



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: 199/2024 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 03/01/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS MUNICIPAIS.*

Participante: ADELISE STAUDT CENCI - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COM SCANNER PARA VEÍCULOS LEVES	60,000	SER	158,00	9.480,00
21	SOLDA DE ALUMÍNIO PARA AR CONDICIONADO PARA MAQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	40,000	UN	165,00	6.600,00
22	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	150,000	HRS	257,00	38.550,00
23	MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	50,000	UN	170,90	8.545,00
24	TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA MÁQUINAS, CAMINHÕES E SERVIÇOS	40,000	UN	198,00	7.920,00
25	RECARGA DE GÁS R134A DO AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	50,000	UN	490,00	24.500,00
26	COMPREENSOR DE AR PARA AR CONDICIONADO COMPLETO 24V	4,000	UN	3.300,00	13.200,00
27	COMPREENSOR DE AR PARA AR CONDICIONADO COMPLETO 12V	4,000	UN	3.300,00	13.200,00
28	BOBINA DO COMPREENSOR DO AR CONDICIONADO 24V	10,000	UN	3.100,00	31.000,00
29	POLIA COM ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 24V	10,000	UN	450,00	4.500,00
30	BOBINA DO COMPREENSOR DO AR CONDICIONADO 12V	10,000	UN	3.600,00	36.000,00
31	POLIA COM ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 12V	10,000	UN	4.200,00	42.000,00
68	HIGIENIZAÇÃO PARA AR CONDICIONADO	100,000	SER	300,00	30.000,00
Total do Participante:					265.495,00

Participante: MECANICA BOAVISTENSE LTDA

5	SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DE CAMINHÕES E ONIBUS	150,000	HRS	138,00	20.700,00
32	GRAXEIRA RETA 3/8	100,000	UN	7,00	700,00
33	GRAXEIRA 90º	100,000	UN	7,00	700,00
34	GRAXEIRA RETA 10MM	100,000	UN	8,00	800,00
35	GRAXEIRA 90º 10MM	100,000	UN	8,00	800,00
36	GRAXEIRA 6MM	100,000	UN	6,00	600,00
37	GRAXEIRA 1/4	100,000	UN	6,00	600,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
38	GRAXEIRA DE MEIA 1/2	30,000	UN	10,00	300,00
39	DISCO DE CORTE 7 POLEGADAS	100,000	UN	19,00	1.900,00
40	DISCO DE DESBASTE 7 POLEGADAS	20,000	UN	51,00	1.020,00
41	FITA ISOLANTE DE 20M	100,000	UN	12,00	1.200,00
42	CAIXA DE CONTUITER PARA FIOS 5MM COM 100 UND	2,000	CX	138,00	276,00
46	PARAFUSO COM PORCA 8X40	200,000	UN	5,00	1.000,00
47	PARAFUSO COM PORCA 10X50	200,000	UN	7,00	1.400,00
48	PARAFUSO COM PORCA 12/50	200,000	UN	9,00	1.800,00
49	PARAFUSO COM PORCA 14/50	200,000	UN	10,00	2.000,00
50	PARAFUSO COM PORCA 16/120	100,000	UN	22,00	2.200,00
51	PARAFUSO COM PORCA 3/4X70	100,000	UN	31,00	3.100,00
52	PARAFUSO COM PORCA 1 POLEGADA POR 70	50,000	UN	34,00	1.700,00
53	PARAFUSO COM PORCA 6MMX50MM	200,000	UN	3,80	760,00
54	PARAFUSO COM PORCA 1/4X20	200,000	UN	3,80	760,00
55	ROLO DE ARAME MIG 1 MM A PARTIR DE 15 KG	10,000	RL	615,00	6.150,00
56	SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML	50,000	UN	16,60	830,00
57	SPAY LIMPA CONTATO	15,000	UN	39,00	585,00
58	PEDRINHA DE RETIFICA 6MM	50,000	UN	18,00	900,00
59	LIXA PRA RETIFICA 6MM	20,000	UN	24,00	480,00
60	BICO DE AR COM MANGUEIRA PARA CAMINHÕES INTERNA	10,000	UN	160,00	1.600,00
61	LANTERNA DE CABEÇA LED	10,000	UN	265,00	2.650,00
62	LANTERNA DE LED	10,000	UN	417,00	4.170,00
67	PISTÃO FRONTAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA 3 ESTÁGIO COMPLETO COM A VÁLVULA	2,000	UN	17.940,00	35.880,00

Total do Participante: 97.561,00

Participante: PITON PNEUS LTDA

9	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO	200,000	SER	20,00	4.000,00
10	GEOMETRIA..	200,000	SER	85,00	17.000,00
11	SERVIÇO DE ALINHAMENTO.	200,000	SER	85,00	17.000,00

Total do Participante: 38.000,00

Participante: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA

12	MANCHÃO VD 04	50,000	UN	25,80	1.290,00
13	MANCHÃO VD 05.	50,000	UN	28,50	1.425,00
14	MANCHÃO VD 06	50,000	UN	39,00	1.950,00
15	BALDE DE VASELINA DE 3 KG	10,000	UN	59,00	590,00
16	COLA DE VULK	10,000	LTS	95,00	950,00
17	REPARO PARA PNEU SEM CÂMERA CAIXA COM 60 UND	10,000	CX	126,00	1.260,00
18	VULCANIZAÇÃO OTR GRANDE	100,000	SER	735,00	73.500,00
19	VULCANIZAÇÃO OTR MÉDIO	100,000	SER	480,00	48.000,00
20	VULCANIZAÇÃO OTR PEQUENA	100,000	SER	235,00	23.500,00

Total do Participante: 152.465,00

Participante: RODRIGO PAULO MEINERZ

6	SERVIÇO DE MAÇARICO COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS	100,000	HRS	298,00	29.800,00
7	SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES.	150,000	SER	129,00	19.350,00
63	TOCHA PARA ESCARIAMENTO DE 5 METROS	1,000	UN	1.999,00	1.999,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
64	CABO DE SOLDA MIG 5 M DE COMPRIMENTO	1,000	UN	1.749,00	1.749,00
65	BICO DA MIG	10,000	UN	131,00	1.310,00
66	PONTEIRA DA MIG	10,000	UN	33,50	335,00
Total do Participante:					54.543,00

Participante: THELMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA

1	SERVIÇOS GERAIS DE PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	200,000	HRS	230,00	46.000,00
2	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COM SCANNER DE MÁQUINAS PESADAS	80,000	SER	260,00	20.800,00
4	Serviços de prensa de mangueira	200,000	SER	40,00	8.000,00
43	MANGUEIRA DE MEIA POLEGADA DUAS TRAMAS	50,000	MT	79,00	3.950,00
44	MANGUEIRA DUAS TRAMAS 5/8	50,000	MT	105,00	5.250,00
45	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 5/8	20,000	UN	555,00	11.100,00
Total do Participante:					95.100,00

Total Geral: 703.164,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2015.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_PRÉ ESCOLAR	04.001.12.361.0006.2017.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

São Miguel da Boa 03/01/2025

Assinatura do Responsável