

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 76/2024
	Processo Adm.: 72/2024 Data do Processo: 05/06/2024

CNPJ: 80.912.124/0001-82 **Telefone:** (49) 3667-0050
Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro
CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista

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, I 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:** 72/2024
b) Nr. Licitação: 76/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 17/06/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRO).*

Participante: AUTO MECANICA IVAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FERRO CHATO 5/16X1,1/2	2,000	UN	290,00	580,00
2	FERRO CHATO 1/2 X 2	1,000	UN	300,00	300,00
3	FERRO CHATO 3/8X3	1,000	UN	370,00	370,00
4	FERRO CHATO 3/8X4	1,000	UN	500,00	500,00
5	FERRO CHATO 3/16X2	2,000	UN	115,00	230,00
6	FERRO CHATO 3/16X3/4	2,000	UN	40,00	80,00
7	FERRO CHATO 1/8X2	2,000	UN	80,00	160,00
8	FERRO CHATO 1/8X1	2,000	UN	35,00	70,00
9	FERRO QUADRADO 5/16	1,000	UN	40,00	40,00
10	FERRO QUADRADO 3/8	1,000	UN	40,00	40,00
11	FERRO QUADRADO 1"	1,000	UN	370,00	370,00
12	FERRO CANTONEIRA 1/4X1,1/4	1,000	UN	180,00	180,00
13	FERRO CANTONEIRA 1/4X2'	1,000	UN	290,00	290,00
14	FERRO CANTONEIRA 3/16X2	1,000	UN	220,00	220,00
15	FERRO REDENDO 1,1/4X600	1,000	UN	410,00	410,00
16	FERRO TUBO ACO CARBONO 1"3	1,000	UN	110,00	110,00
17	FERRO TUBO ACO CARBONO REDONDO 1,1/4X2MM	1,000	UN	215,00	215,00
Total do Participante:					4.165,00

Total Geral: 4.165,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 1.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2015.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_PRÉ ESCOLAR	04.001.12.361.0006.2017.3.3.90.00.00	R\$ 665,00

São Miguel da Boa 17/06/2024

.....

Assinatura do Responsável