



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 78.510.112/0001-80 Telefone: (49) 3446-1177
E-mail: compras@lindoiadosul.sc.gov.br Site: http://www.lindoiadosul.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 52/2024

Processo Adm.: 79/2024

Data do Processo: 13/08/2024

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. 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:** 79/2024
b) Nr. Licitação: 52/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 13/08/2024
e) Objeto da Licitação: *Manutenção da parte elétrica, sinalização e câmera de ré/frontal no ônibus placas MHI7123, para uso do município de Lindóia do Sul/SC*

Participante: AUTO ELETRICA BOA VISTA LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LÂMPADA 1034 24V HEL7537	1,000	UN	12,00	12,00
2	lâmpada HEL 7511 21W 24V	1,000	UN	12,00	12,00
3	FÚSIVEL	1,000	UN	1,00	1,00
4	REATOR FLUORESCENTE	1,000	UN	83,00	83,00
5	LÂMPADA 69 24V HEL-3930	3,000	UN	9,00	27,00
6	TERMINAIS	32,000	UN	0,60	19,20
7	FITA ISOLANTE	3,000	UN	5,50	16,50
8	RELE AUXILIAR 24 V	1,000	UN	28,00	28,00
9	PRESILHAS	20,000	UN	1,00	20,00
10	MINI RELE AUXILIAR 24V	1,000	UN	25,00	25,00
11	BOTÃO DE ACIONAMENTO	1,000	UN	28,00	28,00
12	GRAMPO DE CHASSIS	30,000	UN	2,80	84,00
13	CÂMERA DE MONITORAMENTO	1,000	UN	567,00	567,00
14	SUPORTE PARA PALHETA LIMPADOR	2,000	UN	103,00	206,00
15	LANTERNA LATERAL	1,000	UN.	62,90	62,90
16	CABO 2X1	3,000	UN	7,54	22,62
17	FIO 1,5 MM	2,000	UN	2,75	5,50
18	PALHETA LIMPADOR L/E	1,000	UN	158,90	158,90
19	PLAHETA LIMPADOR L/D	1,000	UN	197,30	197,30
20	INTERRUPTOR LUZ PAINEL MB	1,000	UN	68,00	68,00
21	PARAFUSOS SOBERBO	4,000	UN	1,60	6,40
22	SOQUETE ISOLADO	2,000	UN	8,50	17,00
23	FAROL NEOBUS 009.316126	1,000	UN	339,70	339,70
24	MÃO DE OBRA CONserto PARTE ELÉTRICA	13,000	HR	95,00	1.235,00
				Total do Participante:	3.242,02

Total Geral: 3.242,02

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0015.2014.3.3.90.00.00	R\$ 3.242,02

Lindóia do Sul, 13 de Agosto de 2024

.....
Assinatura do Responsável