

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 70/2024</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, § 7º 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:** 83/2024  
b) **Nr. Licitação:** 70/2024 - DL  
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
d) **Data de Homologação:**  
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO IVECO/TECTOR PLACA: RWP9C30, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

**Participante: AMARILDO JOSE CIOTTA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLAQUETA PARA CHOQUE	1,000	UN	750,00	750,00
2	FIXADOR UNIVERSAL	30,000	UN	5,15	154,50
3	PARAFUSO BRCANTE 4,2X25MM	8,000	UN	2,00	16,00
4	Arruela lisa	8,000	UN	0,95	7,60
5	LANTERNA LATERAL	4,000	UN	63,50	254,00
6	CORRUGADO 1/4	4,000	M	10,00	40,00
7	CABO PP 2x1,50	15,000	M	15,50	232,50
8	Conector 2 vias	4,000	UN	33,00	132,00
9	APARA BARRO	2,000	UN	130,00	260,00
10	PARAFUSO SEXTAVADO G5 P.1 X 6	10,000	UN	2,10	21,00
11	PORCA COM TRAVANTE	10,000	UN	1,85	18,50
12	ARRUELA 8MM LISA	20,000	UN	1,10	22,00
13	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1,000	UN	135,00	135,00
14	FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQUERDA	12,000	UN	6,80	81,60
15	FAIXA REFLETIVA LATERAL DIREITA	12,000	UN	6,80	81,60
16	SERVIÇO ELETRICO E TROCA DE FAIXAS	1,000	UN	200,00	200,00
17	TROCAR APARA BARRO	2,000	UN	30,00	60,00
18	BAIXAR PARA CHOQUE	1,000	UN	150,00	150,00
19	TROCAR SIRENE DO RE	1,000	UN	150,00	150,00
20	ADESIVO JOYSTYCK	1,000	UN	120,00	120,00
21	FUSIVEL LAMINA	3,000	UN	2,50	7,50
22	REGUA FIXAÇÃO PARA BARRO	2,000	UN	20,00	40,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>2.933,80</b>

**Total Geral: 2.933,80**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Despesas com Caminhões e Máquinas	05.001.15.451.0006.2019.3.3.90.30.00	R\$ 2.373,80
Despesas com Caminhões e Máquinas	05.001.15.451.0006.2019.3.3.90.39.00	R\$ 560,00

Monte Alegre dos 19/03/2024

.....  
ONILTON JOAO CAPELINI  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**