

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL CELSO RAMOS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 34/2023
	CNPJ: 78.493.343/0001-22 Telefone: (49) 3547-1211 Endereço: Rua Dom Daniel Hostin, 930 - Centro CEP: 88598-000 - Celso Ramos

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 10.520/2002, Art. 1 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:** 106/2023
b) Nr. Licitação: 34/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 31/07/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DAS MAQUINAS: CARREGADEIRA FR12 E PÁ CARREGADEIRA FW140 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA*

Lote: 1

Participante: IRMÃOS GRASSI LTDA EPP

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ENGRENAGEM 75206116 - ENGRENAGEM 75206116	1,000	un	2.239,29	2.239,29
2	ANEL 75206149 - ANEL 75206149	1,000	un	11,74	11,74
3	ESPAÇADOR 73118112 - ESPAÇADOR 73118112	1,000	UNI	34,36	34,36
4	ROLAMENTO 71008990 - ROLAMENTO 71008990	1,000	un	72,50	72,50
5	2 ANEL 71004926 - 2 ANEL 71004926	3,000	UNI	51,103333	153,31
6	ROLAMENTO 73118137 - ROLAMENTO 73118137	1,000	UN	107,99	107,99
7	ANEL 73118136 - ANEL 73118136	1,000	UNI	12,96	12,96
8	ROLAMENTO 73132932 - ROLAMENTO 73132932	1,000	UNI	228,33	228,33
9	MOLA 73118062 - MOLA 73118062	1,000	UNI	16,71	16,71
10	ANEL 75206482 - ANEL 75206482	1,000	UNI	35,89	35,89
11	SUPORTE 75206481 - SUPORTE 75206481	1,000	UNI	1.513,04	1.513,04
12	ARRUELA 73118058 - ARRUELA 73118058	1,000	UNI	18,32	18,32
13	ANEL 71009065 - ANEL 71009065	1,000	UNI	20,84	20,84
14	ENGRENAGEM 75206102 - ENGRENAGEM 75206102	1,000	UNI	1.004,57	1.004,57
15	ROLAMENTO 73118101 - ROLAMENTO 73118101	1,000	UNI	323,13	323,13
16	ANEL 73118096 - ANEL 73118096	3,000	UNI	31,606667	94,82
17	TAMPA 73118048 - TAMPA 73118048	1,000	UNI	30,74	30,74
18	ROLAMENTO 75206407 - ROLAMENTO 75206407	1,000	UNI	304,76	304,76
19	TAMBOR 75206424 - TAMBOR 75206424	1,000	UNI	4.515,15	4.515,15
20	ANEL 71004926 - ANEL 71004926	2,000	un	22,14	44,28
21	JUNTA 73118040 - JUNTA 73118040	1,000	UNI	33,79	33,79
22	JUNTA 73118051 - JUNTA 73118051	1,000	UNI	41,62	41,62
23	VEDADOR 73118064 - VEDADOR 73118064	1,000	UNI	66,38	66,38
24	DEFLETOR 73118063 - DEFLETOR 73118063	1,000	UNI	382,51	382,51
25	ANEL 75206089 - ANEL 75206089	1,000	UNI	8,11	8,11

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
26	BUJÃO 73117963 - BUJÃO 73117963	1,000	UNI	49,79	49,79
27	ANEL 70933876 - ANEL 70933876	1,000	UNI	5,34	5,34
28	FLANGE 70673881 - FLANGE 70673881	1,000	UNI	702,27	702,27
29	ROLAMENTO 71005119 - ROLAMENTO 71005119	1,000	UNI	233,38	233,38
30	ROLAMENTO 75206417 - ROLAMENTO 75206417	1,000	UNI	224,91	224,91
31	FILTRO 73118171 - FILTRO 73118171	1,000	UNI	200,45	200,45
32	KIT TRANSMISSÃO 75206423 - KIT TRANSMISSÃO 75206423	4,000	UNI	1.468,4025	5.873,61
33	DISCO EXTERNO 73118089 - DISCO EXTERNO 73118089	6,000	un	104,64	627,84
34	DISCO73118088 - DISCO73118088	6,000	UNI	143,556667	861,34
35	EIXO 75206421 - EIXO 75206421	1,000	UNI	1.868,31	1.868,31
36	ENGRENAGEM 75206419 - ENGRENAGEM 75206419	1,000	UNI	2.037,62	2.037,62
				Total do Participante:	24.000,00

Lote: 2**Participante: TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA**

37	COROA E PINHÃO 75322513 - COROA E PINHÃO 75322513	1,000	UNI	6.038,500001	6.038,50
38	ROLAMENTO 75322329 - ROLAMENTO 75322329	1,000	UNI	187,750001	187,75
39	DISCO 75312327 - DISCO 75312327	4,000	UNI	308,955001	1.235,82
40	ENGRENAGEM 75312324 - ENGRENAGEM 75312324	4,000	UNI	695,750001	2.783,00
41	ARRUELA 75312325 - ARRUELA 75312325	8,000	UNI	30,953751	247,63
42	ENGRENAGEM 75312326 - ENGRENAGEM 75312326	8,000	UNI	402,987501	3.223,90
43	RETENTOR N.PECA :75312345 - RETENTOR N.PECA :75312345	2,000	un	104,625001	209,25
44	COROA 75312293 - COROA 75312293	4,000	UNI	2.288,960001	9.155,84
45	EIXO 75312318 - EIXO 75312318	4,000	UNI	956,487501	3.825,95
46	CRUZETA 73178354 - CRUZETA 73178354	2,000	UNI	281,035001	562,07
47	BUCHA 75312340 - BUCHA 75312340	1,000	UNI	123,900001	123,90
48	COROA E PINHÃO 75312512 - COROA E PINHÃO 75312512	1,000	UNI	4.301,570001	4.301,57
49	ROLAMENTO N.PECA 73178152 - ROLAMENTO N.PECA 73178152	1,000	un	242,730001	242,73
50	85805979 PARAFUSO - 85805979 PARAFUSO	16,000	un	8,625626	138,01
51	75312304- ROLAMENTO - 75312304- ROLAMENTO	1,000	un	242,730001	242,73
52	BUCHA 75312418 - BUCHA 75312418	1,000	UNI	143,900001	143,90
53	CARDÃ 75283045 - CARDÃ 75283045	1,000	UNI	2.358,880001	2.358,88
54	LUVA 75312343 - LUVA 75312343	1,000	UNI	851,560001	851,56
55	PORCA 75312410 - PORCA 75312410	2,000	UNI	92,640001	185,28
56	PLANETARIA 75312285 - PLANETARIA 75312285	1,000	UNI	3.941,720001	3.941,72
				Total do Participante:	39.999,99

Total Geral: 63.999,99

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das atividades da Secretaria	02.004.15.452.0005.2016.3.3.90.00.00	R\$ 67.193,51

Celso Ramos, 31/07/2023

.....
Assinatura do Responsável