

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 119/2023</b>
	<b>CNPJ:</b> 01.615.314/0001-61 <b>Telefone:</b> (54) 3908-3700 <b>Endereço:</b> Av. Pedro Zamban, 1000 - Centro <b>CEP:</b> 95236-000 - Monte Alegre dos Campos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, IV.a e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 152/2023  
**b) Nr. Licitação:** 119/2023 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 09/05/2023  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN, PLACA JBN2H78

### Participante: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LUB ACD SINTÉTICO - LUB ACD SINTÉTICO	4,000	UN	70,63	282,52
2	FILTRO DE OLEO - FILTRO DE OLEO	1,000	UN	38,98	38,98
3	VEDADOR 14x20 - VEDADOR 14x20	1,000	UN	9,74	9,74
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,000	UN	62,96	62,96
5	ELEMENTO FILTRANTE DE AR - ELEMENTO FILTRANTE DE AR	1,000	UN	123,25	123,25
6	FILTRO CABINE - FILTRO CABINE	1,000	UN	103,90	103,90
7	OXI ANTIBACTERIAL - OXI ANTIBACTERIAL	1,000	UN	87,50	87,50
8	LIMPEZA DO EVAPORADOR - LIMPEZA DO EVAPORADOR	1,000	UN	149,63	149,63
9	KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LUBRIFICAÇÃO	1,000	UN	71,83	71,83
10	ADITIVO DE ARREFECIMENTO PARA MOTORES FLEX (SOLUÇÃO PRONTA - ADITIVO DE ARREFECIMENTO PARA MOTORES FLEX (SOLUÇÃO PRONTA PARA USO) 1LITRO	1,000	L	56,66	56,66
11	TENSIONADOR DA CORREIA - TENSIONADOR DA CORREIA	1,000	UN	267,07	267,07
12	CORREIA DE BORRACHA - CORREIA DE BORRACHA	1,000	UN	187,51	187,51
13	PARAFUSO ROSCADO - PARAFUSO ROSCADO	1,000	UN	19,40	19,40
14	KIT TRATAMENTO IN - KIT TRATAMENTO IN	1,000	UN	143,63	143,63
15	AIR CLEANER AC - AIR CLEANER AC	1,000	UN	87,38	87,38
16	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	1,000	UN	170,00	170,00
17	MECANICA - MECANICA	1,200	UN	299,00	358,80
<b>Total do Participante:</b>				<b>2.220,76</b>	

Total Geral: **2.220,76**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Despesas com Viagens e Veículos	08.001.10.301.0013.2052.3.3.90.30.00	R\$ 1.691,96
Despesas com Viagens e Veículos	08.001.10.301.0013.2052.3.3.90.39.00	R\$ 528,80

Monte Alegre dos Campos,09/05/2023

.....  
ONILTON JOAO CAPELINI  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**