



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 54/2024

Processo Adm.: 200/2024

Data do Processo: 02/09/2024

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. 6, XLI 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:** 200/2024
b) Nr. Licitação: 54/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO 2013/2014 PLACAS MLL 5789, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NESTE TERMO E DEMAIS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PONTE SERRADA/SC.*

Lote: 1

Participante: 52.601.922 ANDREIA PEREIRA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA - Serviços técnicos de mão de obra de chapeação e funilaria do veículo ônibus IVECO 2013/2014 placas MLL 5789, incluindo serviços elétricos, pintura e polimento, revisão completa, devendo o veículo estar em perfeito funcionamento para inspeção do INMETRO. Marca: Serviço	1,000	M.O	14.225,00	14.225,00
2	ESPELHO RETROVISOR - ESPELHO RETROVISOR Marca: Serviço	1,000	UNU	399,00	399,00
3	TACÓGRAFO - TACÓGRAFO Marca: Serviço	1,000	UNU	5.232,00	5.232,00
4	CONJUNTO DE SETA E LIMPADOR - CONJUNTO DE SETA E LIMPADOR Marca: Serviço	1,000	UNU	4.461,00	4.461,00
5	PAINEL NOVO - PAINEL NOVO Marca: Serviço	1,000	UNU	4.832,00	4.832,00
6	CONJUNTO DE FREIO DE MÃO COMPLETO - CONJUNTO DE FREIO DE MÃO COMPLETO Marca: Serviço	1,000	UNU	4.258,00	4.258,00
7	PARASOL MOTORISTA - PARASOL MOTORISTA Marca: Serviço	1,000	UNU	618,00	618,00
8	CINTO CADEIRANTE - CINTO CADEIRANTE Marca: Serviço	1,000	UNU	175,00	175,00
9	CÂMERA DE RÉ E MONITOR - CÂMERA DE RÉ E MONITOR Marca: Serviço	1,000	UNU	1.130,00	1.130,00
10	CINTO PASSAGEIROS - CINTO PASSAGEIROS Marca: Serviço	2,000	UNU	175,00	350,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	BOMBA LIMPADOR PARA BRISA - BOMBA LIMPADOR PARA BRISA Marca: Serviço	1,000	UNU	190,00	190,00
12	BURUCUTU - BURUCUTU Marca: Serviço	2,000	UNU	56,00	112,00
13	JOGO DE FARÓIS - JOGO DE FARÓIS Marca: Serviço	1,000	UNU	750,00	750,00

Total do Participante: 36.732,00

Total Geral: 36.732,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	05.001.12.361.1201.2038.3.3.90.00.00	R\$ 37.275,73

Ponte Serrada, 19 de Setembro de 2024

.....
Assinatura do Responsável