
6	PORCA DO PINHÃO	rodafuso	UND.	4,00	95,13	380,52
7	PORTA DA CAPA	rodafuso	UND.	8,90	832,37	4.994,22
8	RETENTOR	Sabo	UND.	10,00	83,24	832,40
9	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	skf	UND.	8,00	380,61	3.044,08
10	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO	skf	UND.	8,00	332,95	2.663,60
11	ROLAMENTO LATERAL	skf	UND.	8,00	487,53	3.900,24
12	SEMI-EIXO	patral	UND.	4,00	1.308,01	5.232,04
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>47.124,07</b>

### LOTE 05 - SISTEMA ELETRICO

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	ALTERNADOR	bosch	UND.	5,00	1.308,01	6.540,05
2	BATERIA 150 AH	moura	UND.	10,00	927,50	9.275,00
3	BOBINA DE CAMPO	bosch	UND.	6,00	249,71	1.498,26
4	CHAVE DE INICÇÃO	kostal	UND.	4,00	321,06	1.284,24
5	CHAVE DE LUZ	kostal	UND.	4,00	111,75	447,12
6	CHAVE DE SETA	kostal	UND.	4,00	449,48	1.797,92
7	CHAVE DO PISCA ALERTA	kostal	UND.	4,00	149,83	599,32
8	CHICOTE ELETRICO DO MODULO	bosch	UND.	1,00	2.259,29	2.259,29
9	IMPULSOR DE PARTIDA	bosch	UND.	6,00	214,04	1.284,24
10	INDUZINDO	bosch	UND.	6,00	457,81	2.746,86
11	LAMPADA DE MEIA	osram	UND.	20,00	3,57	71,40
12	LAMPADA DE FAROL	osram	UND.	20,00	29,73	594,60
13	LAMPADA DO PISCA	osram	UND.	20,00	3,57	71,40
14	MODULO DE INJEÇÃO	bosch	UND.	2,00	5.707,68	11.415,36
15	MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA P T M	bosch	UND.	2,00	4.637,49	9.274,98
16	PORTA ESCOVA	bosch	UND.	6,00	202,15	1.212,90
17	RELE DE BUZINA	kostal	UND.	8,00	47,56	380,48
18	RELE DO PISCA	kostal	UND.	8,00	47,56	380,48
19	SENSOR DA RE	kostal	UND.	10,00	95,13	951,30
20	UNIDADE DE INJEÇÃO ELETRONICA L U	bosch	UND.	2,00	4.637,49	9.274,98

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40

SUBTOTAL =

61.360,18

#### LOTE 06 - SISTEMA DE CAMBIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	ANEIS SINCRONIZADORES	eaton	UND.	6,00	83,24	499,44
2	CABOS DO TRABALADOR	cabovel	UND.	10,00	654,00	6.540,00
3	CARRETÃO	eaton	UND.	1,00	2.734,93	2.734,93
4	EIXO PRIMARIO	eaton	UND.	1,00	1.426,92	1.426,92
5	EIXO TALHANDO	eaton	UND.	1,00	2.140,38	2.140,38
6	ENGRENAGEM DE 1ª	eaton	UND.	4,00	380,51	1.522,04
7	ENGRENAGEM DE 2ª	eaton	UND.	4,00	380,51	1.522,04
8	ENGRENAGEM DE 3ª	eaton	UND.	4,00	380,51	1.522,04
9	ENGRENAGEM DE 4ª	eaton	UND.	4,00	380,51	1.522,04
10	ENGRENAGEM DE 5ª	eaton	UND.	4,00	380,51	1.522,04
11	JOGO DE PRESILHAS	eaton	UND.	5,00	142,89	713,45
12	ROLAMENTO DE AGULHAR	skf	UND.	4,00	214,04	856,16
13	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	skf	UND.	4,00	225,93	903,72
14	TRABULADOR	cabovel	UND.	3,00	772,91	2.318,73
SUBTOTAL =						25.743,93

#### LOTE 07 - SISTEMA DE CARROCERIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	ARCO DE FERRO R-20	grazzi metal	UND.	6,00	499,42	2.996,52
2	BORRACHA DO PARA-BRISA DIANTEIRO	auto travi	UND.	3,00	535,09	1.605,27
3	BORRACHA DO PARA-BRISA TRASEIRO	auto travi	UND.	3,00	475,64	1.426,92
4	BORRACHA VIDRO LATERAL	auto travi	UND.	2,00	356,73	713,46
5	CAIXA DE FUSIVEL	kostal	UND.	6,00	225,93	1.355,58
6	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	bosch	UND.	6,00	332,95	2.583,60
7	PANEL DO INSTRUMENTO	bosch	UND.	2,00	273,49	546,98
8	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	bosch	UND.	20,00	95,13	1.902,60
9	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UND.	5,00	3.329,48	16.647,40
10	PARA-BRISA DTRASEIRO	cia vidro	UND.	4,00	1.545,83	6.183,32
11	RETROVISOR LD	aurulux	UND.	10,00	71,35	713,50
12	RETROVISOR LIE	aurulux	UND.	10,00	71,35	713,50
13	SUPORTE DO RETROVISOR LD	aurulux	UND.	6,00	214,04	1.284,24
14	SUPORTE DO RETROVISOR LIE	aurulux	UND.	6,00	214,04	1.284,24
15	TACOGRAFO	vdo	UND.	2,00	2.616,02	5.232,04
16	VALVULA DO CONTROLE DA PORTA	cicarelli	UND.	4,00	249,71	998,84
17	VENTILADOR DO PANEL	revlan	UND.	6,00	142,69	856,14
18	VENTILADOR DO TETO	revlan	UND.	12,00	142,69	1.712,28
19	VIDR LATERAL LD	cia vidro	UND.	6,00	416,18	2.497,08
20	VIDR LATERAL LIE	cia vidro	UND.	6,00	416,18	2.497,08
SUBTOTAL =						53.838,98

#### LOTE 08 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	BICO DE INJETORES ELETRICO	bosch	UND.	10,00	1.426,92	14.269,20

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40						
2	BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRONICA	bosch	UND.	4,00	1.070,19	4.280,76
SUBTOTAL =						18.549,96
LOTE 09 - SISTEMA DE FILTRO AR						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	VOLARE V8L - HD 3003				95,13	951,30
2	IVECO DAILY - HD 8234	tecfil	UND.	10,00	95,13	380,52
3	VW 15/190 MANN - HD 9839	tecfil	UND.	4,00	107,02	2.140,40
SUBTOTAL =						3.472,22
LOTE 10 - SISTEMA DE FILTRO LUBRIFICANTE						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 LF-16352				189,77	1.997,70
2	IVECO DAILY LB 695	tecfil	UND.	10,00	71,35	285,40
3	VW 15/190 MANN 51.05501-7100	tecfil	UND.	10,00	130,88	1.308,00
SUBTOTAL =						3.591,10
LOTE 11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 R-120-LS-10M				136,75	620,50
2	IVECO DAILY WK950/19	parker	UND.	6,00	83,24	332,96
3	VW 15/190 FBS-980	parker	UND.	10,00	95,13	951,30
4	FILTRO COMB 2RD127177/J	parker	UND.	12,00	118,91	1.426,92
SUBTOTAL =						3.531,68
LOTE 12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 FF-5706				204,53	1.227,18
2	IVECO DAILY WK854/2	parker	UND.	4,00	95,13	380,52
3	VW 15/190 FBS-353	parker	UND.	12,00	83,24	998,88
4	VW 15/190 MANN 2VS-201-512	parker	UND.	12,00	112,97	1.355,64
SUBTOTAL =						3.962,22
<b>VALOR GERAL:</b> EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40						<b>594.831,80</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

CRATEÚS/CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

*[Handwritten signatures and initials]*

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE**

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.693.989/0001-05

LOTE 13: MERCEDES - BENS 2720 CAMINHÃO PIPA

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL MERGULHADO	PARKER	UNID.	4,00	178,36	713,44
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOL	PARKER	UNID.	4,00	166,47	665,88
3	FILTRO DE AR PRIMARIO	TECFIL	UNID.	4,00	285,38	1.141,52
4	FILTRO DE AR SECUNDARIO	TECFIL	UNID.	4,00	273,40	1.093,36
5	CRUZETA DO CARDAN	SPICER	UNID.	8,00	309,17	1.855,02
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	UNID.	4,00	808,59	3.234,36
7	JOGO DE LONAS DE FREIO	FRASLE	UNID.	6,00	428,08	2.568,48
8	MOLA METRE DIANTEIRO	SAMA	UNID.	4,00	808,59	3.234,36
9	CUICA DE FREIO TRASEIRA	HIPER FREIO	UNID.	6,00	594,33	3.567,30
10	RETROVISOR	GONEL	UNID.	2,00	172,42	344,84
11	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	BOSCH	UNID.	2,00	118,91	237,82
12	LAMPADA DO FAROL 24 VOLTS	ARTEL	UNID.	4,00	35,67	142,68
13	LAMPADA PINGO DA ÁGUA	ARTEL	UNID.	10,00	4,76	47,80
14	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	UNID.	1,00	3.865,12	3.865,12
15	ROLAMENTO DO CARDAN	SKF	UNID.	4,00	261,60	1.046,40
16	BATERIA 150 AH	MOJRA	UNID.	2,00	892,37	1.664,74
17	RETENTOR DA RODA	SABO	UNID.	10,00	142,69	1.426,90
18	SAPATA DE FREIO	HIPER FREIO	UNID.	4,00	118,91	475,64
19	DOBRADIÇA DO CAPU	ELLEN	UNID.	2,00	249,71	499,42
20	CABEÇO FILTRO DE COMBUSTIVEL	REVIAM	UNID.	2,00	606,44	1.212,88
21	TERMINAL DIREÇÃO	TRW	UNID.	4,00	214,04	856,16
22	SEMI-EXO	TRW	UNID.	2,00	1.545,83	3.091,66
23	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	GETO FLEX	UNID.	8,00	71,35	570,80
24	BARRA DIREÇÃO	TRW	UNID.	2,00	511,31	1.022,62
25	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	BUTUEM	UNID.	2,00	1.070,19	2.140,38
26	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	BOSCH	UNID.	2,00	404,29	808,58
27	CORREIA DO ALTERNADOR	GOODYEAR	UNID.	2,00	225,93	451,86
28	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID.	10,00	570,77	5.707,70
29	MOLA METRE TRASEIRA	SAMA	UNID.	8,00	951,28	5.707,68
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>49.335,88</b>

### LOTE 14 - CAÇAMBA VW 26.280

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO	PARKER	UNID.	6,00	214,04	1.284,24
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO	PARKER	UNID.	6,00	225,93	1.355,58
3	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	SKF	UNID.	6,00	463,75	2.782,50
4	JG DE LONA DE FREIO	FRASLE	UNID.	6,00	451,86	3.614,88
5	CRUZETA	SPICER	UNID.	6,00	380,51	3.044,08
6	TERMINAL DIREÇÃO	TRW	UNID.	4,00	214,04	856,16
7	BARRA DIREÇÃO	TRW	UNID.	2,00	535,09	1.070,18
8	REPARO DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	TRW	UNID.	2,00	570,77	1.141,54
9	SENSOR DA CORREIA	NOYTRON	UNID.	4,00	332,95	1.331,80
10	MOLA METRE DIANTEIRA	SAMA	UNID.	4,00	1.034,52	4.138,08
11	CUICA DE FREIO TRASEIRA	HIPERFREIO	UNID.	4,00	594,55	2.378,20
12	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	UNID.	1,00	2.810,02	2.810,02
13	SAPATA DE FREIO	HIPERFREIO	UNID.	6,00	118,91	713,46
14	RETENTOR DA RODA	SABO	UNID.	8,00	142,69	1.141,52
15	RETROVISOR	GONEL	UNID.	2,00	172,42	344,84
16	BATERIA 150 AH	MOJRA	UNID.	2,00	892,37	1.664,74
17	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID.	8,00	761,02	6.088,16

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONSTATÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.593.989/0001-05								
18	CILINDRO DE EMBREAGEM	BOSCH	UND.	4,00	344,84	1.379,36		
19	AMORTECEDOR DT TS	COFAP	UND.	4,00	808,59	3.234,36		
20	CORREIA DO ALTERNADOR	GOODYEAR	UND.	6,00	225,93	1.355,58		
21	MOLA MESTRE TRASEIRA	SAMA	UND.	6,00	903,72	5.422,32		
SUBTOTAL =							48.957,60	
VALOR GLOBAL: SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.593.989/0001-05							96.292,40	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CRATEÚS /CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97

LOTE 15 - MERCEDES SPRINTER 415

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UND.	4,00	830,30	3.321,20
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UND.	4,00	357,59	1.410,36
3	BIELTA	sabo	UND.	6,00	90,99	545,94
4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	hiper freio	UND.	4,00	272,98	1.091,92
5	DISCO DE FREIO TRASEIRO	hiper freio	UND.	4,00	236,85	945,40
6	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UND.	4,00	352,59	1.410,36
7	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	skf	UND.	4,00	329,88	1.319,40
8	KIT DE EMBREAGEM	tsachs	UND.	2,00	2.047,32	4.094,64
9	VOLANTE DO MOTOR	revian	UND.	1,00	3.639,66	3.639,66
10	CORREIA ALTERNADOR	goodyear	UND.	4,00	136,49	545,96
11	BICOS INJETORES	bosch	UND.	4,00	2.047,32	8.189,28
12	BOMBA DE ÁGUA	schadek	UND.	2,00	454,96	909,92
13	PVD	enb	UND.	4,00	181,98	727,92
14	BARRINHA	enb	UND.	6,00	204,73	1.228,38
15	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	frasia	UND.	4,00	295,72	1.182,88
16	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	frasia	UND.	4,00	295,72	1.182,88
17	MOLA MESTRE TRASEIRA	sama	UND.	1,00	636,94	636,94
18	MOLA 2 VIRADA	sama	UND.	1,00	568,70	568,70
19	CILINDRO MESTRE FREIO	hiper freio	UND.	1,00	705,18	705,18
20	CRUZETA	spicer	UND.	2,00	204,73	409,46
21	ROLAMENTO CENTRAL	skf	UND.	2,00	193,36	386,72
22	ESTIGADOR DA CORREIA	goodyear	UND.	2,00	272,98	545,96
23	MOTOR DE PARTIDA	schadek	UND.	1,00	799,18	799,18
24	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UND.	1,00	909,92	909,92
25	TURBINA	garrett	UND.	1,00	2.388,54	2.388,54
26	PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	cia vidro	UND.	4,00	90,99	363,96
27	RETROVISOR	cia vidro	UND.	1,00	853,05	853,05
28	CILINDRO ESCRAVO DE EMBREAGEM	bosch	UND.	1,00	454,96	454,96
29	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	bosch	UND.	1,00	409,46	409,46
30	TERMINAL DE DIREÇÃO	zen	UND.	4,00	136,49	545,96
31	BATERIA 100AH	moura	UND.	1,00	727,94	727,94
32	LAMPADA DO FAROL	osram	UND.	8,00	56,67	453,36
33	RADIADOR	visconde	UND.	1,00	909,92	909,92
34	VISCOSA MOTOR	geto flex	UND.	1,00	591,45	591,45
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>44.415,39</b>

### LOTE 16 - VOLKS-WAGER SAVEIRO MOD. AMBULANCIA

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO DT	hiper freio	UND.	10,00	66,24	662,40
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UND.	10,00	79,62	796,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UND.	10,00	90,99	909,90
4	SEMI-EXO	patral	UND.	4,00	750,88	3.003,52
5	FILTRO DE AR	taefil	UND.	20,00	22,75	455,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UND.	10,00	74,45	744,50
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UND.	10,00	56,67	566,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UND.	10,00	181,98	1.819,80
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UND.	10,00	136,49	1.364,90
10	TRIZETA	spicer	UND.	8,00	85,82	686,56
11	BICOS INJETORES	bosch	UND.	10,00	215,11	2.151,10

*(Handwritten signatures and initials)*



**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97						
12	BATERIA 60 AH	moura	UND.	4,00	545,95	2.183,80
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	skf	UND.	10,00	85,52	858,20
14	PIVO DIANTEIRO	enb	UND.	10,00	102,37	1.023,70
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UND.	4,00	363,97	1.455,88
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UND.	4,00	659,69	2.638,76
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UND.	20,00	34,12	682,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UND.	6,00	68,24	409,44
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UND.	4,00	489,06	1.956,32
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UND.	4,00	90,99	363,96
21	ALTERNADOR	bosch	UND.	2,00	739,31	1.478,62
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UND.	3,00	250,23	750,69
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UND.	3,00	250,23	750,69
24	SENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UND.	6,00	216,11	1.296,66
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UND.	4,00	216,11	864,44
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UND.	4,00	216,11	864,44
27	BOBINA DE IGNIÇÃO	schadek	UND.	2,00	250,23	500,46
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revlan	UND.	2,00	261,60	523,20
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UND.	2,00	602,82	1.205,64
30	COXIM DO MOTOR	fraslle	UND.	4,00	68,24	272,96
31	COXIM DO CAMBIO	fraslle	UND.	4,00	51,70	206,80
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>33.478,84</b>
LOTE 17 - GM - MONTANA MOD. AMBULANCIA						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	PIVO DIANTEIRO	viemar	UND.	20,00	68,24	1.364,80
2	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UND.	10,00	363,97	3.639,70
3	CORREIA DENTADA	goodyear	UND.	10,00	60,65	606,50
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	trw	UND.	20,00	102,37	2.047,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UND.	20,00	68,24	1.364,80
6	MOLA TRASEIRA	sama	UND.	8,00	181,98	1.455,84
7	COXIM DO AMORTECEDOR	sa be	UND.	20,00	90,99	1.819,80
8	KIT DO ESTABILIZADOR	geto flex	UND.	20,00	45,50	910,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UND.	15,00	181,98	2.729,70
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	skf	UND.	20,00	79,62	1.592,40
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	sabo	UND.	10,00	181,98	1.819,80
12	DISCO DE FREIO	hipar freio	UND.	20,00	90,99	1.819,80
13	KIT DE LONAS TRASEIRAS	fraslle	UND.	10,00	90,99	909,90
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	dia vidro	UND.	8,00	341,22	2.729,76
15	JUNTA HOMOCINETICA	cofap	UND.	15,00	183,36	2.900,40
16	RADIADOR	visconde	UND.	8,00	279,18	2.233,44
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UND.	14,00	183,36	2.707,04
18	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	zeene	UND.	6,00	318,47	1.910,82
19	CABEÇOTE	perfet	UND.	4,00	796,18	3.184,72
20	VELAS NGK	ngk	UND.	50,00	17,58	879,00
21	JG DE CABO DE VELAS	cabovei	UND.	10,00	181,98	1.819,80
22	CAIXA DE DIREÇÃO	trw	UND.	2,00	705,19	1.410,38
23	PASTILHA DE FREIO	fraslle	UND.	10,00	80,99	809,90
24	BATERIA 60 AH	moura	UND.	2,00	295,72	591,44
25	PAROL DIANTEIRO	arleb	UND.	4,00	295,72	1.182,88
26	LATERNA TRASEIRA	osram	UND.	4,00	159,24	636,96
27	BICO INJETORES	bosch	UND.	12,00	136,49	1.637,88
28	BOMBA DE COMBUSTIVEL	bosch	UND.	4,00	238,65	954,60

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97						
29	BOMBA D'ÁGUA	schadex	UND.	4,00	111,57	446,68
30	ELEVADOR DA PORTA D'E	revian	UND.	6,00	74,45	446,70
31	MAÇANETA DA PORTA	metal leve	UND.	10,00	90,99	909,90
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	igasa	UND.	2,00	352,99	705,98
33	BARRA AXIAL	viemar	UND.	16,00	72,38	1.158,08
34	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	axios	UND.	20,00	45,50	910,00
35	VENTILADOR DO RADIADOR	eaton	UND.	4,00	250,23	1.000,92
36	CABO DE CAPÔ	cabovel	UND.	4,00	79,62	318,48
37	BOMBINA DE INIÇÃO GM	bosch	UND.	6,00	352,89	2.115,54
38	COIFA DO RODA	sabo	UND.	20,00	34,12	682,40
39	COIFA DO CAMBIO	sabo	UND.	20,00	43,43	868,60
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	mastra	UND.	6,00	295,72	1.774,32
41	VIDRO DA PORTA	cia vidro	UND.	6,00	147,86	887,16
42	JG DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UND.	4,00	272,96	1.091,82
43	KIT DE PISTON	metal leve	UND.	4,00	545,95	2.183,80
SUBTOTAL =						63.469,94
LOTE 18 - FIAT STRADA MOD. AMBULANCIA						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO	hipar freio	UND.	10,00	66,24	662,40
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UND.	10,00	79,62	796,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UND.	10,00	90,99	909,90
4	SEMI-EDKO	patral	UND.	4,00	750,66	3.002,72
5	FILTRO DE AR	teclil	UND.	20,00	22,75	455,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UND.	10,00	74,45	744,50
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UND.	10,00	56,67	566,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UND.	10,00	181,88	1.818,80
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UND.	10,00	136,49	1.364,90
10	TRZETA	epicer	UND.	8,00	85,62	685,56
11	BICOS INJETORES	bosch	UND.	10,00	216,11	2.161,10
12	BATERIA 60 AH	moura	UND.	4,00	545,95	2.183,80
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	skf	UND.	10,00	85,82	858,20
14	PVO DIANTEIRO	enb	UND.	10,00	102,37	1.023,70
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UND.	4,00	363,97	1.455,88
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UND.	4,00	659,69	2.638,76
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UND.	20,00	34,12	682,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UND.	6,00	66,24	409,44
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UND.	4,00	488,06	1.956,32
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UND.	4,00	90,99	363,96
21	ALTERNADOR	bosch	UND.	2,00	739,31	1.478,62
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UND.	3,00	250,23	750,69
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UND.	3,00	250,23	750,69
24	SENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UND.	6,00	216,11	1.296,66
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UND.	4,00	216,11	864,44
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UND.	4,00	216,11	864,44
27	BOBINA DE INIÇÃO	schadek	UND.	2,00	250,23	500,46
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revian	UND.	2,00	281,60	523,20
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UND.	2,00	502,82	1.005,64
30	COXIM DO MOTOR	frasle	UND.	4,00	66,24	272,96
31	COXIM DO CAMBIO	frasle	UND.	4,00	51,70	206,80
SUBTOTAL =						35.478,64

*Handwritten signatures and initials:*  
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONSTATÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97						
VALOR GERAL:	SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97					174.843,01

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
 CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO

CRATEÚS /CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-25						
LOTE 19 - CITROEM AIRCROSS						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	68,24	682,40
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UNID.	10,00	79,62	796,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	90,99	909,90
4	SEMI-EIXO	patral	UNID.	4,00	750,66	3.002,72
5	FILTRO DE AR	tecfil	UNID.	20,00	22,75	455,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	74,45	744,50
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UNID.	10,00	56,87	568,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	10,00	181,98	1.819,80
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	10,00	136,49	1.364,90
10	TRIZETA	spicer	UNID.	8,00	85,82	686,56
11	BICOS INJETORES	bosch	UNID.	10,00	216,11	2.161,10
12	BATERIA 80 AH	moura	UNID.	4,00	545,95	2.183,80
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	skf	UNID.	10,00	85,82	858,20
14	PIVO DIANTEIRO	enb	UNID.	10,00	102,37	1.023,70
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	363,97	1.455,88
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	4,00	659,68	2.638,78
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UNID.	20,00	34,12	682,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UNID.	6,00	68,24	409,44
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UNID.	4,00	409,08	1.636,32
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UNID.	4,00	90,99	363,96
21	ALTERNADOR	bosch	UNID.	2,00	739,31	1.478,62
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	250,23	750,69
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	250,23	750,69
24	SENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UNID.	6,00	216,11	1.296,66
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	4,00	216,11	864,44
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	4,00	216,11	864,44
27	BOBINA DE INICIAÇÃO	schadek	UNID.	2,00	250,23	500,46
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revian	UNID.	2,00	261,60	523,20
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UNID.	2,00	602,82	1.205,64
30	COXIM DO MOTOR	frasle	UNID.	4,00	68,24	272,96
31	COXIM DO CAMBIO	frasle	UNID.	4,00	51,70	206,80
SUBTOTAL =						33.478,84
LOTE 20 - FIAT PALIO						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	PIVO DIANTEIRO	viemar	UNID.	20,00	68,24	1.364,80
2	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	10,00	363,97	3.639,70
3	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	80,65	806,50
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	trw	UNID.	20,00	102,37	2.047,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UNID.	20,00	68,24	1.364,80
6	MOLA TRASEIRA	sama	UNID.	8,00	181,88	1.455,84
7	COXIM DO AMORTECEDOR	sa bo	UNID.	20,00	90,99	1.819,80
8	KIT DO ESTABILIZADOR	geto flex	UNID.	20,00	45,50	910,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	15,00	181,98	2.729,70
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	20,00	79,62	1.592,40
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	sabo	UNID.	10,00	181,98	1.819,80
12	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	20,00	90,99	1.819,80
13	KIT DE LONAS TRASEIRAS	frasle	UNID.	10,00	90,99	909,90
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UNID.	8,00	281,22	2.249,76

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-25						
15	JUNTA HOMOCINETICA	cofap	UNID.	15,00	193,36	2.900,40
16	RADIADOR	visconde	UNID.	6,00	279,16	2.233,44
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	14,00	193,36	2.707,04
18	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	zeene	UNID.	6,00	318,47	1.910,82
19	CABECOTE	perfet	UNID.	4,00	796,16	3.184,72
20	VELAS NGK	ngk	UNID.	50,00	17,50	878,00
21	JG DE CABO DE VELAS	cabovel	UNID.	10,00	181,96	1.819,60
22	CAIXA DE DIREÇÃO	tw	UNID.	2,00	705,19	1.410,38
23	PASTILHA DE FREIO	frasia	UNID.	10,00	90,90	909,90
24	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	2,00	295,72	591,44
25	FAROL DIANTEIRO	arib	UNID.	4,00	295,72	1.182,88
26	LATERNA TRASEIRA	osram	UNID.	4,00	159,24	636,96
27	BICO INJETORES	bosch	UNID.	12,00	136,49	1.637,88
28	BOMBA DE COMBUSTIVEL	bosch	UNID.	4,00	238,65	955,40
29	BOMBA D'AGUA	schadex	UNID.	4,00	111,67	446,68
30	ELEVADOR DA PORTA D E	revian	UNID.	6,00	74,45	446,70
31	MAÇANETA DA PORTA	metal leve	UNID.	10,00	90,90	909,90
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	igasa	UNID.	2,00	352,59	705,18
33	BARRA AXIAL	viamar	UNID.	16,00	72,36	1.158,06
34	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	axios	UNID.	20,00	45,50	910,00
35	VENTILADOR DO RADIADOR	eston	UNID.	4,00	250,23	1.000,92
36	CABO DE CABO	cabovel	UNID.	4,00	79,62	318,48
37	BOMBINA DE INIGIÇÃO GM	bosch	UNID.	6,00	352,59	2.115,54
38	COIFA DO RODA	sabo	UNID.	20,00	34,12	682,40
39	COIFA DO CAMBIO	sabo	UNID.	20,00	43,43	868,60
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	mastra	UNID.	6,00	295,72	1.774,32
41	VIDRO DA PORTA	cia vidro	UNID.	6,00	147,88	887,16
42	JG DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UNID.	4,00	272,96	1.091,92
43	KIT DE PISTON	metal leve	UNID.	4,00	545,95	2.183,80
SUBTOTAL =						63.469,94
VALOR GERAL: ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-25						66.348,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

CRATEÚS/CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SÉSSENTA) DIAS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE

RESUMO DOS SERVIÇOS		
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SECRETARIA DE OBRAS - CNPJ: 07.893.890/0001-05	96.293,40
2	EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40	594.031,80
3	SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97	174.843,01
4	ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-25	96.948,78
5	SERVIÇOS E REBOQUE	909.863,00
TOTAL GERAL DE TODOS OS SERVIÇOS		1.871.979,99

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
 UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CRATEÚS /CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS E REBOQUE <i>Lot 21</i>					
SECRETARIA DE OBRAS					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS	HORA	1.100,00	181,99	200.178,00
2	REBOQUE MAQUINA PESADA	KM	3.000,00	5,68	17.070,00
SUBTOTAL =					217.248,00
SAÚDE <i>Lot 22</i>					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	2.000,00	112,50	225.000,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	5.000,00	3,52	17.600,00
SUBTOTAL =					242.600,00
EDUCAÇÃO <i>Lot 23</i>					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	2.500,00	145,59	363.975,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	5.000,00	4,55	22.750,00
SUBTOTAL =					386.725,00
ASSISTENCIA SOCIAL <i>Lot 24</i>					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	500,00	112,50	56.250,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	2.000,00	3,52	7.040,00
SUBTOTAL =					63.290,00
VALOR GERAL: SERVIÇOS E REBOQUE					909.863,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
NOVECENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CRATEÚS/CE, quinta-feira, 27 de maio de 2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**CARTA PROPOSTA**

01

CRATEÚS (CE), 26/05/2021.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP010/21-SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A FROTA DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO ENTREGUES ATÉ 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS EM PLANILHA ANEXA.

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES DA PRESENTE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL:  
R\$ 2.781.842,99 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

PROPONENTE: ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
CNPJ N°: 04.525.186/0003-15
REPRESENTANTE DA EMPRESA: ETIENE PACIFICO TEIXEIRA
CPF N°: 678.217.743-91
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME  
CNPJ N°: 04.525.186/0003-15  
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA  
CPF N°: 678.217.743-91  
RG N°: 20084976890





02



**OBJETO**  
**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**

**LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):**  
**MOSENHOR TABOSA - CE**

**VALIDADE AS PROPOSTA** **DATA:**  
**60 (SESENTA) DIAS** **quinta-feira, 27 de maio de 2021**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - SERVIÇOS E REBOQUE**

SECRETARIA DE OBRAS					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS	HORA	1.100,00	145,20	159.720,00
2	REBOQUE MAQUINA PESADA	KM	3.000,00	4,54	13.620,00
SUBTOTAL =					173.340,00

SAÚDE					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	2.000,00	89,78	179.520,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	5.000,00	2,80	14.000,00
SUBTOTAL =					193.520,00

EDUCAÇÃO					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	2.500,00	116,16	290.400,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	5.000,00	3,65	18.150,00
SUBTOTAL =					308.550,00

ASSISTENCIA SOCIAL					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1	HORA HOMEM SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES	HORA	500,00	89,78	44.890,00
2	REBOQUE VEICULOS LEVES	KM	2.000,00	2,80	5.600,00
SUBTOTAL =					50.490,00

**VALOR GLOBAL - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - SERVIÇOS E REBOQUE** **725.800,00**

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:**  
**R\$ 725.800,00 SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS**

*[Handwritten signatures and initials]*



OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

DATA:

60 (SESENTA) DIAS

quinta-feira, 27 de maio de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº. 30.276.284/0001-49

LOTE 01 - SUSPENSÃO DIANTEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNID.	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DIANTEIRA	klucia	UNID.	20,00	66,41	1.328,20
2	ABRAÇADEIRA TRASEIRA	klucia	UNID.	20,00	85,39	1.707,80
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	20,00	645,15	12.903,00
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	cnfap	UNID.	20,00	740,02	14.800,40
5	ARRANHA DA RODA TRASEIRA	enb	UNID.	20,00	14,23	284,60
6	BARRA DE DIREÇÃO	trw	UNID.	14,00	426,94	5.977,16
7	BASE DA CAIXA DE MARCHA	geto flex	UNID.	10,00	203,98	2.039,80
8	BASE DO CABINE	geto flex	UNID.	10,00	71,16	711,60
9	BASE DO MOTOR L/E-D DIANTEIRO	geto flex	UNID.	10,00	341,55	3.415,50
10	BASE DO RADIADOR	geto flex	UNID.	20,00	19,97	379,40
11	BUCHA DA BIELETA	metal leve	UNID.	25,00	28,46	711,50
12	BUCHA DO ESTABILIZADOR	geto flex	UNID.	40,00	28,46	1.138,40
13	BUCHA DO FEIXO DE MOLA DE BRONZE	butuem	UNID.	40,00	28,46	1.138,40
14	BUCHA DO FEIXO TRASEIRO	butuem	UNID.	30,00	66,41	1.992,30
15	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	trw	UNID.	4,00	2.840,25	11.365,00
16	CRUZETA	Spicer	UNID.	20,00	208,72	4.174,40
17	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	10,00	740,02	7.400,20
18	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	10,00	749,51	7.495,10
19	EMBUCHAMENTO	butuem	UNID.	14,00	550,27	7.703,78
20	FRESANDO DO CARDAN	enb	UNID.	10,00	493,35	4.933,50
21	JUMELO DO FEIXO	spicer	UNID.	20,00	113,85	2.277,00
22	LUVA DO CARDAN	spicer	UNID.	10,00	493,35	4.933,50
23	MOLA 2ª VIRADA DIANTEIRA	sama	UNID.	14,00	531,30	7.438,20
24	MOLA 2ª VIRADA TRASEIRA	sama	UNID.	14,00	398,47	5.578,58
25	MOLA MESTRE DIANTEIRA	sama	UNID.	14,00	768,49	10.758,86
26	MOLA MESTRE TRASEIRA	sama	UNID.	14,00	578,74	8.102,36
27	PARAFUSO CENTRAL DIANTEIRO	rodafuso	UNID.	20,00	23,72	474,40
28	PARAFUSO CENTRAL TRASEIRO	rodafuso	UNID.	20,00	23,72	474,40
29	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	23,72	474,40
30	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	23,72	474,40
31	PINO DO JUMELO	enb	UNID.	20,00	37,95	759,00
32	PORCA DA RODA DIANTEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	18,97	379,40
33	PORCA DA RODA TRASEIRA	rodafuso	UNID.	20,00	18,97	379,40
34	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	trw	UNID.	6,00	455,40	2.732,40
35	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	sabo	UNID.	10,00	75,90	759,00
36	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	sabo	UNID.	10,00	218,21	2.182,10
37	ROLAMENTO CENTRAL	skf	UNID.	20,00	208,72	4.174,40
38	ROLAMENTO EXTERNO	skf	UNID.	20,00	170,77	3.415,40
39	ROLAMENTO INTERNO	skf	UNID.	20,00	189,75	3.795,00
40	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UNID.	20,00	104,38	2.087,20
41	TRAVESSA DO CHASSI	trw	UNID.	8,00	313,09	2.504,72
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>133.774,18</b>

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 53.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials.*



OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº. 30.276.294/0001-40

LOTE 02 - SISTEMA DE FREIO

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CANO DE COBRE	bronze	UNID.	10,00	4,75	47,50
2	CILINDRO DE FREIO TS L/D	bosch	UNID.	10,00	36,92	369,20
3	CILINDRO DE FREIO TS L/E	bosch	UNID.	10,00	36,92	369,20
4	CILINDRO MESTRE	bosch	UNID.	10,00	353,78	3.537,80
5	CRAVO DAS LONAS	ehumar	UNID.	300,00	0,95	285,00
6	CUICA DE FREIO DIANTEIRA	hiper freio	UNID.	20,00	370,01	7.400,20
7	CUICA DE FREIO TRASEIRA	hiper freio	UNID.	20,00	453,40	9.108,00
8	DISCO DE FREIO DT	hiper freio	UNID.	8,00	151,80	1.214,40
9	FILTRO DO BALÃO	teofil	UNID.	10,00	104,38	1.043,60
10	FLUIDO DE FREIO	dot 4	UNID.	20,00	16,13	322,60
11	FRESANDO DO "S" DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	104,38	417,44
12	HIDROVACUO	bosch	UNID.	4,00	407,86	1.631,84
13	KIT MOLA DE FREIO TS	frasle	UNID.	20,00	37,95	759,00
14	LONA FREIO TS	hiper freio	UNID.	20,00	294,11	5.882,20
15	MANEQUO DE FREIO	hiper freio	UNID.	6,00	218,21	1.309,26
16	MANGUEIRA DE FREIO DT L/D	Jamaica	UNID.	8,00	37,95	303,60
17	MANGUEIRA DE FREIO DT L/E	Jamaica	UNID.	8,00	37,95	303,60
18	MANGUEIRA DE FREIO TS L/D	Jamaica	UNID.	8,00	58,92	471,36
19	MANGUEIRA DE FREIO TS L/E	Jamaica	UNID.	8,00	58,92	471,36
20	PASTILHA DE FREIO DT	frasle	UNID.	15,00	152,82	2.292,30
21	REPARO CENTRALIZADOR	bosch	UNID.	4,00	75,90	303,60
22	REPARO CILINDRO RODA TS L/D	bosch	UNID.	8,00	23,72	191,76
23	REPARO CILINDRO RODA TS L/E	bosch	UNID.	8,00	23,72	191,76
24	REPARO DA PIÇA DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	37,95	379,50
25	TAMBOR DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	654,84	6.548,40
26	VALVULA DE ALVIO DO FREIO	metal leve	UNID.	4,00	208,72	834,88
SUBTOTAL =						81.978,48

**LOTE 03 - SISTEMA DO MOTOR**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	BIELA DO MOTOR	metal leve	UNID.	10,00	366,22	3.662,20
2	BOMBA DA D AGUA	schadek	UNID.	10,00	232,45	2.324,50
3	BOMBA DE OLEO	schadek	UNID.	10,00	313,00	3.130,00
4	BOMBA DE VACUO	schadek	UNID.	8,00	531,30	4.250,40
5	BOMBA DO HIDRAULICO	schadek	UNID.	4,00	891,82	3.567,28
6	BRONZE DE BIELA	metal leve	UNID.	10,00	170,77	1.707,70
7	BROZINA CENTRAL	metal leve	UNID.	10,00	188,75	1.887,50
8	CABEÇOTE	perfet	UNID.	4,00	2.656,50	10.626,00
9	CALCE DO MOTOR	metal leve	UNID.	6,00	92,98	557,88
10	CORREIA POLY V 8PK	goodyear	UNID.	20,00	170,77	3.415,40
11	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	auto travj	UNID.	4,00	426,94	1.707,76
12	EIXO DO VIRABREQUIM	auto travj	UNID.	2,00	3.130,87	6.261,74
13	HALICE DO MOTOR	metal leve	UNID.	4,00	123,34	493,36

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

DATA:

60 (SESSENTA) DIAS

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.270.294/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL
14	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UNID.	3,00	360,52	1.092,60
15	KIT PISTÃO	metal leve	UNID.	8,00	1.233,37	9.866,96
16	MANGONTE INFERIOR	Jamaica	UNID.	10,00	75,90	759,00
17	MANGONTE SUPERIOR	Jamaica	UNID.	10,00	85,30	853,90
18	POLJA DO MOTOR	metal leve	UNID.	4,00	550,27	2.201,08
19	RADIADOR	visconde	UNID.	4,00	2.087,25	8.349,00
20	RESERVATORIO D'ÁGUA	norflux	UNID.	6,00	170,77	1.024,62
21	RESPIRADO DE ÓLEO	ellen	UNID.	4,00	740,02	2.960,08
22	SENSOR DE ÓLEO	ellen	UNID.	4,00	56,92	227,68
23	SENSOR DE TEMPERATURA	kostal	UNID.	6,00	66,41	398,46
24	TENSOR DA CORREIA	noytron	UNID.	10,00	227,62	2.276,20
25	TUBAGEM DE ADMICÇÃO	zen	UNID.	2,00	882,34	1.764,68
26	TUBAGEM DE ESCAPE	zen	UNID.	2,00	560,25	1.120,50
27	TURBINA	garreit	UNID.	5,00	1.802,62	9.013,10
28	VALVULA DE ADMICÇÃO	metal leve	UNID.	20,00	18,97	379,40
29	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	mobil	UNID.	500,00	16,13	8.065,00
30	VALVULA DE ESCAPE	metal leve	UNID.	20,00	18,97	379,40
31	VALVULA TERMOTASTA	cicarelli	UNID.	6,00	113,85	683,10
SUBTOTAL -						86.745,38

**LOTE 04 - PEÇAS DIFERENCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CAIXA DE SATELITE	spicer	UNID.	3,00	2.779,84	8.339,52
2	CAPA DO DIFERENCIAL	spicer	UNID.	1,00	4.345,27	4.345,27
3	CORROA	spicer	UNID.	3,00	929,77	2.789,31
4	LUVA	spicer	UNID.	4,00	550,27	2.201,08
5	PINHÃO	enb	UNID.	3,00	1.043,62	3.130,86
6	PORCA DO PINHÃO	rodafuso	UNID.	4,00	75,90	303,60
7	PORTA DA CAPA	rodafuso	UNID.	6,00	664,12	3.984,72
8	RETENTOR	Sabo	UNID.	10,00	66,41	664,10
9	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	skf	UNID.	8,00	303,60	2.428,80
10	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO	skf	UNID.	8,00	265,65	2.125,20
11	ROLAMENTO LATERAL	skf	UNID.	8,00	388,98	3.111,92
12	SEMI-EIXO	patral	UNID.	4,00	1.043,62	4.174,48
SUBTOTAL -						37.388,86

**LOTE 05 - SISTEMA FLETICO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ALTERNADOR	bosch	UNID.	5,00	1.043,62	5.218,10
2	BATERIA 150 AH	moura	UNID.	10,00	740,02	7.400,20
3	BORINA DE CAMPO	bosch	UNID.	6,00	199,34	1.195,44
4	CHAVE DE INGNICÇÃO	kostal	UNID.	4,00	256,16	1.024,64
5	CHAVE DE LUZ	kostal	UNID.	4,00	89,18	356,72
6	CHAVE DE SETA	kostal	UNID.	4,00	358,63	1.434,52
7	CHAVE DO PISCA ALERTA	kostal	UNID.	4,00	119,54	478,16

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3529-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
**MOSENHOR TABOSA - CE**

VALIDADE AS PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS** DATA: **quinta-feira, 27 de maio de 2021**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
EDUCAÇÃO - CNPJ Nº. 30.270.294/0001-40						
8	CHICOTE ELETRICO DO MCDULO	bosch	UNID.	1,00	1.802,62	1.802,62
9	IMPULSOR DE PARTIDA	bosch	UNID.	6,00	170,77	1.024,62
10	INDUZINDO	bosch	UNID.	6,00	365,27	2.191,52
11	LAMPADA DE MEIA	osram	UNID.	20,00	2,85	57,00
12	LAMPADA DE FAROL	osram	UNID.	20,00	23,72	474,40
13	LAMPADA DO PISCA	osram	UNID.	20,00	2,85	57,00
14	MODULO DE INJEÇÃO	bosch	UNID.	2,00	4.554,00	9.108,00
15	MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA P T M	bosch	UNID.	2,00	3.700,12	7.400,24
16	PORTA ESCOVA	bosch	UNID.	6,00	161,20	967,74
17	RELE DE BUZINA	kostal	UNID.	8,00	37,95	303,60
18	RELE DO PISCA	kostal	UNID.	8,00	37,95	303,60
19	SENSOR DA RE	kostal	UNID.	10,00	75,90	759,00
20	UNIDADE DE INJEÇÃO ELETRONICA L U	bosch	UNID.	2,00	3.700,12	7.400,24
SUBTOTAL =						48.537,48

LOTE 06 - SISTEMA DE CAMBIO						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ANEIS SINCRONIZADORES	eaton	UNID.	6,00	66,41	398,46
2	CABOS DO TRABALADOR	cabovel	UNID.	10,00	521,81	5.218,10
3	CARRETÃO	eaton	UNID.	1,00	2.182,12	2.182,12
4	EIXO PRIMARIO	eaton	UNID.	1,00	1.138,50	1.138,50
5	EIXO TALHANDO	eaton	UNID.	1,00	1.707,75	1.707,75
6	ENGRENAGEM DE 1ª	eaton	UNID.	4,00	303,60	1.214,40
7	ENGRENAGEM DE 2ª	eaton	UNID.	4,00	303,60	1.214,40
8	ENGRENAGEM DE 3ª	eaton	UNID.	4,00	303,60	1.214,40
9	ENGRENAGEM DE 4ª	eaton	UNID.	4,00	303,60	1.214,40
10	ENGRENAGEM DE 5ª	eaton	UNID.	4,00	303,60	1.214,40
11	JOGO DE PRESILHAS	eaton	UNID.	5,00	115,85	579,25
12	ROLAMENTO DE AGULHAR	skf	UNID.	4,00	170,77	683,08
13	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	skf	UNID.	4,00	180,26	721,04
14	TRABULADOR	cabovel	UNID.	3,00	616,09	1.850,07
SUBTOTAL =						26.548,37

LOTE 07 - SISTEMA DE CARROCERIA						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ARO DE FERRO R-20	grazzi metal	UNID.	6,00	398,47	2.390,82
2	BORRACHA DO PARA-BRISA DIANTEIRO	auto travl	UNID.	3,00	428,94	1.286,82
3	BORRACHA DO PARA-BRISA TRASEIRO	auto travl	UNID.	3,00	379,50	1.138,50
4	BORRACHA VIDRO LATERAL	auto travl	UNID.	2,00	284,62	569,24
5	CAIXA DE FUSIVEIS	kostal	UNID.	6,00	180,26	1.081,56
6	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	bosch	UNID.	8,00	265,65	2.125,20
7	PAINEL DO INSTRUMENTO	bosch	UNID.	2,00	218,21	436,42
8	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	bosch	UNID.	20,00	75,90	1.518,00
9	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UNID.	3,00	2.658,50	7.975,50
10	PARA-BRISA DTRASEIRO	cia vidro	UNID.	4,00	1.233,37	4.933,48

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA.

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.276.294/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11	RETROVISOR L/D	aurulux	UNID.	10,00	56,92	569,20
12	RETROVISOR L/E	aurulux	UNID.	10,00	56,92	569,20
13	SUORTE DO RETROVISOR L/D	aurulux	UNID.	6,00	170,77	1.024,62
14	SUORTE DO RETROVISOR L/E	aurulux	UNID.	6,00	170,77	1.024,62
15	TACOGRAFO	vdo	UNID.	2,00	2.087,25	4.174,50
16	VALVULA DO CONTROLE DA PORTA	cicarelli	UNID.	4,00	190,24	760,96
17	VENTILADOR DO PAINEL	revian	UNID.	6,00	113,85	683,10
18	VENTILADOR DO TETO	revian	UNID.	12,00	113,85	1.366,20
19	VIDR LATERAL L/D	cla vidro	UNID.	6,00	332,00	1.992,36
20	VIDR LATERAL L/E	cla vidro	UNID.	6,00	332,00	1.992,36
SUBTOTAL =						17.349,56

**LOTE 08 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	BICO DE INJETORES ELETRICO	bosch	UNID.	10,00	1.138,50	11.385,00
2	BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRONICA	bosch	UNID.	4,00	853,87	3.415,48
SUBTOTAL =						14.800,48

**LOTE 09 - SISTEMA DE FILTRO AR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	VOLARE V8L - HD 3003	tecfil	UNID.	10,00	75,90	759,00
2	IVECO DAILY - HD 8234	tecfil	UNID.	4,00	75,90	303,60
3	VW 15/190 MANN - HD 9830	tecfil	UNID.	20,00	85,30	1.707,80
SUBTOTAL =						2.770,40

**LOTE 10 - SISTEMA DE FILTRO LUBRIFICANTE**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 LF-16352	tecfil	UNID.	10,00	159,30	1.593,00
2	IVECO DAILY L8 655	tecfil	UNID.	4,00	56,92	227,68
3	VW 15/190 MANN 5L05501-7160	tecfil	UNID.	10,00	104,36	1.043,60
SUBTOTAL =						2.864,28

**LOTE 11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 R-120-LS-10M	parker	UNID.	6,00	109,11	654,66
2	IVECO DAILY WK950/19	parker	UNID.	4,00	66,41	265,64
3	VW 15/190 FB5-980	parker	UNID.	10,00	75,90	759,00
4	FILTRO COMB 2R0127177J	parker	UNID.	12,00	94,87	1.138,44
SUBTOTAL =						2.817,74

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**OBJETO**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA: quinta-feira, 27 de maio de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.278.294/0001-40						
LOTE 12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO						
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	VOLARE V8L EURO 5 FF-8706	parker	UNID.	6,00	163,18	979,08
2	IVECO DAILY WK8542	parker	UNID.	4,00	75,90	303,60
3	VW 15/190 FB3-353	parker	UNID.	12,00	66,41	796,92
4	VW 15/190 MANN ZV3-201-312	parker	UNID.	12,00	90,13	1.081,56
SUBTOTAL =						2.161,16
VALOR GLOBAL - EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.278.294/0001-40						473.957,33

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
R\$ 473.957,33 QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS



**OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA  
60 (SESSENTA) DIAS

DATA:  
quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.693.989/0001-05

**LOTE 13- MERCEDES - BENS 2728 CAMINHÃO PIPA**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL MERGULHADO	PARKER	UNID.	4,00	142,31	569,24
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOL	PARKER	UNID.	4,00	132,82	531,28
3	FILTRO DE AR PRIMARIO	TECFIL	UNID.	4,00	227,70	910,80
4	FILTRO DE AR SECUNDARIO	TECFIL	UNID.	4,00	218,21	872,84
5	CRUZETA DO CARDAN	SPICER	UNID.	6,00	246,67	1.480,02
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	UNID.	4,00	645,15	2.580,60
7	JOGO DE LONAS DE FREIO	FRASLE	UNID.	6,00	341,55	2.049,30
8	MOLA METRE DIANTEIRO	SAMA	UNID.	4,00	645,15	2.580,60
9	CUICA DE FREIO TRASEIRA	HIPER FREIO	UNID.	6,00	474,37	2.846,22
10	RETROVISOR	CONEL	UNID.	2,00	137,57	275,14
11	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	BOSCH	UNID.	2,00	94,87	189,74
12	LAMPADA DO FAROL 24 VOLTS	ARTEB	UNID.	4,00	28,46	113,84
13	LAMPADA PINÇO DA ÁGUA	ARTEB	UNID.	10,00	3,79	37,90
14	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	UNID.	1,00	3.036,00	3.036,00
15	ROLAMENTO DO CARDAN	SKF	UNID.	4,00	208,72	834,88
16	BATERIA 150 AH	MOURA	UNID.	2,00	664,12	1.328,24
17	RETENTOR DA RODA	SABO	UNID.	10,00	113,80	1.138,50
18	SAPATA DE FREIO	HIPER FREIO	UNID.	4,00	94,87	379,48
19	DOBRADIÇA DO CAPU	ELLEN	UNID.	2,00	199,24	398,48
20	CABEÇO FILTRO DE COMBUSTIVEL	REVIAM	UNID.	2,00	483,80	967,72
21	TERMINAL DIREÇÃO	TRW	UNID.	4,00	170,77	683,08
22	SEMI EIXO	TRW	UNID.	2,00	1.233,37	2.466,74
23	BOBRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	GETO FLEX	UNID.	8,00	56,92	455,36
24	BARRA DIREÇÃO	TRW	UNID.	2,00	407,96	815,92
25	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	BUTUEM	UNID.	2,00	853,87	1.707,74
26	CHILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	BOSCH	UNID.	2,00	322,57	645,14
27	CORREIA DO ALTERNADOR	GOODYEAR	UNID.	2,00	180,26	360,52
28	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID.	10,00	455,40	4.554,00
29	MOLA METRE TRASEIRA	SAMA	UNID.	6,00	759,00	4.554,00
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>38.383,32</b>

**LOTE 13 - CAÇAMBA VW 70.280**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO	PARKER	UNID.	6,00	170,77	1.024,62
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO	PARKER	UNID.	6,00	180,26	1.081,56
3	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	SKF	UNID.	6,00	370,01	2.220,06
4	JG DE LONA DE FREIO	FRASLE	UNID.	8,00	360,52	2.884,16
5	CRUZETA	SPICER	UNID.	8,00	303,80	2.428,80
6	TERMINAL DIREÇÃO	TRW	UNID.	4,00	170,77	683,08
7	BAIARRA DIREÇÃO	TRW	UNID.	2,00	426,94	853,88
8	REPARO DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	TRW	UNID.	2,00	455,40	910,80
9	TENSOR DA CORREIA	NOYTRON	UNID.	4,00	265,65	1.062,60
10	MOLA METRE DIANTEIRA	SAMA	UNID.	4,00	825,41	3.301,64
11	CUICA DE FREIO TRASEIRA	HIPERFREIO	UNID.	4,00	474,37	1.897,48

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

DATA:

60 (SESSENTA) DIAS

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.893.989/0001-05

Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	UNID.	1,00	2.087,25	2.087,25
13	SAPATA DE FREIO	HIPERFREIO	UNID.	6,00	94,87	569,22
14	RETENTOR DA RODA	SABO	UNID.	8,00	113,85	910,80
15	RETROVISOR	GONEL	UNID.	2,00	137,57	275,14
16	BATERIA 150 AH	MOURA	UNID.	2,00	664,12	1.328,24
17	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID.	8,00	607,20	4.857,60
18	CILINDRO DE EMBREAGEM	BOSCH	UNID.	4,00	275,14	1.100,56
19	AMORTECEDOR DT TS	COFAP	UNID.	4,00	645,15	2.580,60
20	CORREIA DO ALTERNADOR	GOODYEAR	UNID.	8,00	180,20	1.441,56
21	MOLA MESTRE TRASEIRA	SAMA	UNID.	6,00	721,05	4.326,30
SUBTOTAL =						27.465,96

VALOR GLOBAL - SECRETARIA DE OBRAS CNPJ: 07.893.989/0001-05

76.829,27

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 76.829,27 SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA.

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

SAÚDE - CNPJ Nº 11.815.416/0001-97

**LOTE 15 - MERCEDES SPRINTER 415**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	4,00	662,47	2.649,88
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	4,00	281,32	1.125,28
3	BIELITA	sabo	UNID.	6,00	72,60	435,60
4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	hiper freio	UNID.	4,00	217,80	871,20
5	DISCO DE FREIO TRASEIRO	hiper freio	UNID.	4,00	100,57	762,28
6	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UNID.	4,00	281,32	1.125,28
7	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	4,00	263,17	1.052,68
8	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	2,00	1.633,90	3.267,80
9	VGLANTE DO MOTOR	revian	UNID.	1,00	2.904,00	2.904,00
10	CORREIA ALTERNADOR	goodyear	UNID.	4,00	108,00	435,60
11	BICOS INJETORES	bosch	UNID.	4,00	1.033,50	8.534,00
12	BOMBA DE ÁGUA	schadek	UNID.	2,00	363,00	726,00
13	PTVO	enb	UNID.	4,00	145,20	580,80
14	BARRINHA	enb	UNID.	6,00	163,35	980,10
15	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	frasle	UNID.	4,00	235,95	943,80
16	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	frasle	UNID.	4,00	235,95	943,80
17	MOLA MESTRE TRASEIRA	sama	UNID.	1,00	508,20	508,20
18	MOLA 2 VIRADA	sama	UNID.	1,00	453,75	453,75
19	CILINDRO MESTRE FREIO	hiper freio	UNID.	1,00	502,65	502,65
20	CRUZETA	spicer	UNID.	2,00	163,35	326,70
21	ROLAMENTO CENTRAL	skf	UNID.	2,00	154,27	308,54
22	ESTICADOR DA CORREIA	goodyear	UNID.	2,00	217,80	435,60
23	MOTOR DE PARTIDA	schadek	UNID.	1,00	635,25	635,25
24	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UNID.	1,00	726,00	726,00
25	TURBINA	garrett	UNID.	1,00	1.905,75	1.905,75
26	PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	cia vidro	UNID.	4,00	72,60	290,40
27	RETROVISOR	cia vidro	UNID.	1,00	680,62	680,62
28	CILINDRO ESCRAVO DE EMBREAGEM	bosch	UNID.	1,00	363,00	363,00
29	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	bosch	UNID.	1,00	326,70	326,70
30	TERMINAL DE DIREÇÃO	zen	UNID.	4,00	108,90	435,60
31	BATERIA 100AH	moura	UNID.	1,00	580,80	580,80
32	LAMPADA DO FAROL	osram	UNID.	8,00	45,37	362,96
33	RADIADOR	visconde	UNID.	1,00	726,00	726,00
34	VISCOSA MOTOR	geto flex	UNID.	1,00	471,90	471,90
SUBTOTAL =						35.437,72

**LOTE 16 - VOLKS-WAGER SAVEIRO MOD. AMBULANCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO DT	hiper freio	UNID.	10,00	54,45	544,50
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UNID.	10,00	63,52	635,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	72,60	726,00
4	SEM-EIXO	patral	UNID.	4,00	598,95	2.395,80

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br



**OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS** DATA: **quinta-feira, 27 de maio de 2021**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97						
5	FILTRO DE AR	tecfil	UNID.	20,00	18,15	363,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	59,40	594,00
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UNID.	10,00	45,37	453,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	10,00	108,90	1.089,00
10	TRIZETA	spicer	UNID.	8,00	68,47	547,76
11	BICOS INJETORES	bosch	UNID.	10,00	172,42	1.724,20
12	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	4,00	435,60	1.742,40
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	skf	UNID.	10,00	68,47	684,70
14	PIVO DIANTEIRO	onb	UNID.	10,00	81,67	816,70
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	290,40	1.161,60
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	4,00	526,35	2.105,40
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UNID.	20,00	27,22	544,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UNID.	6,00	54,45	326,70
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UNID.	4,00	390,22	1.560,88
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UNID.	4,00	72,60	290,40
21	ALTERNADOR	bosch	UNID.	2,00	589,87	1.179,74
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
24	TENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UNID.	6,00	172,42	1.034,52
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
27	BOBINA DE INICIAÇÃO	schadek	UNID.	2,00	199,65	399,30
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revian	UNID.	2,00	208,72	417,44
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UNID.	2,00	480,97	961,94
30	COXIM DO MOTOR	fraslé	UNID.	4,00	54,45	217,80
31	COXIM DO CAMBIO	fraslé	UNID.	4,00	41,25	165,00
SUBTOTAL =						25.711,34

LOTE 17 - GM - MONTANA MOD. AMBULANCIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	PIVO DIANTEIRO	viemar	UNID.	20,00	54,45	1.089,00
2	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	10,00	290,40	2.904,00
3	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	64,35	643,50
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	irw	UNID.	20,00	81,67	1.633,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UNID.	20,00	54,45	1.089,00
6	MOLA TRASEIRA	sama	UNID.	8,00	145,20	1.161,60
7	COXIM DO AMORTECEDOR	sa bo	UNID.	20,00	72,60	1.452,00
8	KIT DO ESTABILIZADOR	geto flex	UNID.	20,00	38,30	726,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	15,00	145,20	2.178,00
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	20,00	63,52	1.270,40
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	sabo	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
12	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	20,00	72,60	1.452,00
13	KIT DE LONAS TRASEIRAS	fraslé	UNID.	10,00	72,60	726,00
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	ciu vidro	UNID.	8,00	272,25	2.178,00
15	JUNTA HOMOCINETICA	cofap	UNID.	15,00	154,27	2.314,05

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signature and initials.*



**OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.418/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	RADIADOR	visconde	UNID.	8,00	222,75	1.782,00
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	14,00	154,27	2.159,78
18	PARA CHOQUE DIANTEIRO	zeene	UNID.	6,00	234,10	1.324,60
19	CABEÇOTE	perfet	UNID.	4,00	635,25	2.541,00
20	VELAS NGK	ngk	UNID.	50,00	14,02	701,00
21	JG DE CABO DE VELAS	cabovel	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
22	CAIXA DE DIREÇÃO	lrw	UNID.	2,00	502,65	1.125,30
23	PASTILHA DE FREIO	frase	UNID.	10,00	72,60	726,00
24	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	2,00	235,95	471,90
25	FAROL DIANTEIRO	arteb	UNID.	4,00	235,95	943,80
26	LANTERNA TRASEIRA	osram	UNID.	4,00	127,05	508,20
27	BICO INJETORES	bosch	UNID.	12,00	108,90	1.306,80
28	BOMBA DE COMBUSTIVEL	bosch	UNID.	4,00	190,57	762,28
29	BOMBA D AGUA	schadex	UNID.	4,00	89,10	356,40
30	ELEVADOR DA PORTA D E	revian	UNID.	6,00	59,40	356,40
31	MAÇANETA DA PORTA	metal leve	UNID.	10,00	72,60	726,00
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	igasa	UNID.	2,00	281,32	562,64
33	BARRA AXIAL	viemar	UNID.	16,00	57,75	924,00
34	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	axios	UNID.	20,00	36,30	726,00
35	VENTILADOR DO RADIADOR	eaton	UNID.	4,00	199,65	798,60
36	CABO DE CABO	cabovel	UNID.	4,00	63,52	254,08
37	BOMBINA DE INIGNIÇÃO GM	bosch	UNID.	6,00	281,32	1.687,92
38	COIFA DO RODA	sabo	UNID.	20,00	27,22	544,40
39	COIFA DO CAMBIO	sabo	UNID.	20,00	34,65	693,00
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	mastra	UNID.	6,00	235,95	1.415,70
41	VIDRO DA PORTA	cla vidro	UNID.	6,00	117,97	707,82
42	JG DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UNID.	4,00	217,80	871,20
43	KIT DE PISTON	metal leve	UNID.	4,00	435,60	1.742,40
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>58.840,17</b>

**LOTE 18 - FIAT STRADA MED. AMBULANCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	54,45	544,50
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UNID.	10,00	63,52	635,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	72,60	726,00
4	SEMI-FIXO	patral	UNID.	4,00	598,96	2.395,80
5	FILTRO DE AR	tecfil	UNID.	20,00	18,15	363,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	59,40	594,00
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UNID.	10,00	45,37	453,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	10,00	108,90	1.089,00
10	TRIZETA	spicer	UNID.	8,00	68,47	547,76
11	BICOS INJETORES	bosch	UNID.	10,00	172,42	1.724,20
12	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	4,00	435,60	1.742,40
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	akf	UNID.	10,00	68,47	684,70
14	PIVO DIANTEIRO	emb	UNID.	10,00	81,67	816,70

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONSTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

DATA:

60 (SESSENTA) DIAS

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97

Item	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	290,40	1.181,60
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	4,00	526,35	2.105,40
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UNID.	20,00	27,22	544,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UNID.	6,00	54,45	326,70
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UNID.	4,00	300,22	1.500,88
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UNID.	4,00	72,00	290,40
21	ALTERNADOR	bosch	UNID.	2,00	589,87	1.179,74
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
24	TENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UNID.	6,00	172,42	1.034,52
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
27	BOBINA DE INIGNIÇÃO	schadek	UNID.	3,00	199,65	598,95
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revlan	UNID.	2,00	208,72	417,44
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UNID.	2,00	480,97	961,94
30	COXIM DO MOTOR	frasle	UNID.	4,00	54,45	217,80
31	COXIM DO CAMBIO	frasle	UNID.	4,00	41,25	165,00
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>38.211,34</b>

VALOR CLORAL: SAÚDE - CNPJ Nº 11.415.416/0001-97

148.589,87

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 139.500,37 CENTO E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS



OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BATURO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA  
60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-23

**LOTE 19 - CITROEM AIRCROSS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	54,45	544,50
2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	skf	UNID.	10,00	63,53	635,20
3	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	10,00	72,60	726,00
4	SEMI-AXO	patral	UNID.	4,00	298,95	2.395,80
5	FILTRO DE AR	teofil	UNID.	20,00	18,15	363,00
6	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	59,40	594,00
7	CORREIA POLY V 7 PK	goodyear	UNID.	10,00	45,37	453,70
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	10,00	108,90	1.089,00
10	TRIZETA	spicer	UNID.	8,00	68,47	547,76
11	BICOS INJETORES	bosch	UNID.	10,00	172,42	1.724,20
12	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	4,00	435,00	1.742,40
13	BARRINHA DE DIREÇÃO	skf	UNID.	10,00	68,47	684,70
14	FIVO DIANTEIRO	enb	UNID.	10,00	81,67	816,70
15	CILINDRO DE MESTRE DE FREIO	bosch	UNID.	4,00	290,40	1.161,60
16	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	4,00	528,35	2.115,40
17	BUCHA DA BALANÇA	geto flex	UNID.	20,00	27,22	544,40
18	ROLAMENTO TRASEIRO	skf	UNID.	6,00	54,45	326,70
19	RADIADOR D'ÁGUA	visconde	UNID.	4,00	390,22	1.560,88
20	BOMBA D'ÁGUA	schadek	UNID.	4,00	72,60	290,40
21	ALTERNADOR	bosch	UNID.	2,00	389,87	1.179,74
22	SILENCIOSO DA DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
23	ESCAPAMENTO DE DESCARGA	metal leve	UNID.	3,00	199,65	598,95
24	TENSOR DA CORREIA DENTADA	noytron	UNID.	6,00	172,42	1.034,52
25	CUBO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
26	CUBO DA RODA TRASEIRA	skf	UNID.	4,00	172,42	689,68
27	ROBINA DE INICIAÇÃO	schadek	UNID.	2,00	199,65	399,30
28	VENTILADOR DO RADIADOR	revian	UNID.	2,00	208,72	417,44
29	MOTOR DE PARTIDA	sachs	UNID.	2,00	480,07	960,14
30	COXIM DO MOTOR	frasle	UNID.	4,00	54,45	217,80
31	COXIM DO CAMBIO	frasle	UNID.	4,00	41,25	165,00
<b>SUBTOTAL &gt;</b>						<b>88.711,34</b>

**LOTE 20 - FIAT PALIO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	FIVO DIANTEIRO	viamar	UNID.	20,00	54,45	1.089,00
2	KIT DE EMBREAGEM	sachs	UNID.	10,00	290,40	2.904,00
3	CORREIA DENTADA	goodyear	UNID.	10,00	64,35	643,50
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	trw	UNID.	20,00	81,67	1.633,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	trw	UNID.	20,00	54,45	1.089,00
6	MOLA TRASEIRA	sarna	UNID.	8,00	145,20	1.161,60
7	COXIM DO AMORTECEDOR	sa bo	UNID.	20,00	72,60	1.452,00

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcm-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):

MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE AS PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

DATA

quinta-feira, 27 de maio de 2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-35

8	KIT DO ESTABILIZADOR	geto flex	UNID.	20,00	36,30	726,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	cofap	UNID.	15,00	145,20	2.178,00
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	skf	UNID.	20,00	83,57	1.671,40
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	sabo	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
12	DISCO DE FREIO	hiper freio	UNID.	20,00	72,60	1.452,00
13	KIT DE LONAS TRASEIRAS	frasle	UNID.	10,00	72,60	726,00
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	cia vidro	UNID.	8,00	272,25	2.178,00
15	JUNTA HOMOCINETICA	cofap	UNID.	15,00	154,27	2.314,05
16	RADIADOR	visconde	UNID.	8,00	222,75	1.782,00
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	cofap	UNID.	14,00	154,27	2.159,78
18	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	zeene	UNID.	8,00	254,10	1.524,60
19	CABEÇOTE	perfet	UNID.	4,00	635,25	2.541,00
20	VELAS NGK	ngk	UNID.	50,00	14,02	701,00
21	JG DE CABO DE VELAS	cabovel	UNID.	10,00	145,20	1.452,00
22	CAIXA DE DIREÇÃO	trw	UNID.	2,00	562,65	1.125,30
23	PASTILHA DE FREIO	frasle	UNID.	10,00	72,60	726,00
24	BATERIA 60 AH	moura	UNID.	2,00	235,95	471,90
25	FAROL DIANTEIRO	arteh	UNID.	4,00	235,95	943,80
26	LATERNA TRASEIRA	osram	UNID.	4,00	127,05	508,20
27	BICO INJETORES	bosch	UNID.	12,00	108,90	1.306,80
28	BOMBA DE COMBUSTIVEL	bosch	UNID.	4,00	190,57	762,28
29	BOMBA D'ÁGUA	schadex	UNID.	4,00	89,10	356,40
30	ELEVADOR DA PORTA D'E	revian	UNID.	6,00	59,40	356,40
31	MAÇANETA DA PORTA	metal leve	UNID.	10,00	72,60	726,00
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	lgasa	UNID.	2,00	281,32	562,64
33	BARRA AXIAL	viernar	UNID.	16,00	57,75	924,00
34	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	axios	UNID.	20,00	36,30	726,00
35	VENTILADOR DO RADIADOR	eaton	UNID.	4,00	199,65	798,60
36	CABO DE CAPU	cabovel	UNID.	4,00	63,32	253,28
37	BOMBINA DE INIGNIÇÃO GM	bosch	UNID.	6,00	281,32	1.687,92
38	COIFA DO RODA	sabo	UNID.	20,00	27,22	544,40
39	COIFA DO CAMBIO	sabo	UNID.	20,00	34,65	693,00
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	mastra	UNID.	6,00	235,95	1.415,70
41	VIDRO DA PORTA	cia vidro	UNID.	8,00	117,97	707,92
42	JG DE JUNTA DO MOTOR	sabo	UNID.	4,00	217,80	871,20
43	KIT DE PISTON	metal leve	UNID.	4,00	435,60	1.742,40
<b>SUBTOTAL =</b>						<b>90.640,17</b>

VALOR GLOBAL - ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-35

77.331,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 77.351,51 SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

EMPRESA: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO, CNPJ Nº 13.154.435/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 1110 - CENTRO - NOVO ORIENTE - CE, CEP Nº 63.740-000  
 TEL. (88) 3629-1611 / E-mail: bcrn-contabilidade@bol.com.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONSTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MOSENHOR TABOSA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
MOSENHOR TABOSA - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS      DATA: quinta-feira, 27 de maio de 2021

RESUMO GLOBAL DOS SERVIÇOS		
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SECRETARIA DE OBRAS - CNPJ: 07.893.389/0001-06	76.829,27
2	EDUCAÇÃO - CNPJ Nº: 30.270.294/0001-40	473.857,33
3	SÁUDE - CNPJ Nº 11.415.418/0001-97	139.500,57
4	ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ Nº 14.135.007/0001-25	77.351,51
5	SERVIÇOS E REBOQUE	725.800,00
TOTAL GERAL DE TODOS OS SERVIÇOS		1.493.528,68

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 1.493.528,68      UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS





02



## Proposta de Preços

Novo Oriente – Ceará, 25 de Maio de 2021.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº GM-PP010/21-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A FROTA DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão entregues até 05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Descrição dos lotes e itens em anexo.

VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES (01 ao 20): R\$ 2.219.418,68 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

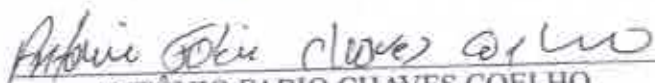
PROPONENTE: ANTÔNIO FÁBIO CHAVES COELHO - ME

CNPJ Nº: 13.154.435/0001-32

REPRESENTANTE DA EMPRESA: ANTÔNIO FÁBIO CHAVES COELHO

CPF Nº: 677.448.933-87

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias ✓



ANTÔNIO FÁBIO CHAVES COELHO

CPF Nº: 677.448.933-87

DOC IDENTIDADE Nº: 96002332129

PROPRIETÁRIO



03



# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

### CNPJ 28.904.661/0001-60

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-CE.  
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL NºGM-PP010/21-SRP

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº GM-PP010/21SRP, CUJO -OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS, AINDA, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO ATÉ 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

LOTE 01-SUSPENSÃO DIANTEIRA						
	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	70,84	1.416,80
2	ABRAÇADEIRA TRASEIRA	UNID	20	COFAP	91,00	1.820,00
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	20	COFAP	688,16	13.763,20
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	20	COFAP	789,36	15.787,20
5	ARRANHA DA RODA TRASEIRA	UNID	20	COFAP	15,18	303,60
6	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	14	COFAP	455,40	6.375,60
7	BASE DA CAIXA DE MARCHA	UNID	10	COFAP	217,58	2.175,80
8	BASE DO CABINE	UNID	10	COFAP	75,90	759,00
9	BASE DO MOTOR L/E-D DIANTEIRO	UNID	10	COFAP	364,32	3.643,20
10	BASE DO RADIADOR	UNID	20	COFAP	20,24	404,80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

### CNPJ 28.904.661/0001-60

11	BUCHA DA BIELETA	UNID	25	COFAP	30,36	759,00
12	BUCHA DO ESTABILIZADOR	UNID	40	COFAP	30,36	1.214,40
13	BUCHA DO FEIXO DE MOLA DE BRONZE	UNID	40	COFAP	30,36	1.214,40
14	BUCHA DO FEIXO TRASEIRO	UNID	30	COFAP	70,84	2.125,20
15	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UNID	4	COFAP	3.036,00	12.144,00
16	CRUZETA	UNID	20	COFAP	222,64	4.452,80
17	CUBO DA RODA DIANTEIRA	UNID	10	COFAP	789,36	7.893,60
18	CUBO DA RODA TRASEIRA	UNID	10	COFAP	799,48	7.994,80
19	EMBUCHAMENTO	UNID	14	COFAP	586,96	8.217,44
20	FRESANDO DO CARDAN	UNID	10	COFAP	526,24	5.262,40
21	JUMELO DO FEIXO	UNID	20	COFAP	121,44	2.428,80
22	LUA DO CARDAN	UNID	10	COFAP	526,24	5.262,40
23	MOLA 2ª VIRADA DIANTEIRA	UNID	14	COFAP	566,72	7.934,08
24	MOLA 2ª VIRADA TRASEIRA	UNID	14	COFAP	425,04	5.950,56
25	MOLA MESTRE DIANTEIRA	UNID	14	COFAP	819,72	11.476,08
26	MOLA MESTRE TRASEIRA	UNID	14	COFAP	617,32	8.642,48
27	PARAFUSO CENTRAL DIANTEIRO	UNID	20	COFAP	25,30	506,00
28	PARAFUSO CENTRAL TRASEIRO	UNID	20	COFAP	25,30	506,00
29	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	25,30	506,00
30	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UNID	20	COFAP	25,30	506,00
31	PINO DO JUMELO	UNID	20	COFAP	40,48	809,60
32	PORCA DA RODA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	20,24	404,80
33	PORCA DA RODA TRASEIRA	UNID	20	COFAP	20,24	404,80
34	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UNID	6	COFAP	485,76	2.914,56
35	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UNID	10	COFAP	80,96	809,60

RUA: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87, Bairro: FOMENTO, CEP: 63.502-710, IGUATU- CE



# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

# CNPJ 28.904.661/0001-60

36	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UNID	10	COFAP	232,76	2.327,60
37	ROLAMENTO CENTRAL	UNID	20	COFAP	226,64	4.532,80
38	ROLAMENTO EXTERNO	UNID	20	COFAP	182,16	3.643,20
39	ROLAMENTO INTERNO	UNID	20	COFAP	202,40	4.048,00
40	TERMINAL DE DIREÇÃO CURTO	UNID	20	COFAP	111,32	2.226,40
41	TRAVESSA DO CHASSI	UNID	8	COFAP	333,96	2.671,68

VALOR TOTAL: R\$ 166.238,68 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

LOTE 05-SISTEMA ELETRICO						
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALTERNADOR	UNID	5	VALEO	1.113,20	5.566,00
2	BATERIA 150 AH	UNID	10	BOSCH	789,36	7.893,60
3	BOBINA DE CAMPO	UNID	6	COFAP	212,52	1.275,12
4	CHAVE DE IGNIÇÃO	UNID	4	COFAP	273,24	1.092,96
5	CCHAVE DE LUZ	UNID	4	COFAP	95,12	380,48
6	CHAVE DE SETA	UNID	4	COFAP	382,53	1.530,12
7	CHAVE DO PISCA ALERTA	UNID	4	COFAP	127,51	510,04
8	CHICOTE ELETRICO DO MÓDULO	UNID	1	COFAP	1.922,80	1.922,80
9	IMPULSOR DE PARTIDA	UNID	6	COFAP	182,16	1.092,96
10	INDUZINDO	UNID	6	COFAP	389,62	2.337,72
11	LAMPADA DE MEIA	UNID	20	COFAP	3,04	60,80
12	LAMPADA DO FAROL	UNID	20	COFAP	25,30	506,00
13	LAMPADA DO PISCA	UNID	20	COFAP	3,04	60,80
14	MODULO DE INJEÇÃO	UNID	2	COFAP	4.857,60	9.715,20
15	MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA P T M	UNID	2	COFAP	3.946,80	7.893,60
16	PORTA ESCOVA	UNID	6	COFAP	172,04	1.032,24
17	RELE DE BUZINA	UNID	8	COFAP	40,48	323,84

# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

### CNPJ 28.904.661/0001-60



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
18	RELE DO PISCA	UNID	8	COFAP	40,48	323,84
19	SENSOR DA RE	UNID	10	COFAP	80,96	809,60
20	UNIDADE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E U	UNID	2	COFAP	3.940,80	7.881,60

**VALOR TOTAL R\$ 52.221,32 (CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E HUM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**

LOTE 17-GM MONTANA MOB AMBULANCIA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PIVO DIANTEIRO	UNID	20	COFAP	58,00	1.160,00
2	KIT DE EMBREAGEM	UNID	10	COFAP	309,76	3.097,60
3	CORREIA DENTADA	UNID	10	COFAP	68,64	686,40
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	UNID	20	COFAP	87,12	1.742,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UNID	20	COFAP	58,08	1.161,60
6	MOLA TRASEIRA	UNID	8	COFAP	154,88	1.239,04
7	COXIM DO AMORTECEDOR	UNID	20	COFAP	77,44	1.548,80
8	KIT DO ESTABILIZADR	UNID	20	COFAP	38,72	774,40
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	15	COFAP	154,88	2.323,20
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	67,76	1.355,20
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	UNID	10	COFAP	154,88	1.548,80
12	DISCO DE FREIO	UNID	20	COFAP	77,44	1.548,80
13	KIT DE LONAS TRASEIRA	UNID	10	COFAP	77,44	774,40
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	UNID	8	COFAP	290,40	2.323,20
15	JUNTA HOMOCINETICA	UNID	15	COFAP	164,56	2.468,40
16	RADIADOR	UNID	8	COFAP	237,60	1.900,80
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	14	COFAP	164,56	2.303,84
18	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	UNID	6	COFAP	270,40	1.622,40

RUA: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87, Bairro: FOMENTO, CEP: 63.502-710, IGUATU-CE



# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

# CNPJ 28.904.661/0001-60

19	CABEÇOTE	UNID	4	COFAP	677,60	2.710,40
20	VELAS NGK	UNID	50	COFAP	14,96	748,00
21	JG DE CABO DE VELAS	UNID	10	COFAP	154,88	1.548,80
22	CAIXA DE DIREÇÃO	UNID	2	COFAP	600,00	1.200,00
23	PATILHA DE FREIO	UNID	10	COFAP	77,40	774,40
24	BATERIA 60AH	UNID	2	BOSCH	251,68	503,36
25	FAROL DIANTEIRO	UNID	4	COFAP	251,68	1.006,72
26	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	COFAP	116,16	464,64
27	BICO INJETORES	UNID	12	COFAP	116,16	1.393,92
28	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNID	4	COFAP	203,28	813,12
29	BOMBA D AGUA	UNID	4	COFAP	95,04	380,16
30	ELEVADOR DA PORTA D E	UNID	6	COFAP	63,36	380,16
31	MAÇANETA DA PORTA	UNID	10	COFAP	77,44	774,40
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UNID	2	COFAP	300,00	600,00
33	BARRA AXIAL	UNID	16	COFAP	61,60	985,60
34	BUCHA BALANCA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	38,72	774,40
35	VENTILADOR DO RADIADOR	UNID	4	COFAP	212,96	851,84
36	CABO DE CAPU	UNID	4	COEAP	67,76	271,04
37	BOMBINA DE IGNIÇÃO GM	UNID	6	COFAP	300,00	1.800,00
38	COIFA DA RODA	UNID	20	COFAP	29,00	580,00
39	COIFA DO CAMBIO	UNID	20	COFAP	36,96	739,20
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	UNID	6	COFAP	251,68	1.510,08
41	VIDRO DA PORTA	UNID	6	COFAP	125,84	755,04
42	JG DA JUNTA DO MOTOR	UNID	4	COFAP	232,32	929,28
43	KIT DE PISTON	UNID	4	COFAP	464,64	1.858,56



# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

### CNPJ 28.904.661/0001-60

VALOR TOTAL R\$ 53.932,40 (CINQUENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	LOTE 20-FIAT PALIO			
			QUANTIDADE	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	PIVO DIANTEIRO	UNID	20	COFAP	58,00	1.160,00
2	KIT DE EMBREAGEM	UNID	10	COFAP	309,76	3.097,60
3	CORREIA DENTADA	UNID	10	COFAP	68,64	686,40
4	BARRINHA DE DIREÇÃO	UNID	20	COFAP	87,12	1.742,40
5	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	UNID	20	COFAP	58,08	1.161,60
6	MOÇA TRASEIRA	UNID	8	COFAP	154,88	1.239,04
7	COXIM DO AMORTECEDOR	UNID	20	COFAP	77,44	1.548,80
8	KIT DO ESTABILIZADR	UNID	20	COFAP	38,72	774,40
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	15	COFAP	154,88	2.323,20
10	ROLAMENTO DA RGDA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	67,76	1.355,20
11	CUBO DA RODA TRASEIRA	UNID	10	COFAP	154,88	1.548,80
12	DISCO DE FREIO	UNID	20	COFAP	77,44	1.548,80
13	KIT DE LONAS TRASEIRA	UNID	10	COFAP	77,44	774,40
14	PARA-BRISA DIANTEIRO	UNID	8	COFAP	390,40	2.323,20
15	JUNTA HOMOCINETICA	UNID	15	COFAP	164,56	2.468,40
16	RADIADOR	UNID	8	COFAP	237,60	1.900,80
17	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	14	COFAP	164,56	2.303,84
18	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	UNID	6	COFAP	270,40	1.622,40
19	CABEÇOTE	UNID	4	COFAP	677,60	2.710,40
20	VELAS NGK	UNID	50	COFAP	14,96	748,00
21	JG DE CABO DE VELAS	UNID	10	COFAP	154,88	1.548,80
22	CAIXA DE DIREÇÃO	UNID	2	COFAP	600,00	1.200,00
23	PATILHA DE FREIO	UNID	10	COFAP	77,40	774,40

RUA: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87, Bairro: FOMENTO, CEP: 63.502-710, IGUATU- CE

# E.A.N



## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

# CNPJ 28.904.661/0001-60

24	BATERIA 60AH	UNID	2	COFAP	251,68	503,36
25	FAROL DIANTEIRO	UNID	4	COFAP	251,68	1.006,72
26	LANTERNA TRASEIRA	UNID	4	COFAP	116,16	464,64
27	BICO INJETORES	UNID	12	COFAP	116,16	1.393,92
	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNID	4	COFAP	203,28	813,12
29	BOMBA D AGUA	UNID	4	COFAP	95,04	380,16
30	ELEVADOR DA PORTA D E	UNID	6	COFAP	63,36	380,16
31	MAÇANETA DA PORTA	UNID	10	COFAP	77,44	774,40
32	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UNID	2	COFAP	300,00	600,00
33	BARRA AXIAL	UNID	16	COFAP	61,60	985,60
34	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	UNID	20	COFAP	38,72	774,40
35	VENTILADOR DO RADIADOR	UNID	4	COFAP	212,96	851,84
36	CABO DE CAPU	UNID	4	COFAP	67,76	271,04
37	BOMBINA DE IGNIÇÃO GM	UNID	6	COFAP	300,00	1.800,00
38	COIFA DA RODA	UNID	20	COFAP	29,00	580,00
39	COIFA DO CAMBIO	UNID	20	COFAP	36,96	739,20
40	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	UNID	6	COFAP	251,68	1.510,08
41	VIDRO DA PORTA	UNID	6	COFAP	125,84	755,04
42	JG DA JUNTA DO MOTOR	UNID	4	COFAP	232,32	929,28
43	KIT DE PISTON	UNID	4	COFAP	464,64	1.858,56

VALOR TOTAL: R\$ 53.932,40 (CINQUENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R\$ 326.324,80 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PROponente: EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME

RUA: R Z (LOT PLANALTO IGUAUENSE) Nº 87, Bairro: FOMENTO, CEP: 63.502-710, IGUAU-CE





# E.A.N

## EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

# CNPJ 28.904.661/0001-60

ENDEREÇO: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87, BAIRRO: FOMENTO, IGUATU- CE  
CNPJ 28.904.661/0001-60  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.754.660-9  
TELEFONE: (88) 99708-1627  
REPRESENTANTE LEGAL: EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO  
CPF 010.814.843-22  
E-MAIL: EUGENIOALVES235@GMAIL.COM  
BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0122-8  
CONTA CORRENTE: 51903-0  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

IGUATU- CE, 26 DE MAIO DE 2021

EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA- ME  
CNPJ 28.904.661/0001-60

# PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal MONSENHOR

Licitação: GM-PP010/21SRP

SECRETARIA DE OBRAS CNPJ : 07.693.989/0001-05

LOTE 13- MERCEDES BENZ - 2729 CAMINHAO PIPA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL MERGULHADO	UND	4	BOSCH	R\$ 151,80	cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 607,20	seiscentos e sete reais e vinte centavos
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOL	UND	4	BOSCH	R\$ 141,68	cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos	R\$ 566,72	quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos
3	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UND	4	BOSCH	R\$ 242,88	duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$ 971,52	novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos
4	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UND	4	SPICER	R\$ 232,76	duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 931,04	novecentos e trinta e um reais e quatro centavos
5	CRUZETA DO CARTAN	UND	6	COFAP	R\$ 263,12	duzentos e sessenta e três reais e doze centavos	R\$ 1.578,72	um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	FRASLE	R\$ 688,16	seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 2.752,64	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos
7	JOGO DE LONAS DE FREIO	UND	6	FLEX	R\$ 364,32	trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.185,92	dois mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos
8	MOLA MESTRE DIANTEIRO	UND	4	TABOLEIRO	R\$ 688,16	seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 2.752,64	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos
9	MOLA MESTRE DIANTEIRO	UND	6	MASTER	R\$ 506,00	quinhentos e seis reais	R\$ 3.036,00	três mil e trinta e seis reais
10	RETROVISOR	UND	2	VOLVO	R\$ 146,74	cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 293,48	duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos
11	PALHETA DO LIMPADRO DE PARA BRISA	UND	2	PHILIPS	R\$ 101,20	cento e um reais e vinte centavos	R\$ 202,40	duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos

PRAZOS DE ENTREGA: 05 dias úteis  
 PRAZOS DE PAGAMENTO: 30 dias úteis  
 PRAZOS DE GARANTIA: 12 meses  
 PRAZOS DE VALIDADE: 90 dias  
 PRAZOS DE RESCISÃO: 30 dias  
 PRAZOS DE RESCISÃO: 30 dias

Fis. 063  
 130

130

130

130

130

130

130

130

12	LAMPADA DO FAROL 24VOLTS	UND	4	PHILIPS	R\$ 30,36	trinta reais e trinta e seis centavos	R\$ 121,44	cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos
13	LAMPADA PINGO DA AGUA.	UND	10	LUX	R\$ 4,05	quatro reais e cinco centavos	R\$ 40,50	quarenta reais e cinquenta centavos
14	KIT DE EMBREAGEM	UND	1	SABOR	R\$ 3.238,40	três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 3.238,40	três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15	ROLAMENTO DO CARDAN	UND	4	SABOR	R\$ 222,64	duzentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 890,56	oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos
16	BATERIA 150AH	UND	2	FLEX	R\$ 708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	R\$ 1.416,80	um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos
17	RETENTOR DA RODA	UND	10	SABOR	R\$ 121,44	cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.214,40	um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos
18	SAPATA DE FREIO	UND	4	MASTER	R\$ 101,20	cento e um reais e vinte centavos	R\$ 404,80	quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos
19	DOBRDIÇA DO CAPU	UND	2	UNIVERSAL	R\$ 212,52	duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 425,04	quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos
20	CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	2	PARCER	R\$ 516,12	quinhentos e dezesseis reais e doze centavos	R\$ 1.032,24	um mil e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos
21	TERMINAL DIREÇÃO	UND	4	MANATA	R\$ 182,16	cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 728,64	setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos
22	SEMI-EXO	UND	2	CIMPAL	R\$ 1.315,60	um mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos	R\$ 2.631,20	dois mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos
23	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UND	8	REY	R\$ 60,72	sessenta reais e setenta e dois centavos	R\$ 485,76	quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos
24	BARRA DIREÇÃO	UND	2	MANATA	R\$ 435,16	quatrocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 870,32	oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos
25	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UND	2	BUTUEM	R\$ 910,80	novecentos e dez reais e oitenta centavos	R\$ 1.821,60	um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos
26	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	2	VARGA	R\$ 344,08	trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos	R\$ 688,16	seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos

*[Handwritten signatures and marks]*

27	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	2	GOOLDYA	R\$ 192,28	cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 384,56	trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
28	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UND	10	SKF	R\$ 485,76	quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 4.857,60	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
29	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	6	SKF	R\$ 809,60	oitocentos e nove reais e sessenta centavos	R\$ 4.857,60	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
<b>SUB - TOTAL</b>							R\$ 41.987,90	quarenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos

**LOTE 14 - CAÇAMBA VW 26.280**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOT. TOTAL POR EXTENSO
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO	UND	6	TECFIL	R\$ 182,16	cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 1.092,96	um mil e noventa e dois reais e noventa e seis centavos
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO	UND	6	TECFIL	R\$ 192,28	cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 1.153,68	um mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos
3	ROLAMENTO CENTRAL	UND	6	SABÖR	R\$ 394,68	trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.368,08	dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos
4	JG DE LONA DE FREIO	UND	8	LONA FLEX	R\$ 384,56	trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.076,48	três mil e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos
5	CRUZETA	UND	8	SKF	R\$ 323,84	trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 2.590,72	dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e dois centavos
6	TERMINA DIREÇÃO	UND	4	NAKATA	R\$ 182,16	cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 728,64	setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos
7	BARRA DE DIREÇÃO	UND	2	NAKATA	R\$ 455,40	quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 910,80	novecentos e dez reais e oitenta centavos
8	REPARO DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	2	YARGA	R\$ 485,76	quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 971,52	novecientos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos

PREFEITURA MUNICIPAL  
 SÃO VICENTE DO RIO NEGRO  
 PERNAMBUCO  
 3153

J. J. J.

9	TENSOR DA CORREIA	UND	4	NITRON	R\$ 283,36	duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos	R\$ 1.133,44	um mil, cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos
10	MOLA MESTRE DIANTEIRA	UND	4	TABULEIRO	R\$ 880,44	oitocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 3.521,76	três mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos
11	CUICA DE FREIO TRASEIRA	UND	4	MAST	R\$ 506,00	quinhentos e seis reais	R\$ 2.024,00	dois mil e vinte e quatro reais
12	KIT DE EMBREAGEM	UND	1	SHACS	R\$ 2.226,40	dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos	R\$ 2.226,40	dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos
13	SAPATA DE FREIO	UND	6	FLEX	R\$ 101,20	cento e um reais e vinte centavos	R\$ 607,20	seiscentos e sete reais e vinte centavos
14	RETENTOR DA RODA	UND	8	SABOR	R\$ 121,44	cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 971,52	novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos
15	RETROVISOR	UND	2	METAGAL	R\$ 146,74	cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 293,48	duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos
16	BATERIA 150AH	UND	2	CRAL	R\$ 708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	R\$ 1.416,80	um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos
17	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UND	8	SKF	R\$ 647,68	seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos	R\$ 5.181,44	cinco mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos
18	CILINDRO DE EMBREAGEM	UND	4	VARGA	R\$ 293,48	duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 1.173,92	um mil, cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos
19	AMORTECEDOR DT TS	UND	4	NAKATA	R\$ 688,16	seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 2.752,64	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos
20	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	6	GOOLDYA	R\$ 192,28	cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 1.153,68	um mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos
21	MOLA MESTRE TRASEIRA	UND	6	TABULEIRO	R\$ 769,12	setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos	R\$ 4.614,72	quatro mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e dois centavos
SUB - TOTAL							R\$ 39.963,88	trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. 066

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*