

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 77/2024
	CNPJ: 01.615.314/0001-61 Telefone: (54) 3908-3700 Endereço: Av. Pedro Zamban, 1000 - Centro CEP: 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, II 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:** 91/2024
b) Nr. Licitação: 77/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: IVH4143 PAC2.*

Participante: AMARILDO JOSE CIOTTA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LANTERNA LATERAL	6,000	UN	48,50	291,00
2	Conector 2 vias	6,000	UN	33,00	198,00
3	FIXADOR UNIVERSAL	6,000	UN	5,15	30,90
4	PARAFUSO BRCANTE 4,2X25MM	10,000	UN	2,00	20,00
5	ARRUELA LISA 5MM	10,000	UN	0,95	9,50
6	CABO PP 1,5	15,000	UN	15,50	232,50
7	ABRAÇADEIRA NYLON	40,000	UN	4,35	174,00
8	PLAQUETA PARA CHOQUE	1,000	UN	750,00	750,00
9	SIRENE RE 24 V	1,000	UN	95,00	95,00
10	LANTERNA	1,000	UN	42,50	42,50
11	TERMINAL OLHAL 3/16	1,000	UN	3,50	3,50
12	APARA BARRO	2,000	UN	130,00	260,00
13	PARAFUSO SEXTAVADO 6X25	10,000	UN	4,50	45,00
14	PORCA SEXTAVADA 6MM	10,000	UN	1,85	18,50
15	ARRUELA LISA 6MM	20,000	UN	1,10	22,00
16	LÂMPADAS/ BASE 24V	2,000	UN	14,70	29,40
17	ADSIVO HIDRAMASTER	1,000	UN	120,00	120,00
18	FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQUERDA	9,000	UN	6,80	61,20
19	FAIXA REFLETIVA LATERAL DIREITA	9,000	UN	6,80	61,20
20	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1,000	UN	130,00	130,00
21	DISCO DE CORTE 7 X 1,16	2,000	UN	16,50	33,00
22	DISCO DE DESBASTE	1,000	UN	17,00	17,00
23	CONTRAPINO 1/4X4	7,000	UN	15,10	105,70
24	PARAFUSO AÇO 10.9 16x130	2,000	UN	37,50	75,00
25	PORCA COM TRAVANTE	2,000	UN	9,95	19,90
26	ARRUELA LISA 16MM	4,000	UN	3,10	12,40

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	TIRAR PISTAO E RECOLOCAR PISTAO	1,000	HOR	600,00	600,00
28	SERVIÇO ELÉTRICO	1,000	UN	400,00	400,00
29	TROCAR APARA BARRO	2,000	UN	30,00	60,00
30	TROCAR FAIXAS REFLETIVAS	1,000	UN	50,00	50,00
31	SERVIÇO DE TORNO	1,000	UN	500,00	500,00
32	SERVIÇOS DE TORNO	1,000	UN	600,00	600,00
33	ESPAGUETE CORRUGADO	6,000	UN	10,00	60,00
Total do Participante:					5.127,20

Total Geral: 5.127,20

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\$ 2.917,20
Despesas com Caminhões e Máquinas	05.001.15.451.0006.2019.3.3.90.39.00	R\$ 2.210,00

Monte Alegre dos 25/03/2024

.....

ONILTON JOAO CAPELINI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável