



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

**CNPJ:** 01.614.225/0001-09      **Telefone:** (65) 3383-4500  
**Endereço:** Avenida Antonio Andre Maggi, 1400 - Loteamento Cidezal I  
**CEP:** 78365-000 - Sapezal

Prefeitura Municipal  
de Sapezal  
Folha nº 101

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 19/2024**

**Processo Adm.:** 7019/2024  
**Data do Processo:** 02/10/2024

**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, IV.a 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:** 7019/2024
- b) **Nr. Licitação:** 19/2024 - DL
- c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
- d) **Data de Homologação:** 07/10/2024
- e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA NA REVISÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES VW CONSTELLATION 31.320 CRM 6X4 CAÇAMBA PLACA SPJ5F03, CHASSI 9536C8TL5RRO65209 E PLACA SPJ1D15, CHASSI 9536C8TL4RRO65220 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

**Participante: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA**

| Item                   | Especificação                                    | Qtd.   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------------|-------------|
| 1                      | ESTOPA DE PANO                                   | 60,000 | UN      | 0,57           | 34,20       |
| 2                      | OLEO SINTÉTICO P MOTOR 5W30                      | 56,000 | UN      | 41,70          | 2.335,20    |
| 3                      | GRAXA GADUS 0,5GR                                | 2,000  | UN      | 98,72          | 197,44      |
| 4                      | ADITIVO                                          | 4,000  | UN      | 166,25         | 665,00      |
| 5                      | FLUIDO                                           | 2,000  | UN      | 212,96         | 425,92      |
| 6                      | FLUIDO LIMPA BICO                                | 2,000  | UN      | 581,11         | 1.162,22    |
| 7                      | LUBRIFICANTE CARROCERIA                          | 2,000  | UN      | 188,63         | 377,26      |
| 8                      | VITRAX ADITIVO PARA ÁGUA, LIMPEZA DE PARA-BRISAS | 10,000 | UN      | 69,54          | 695,40      |
| 9                      | FILTRO DE AR CONDICIONADO                        | 4,000  | UN      | 75,55          | 302,20      |
| 10                     | FILTRO DIESEL                                    | 2,000  | UN      | 185,15         | 370,30      |
| 11                     | FILTRO DE ÓLEO                                   | 2,000  | UN      | 224,12         | 448,24      |
| 12                     | FILTRO RACOR                                     | 2,000  | UN      | 390,95         | 781,90      |
| 13                     | FILTRO AR EXTERNO                                | 2,000  | UN      | 165,81         | 331,62      |
| 14                     | FILTRO AR INTERNO                                | 2,000  | UN      | 90,97          | 181,94      |
| 15                     | PROTETOR POLO BATERIA                            | 2,000  | UN      | 173,73         | 347,46      |
| Total do Participante: |                                                  |        |         |                | 8.656,30    |

**Total Geral: 8.656,30**

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

| Descrição da Despesa                                                              | Dotação                              | Valor Estimado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 08.001.15.122.0008.2041.3.3.90.00.00 | R\$ 5.163,04   |
| MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 08.001.15.122.0008.2041.3.3.90.00.00 | R\$ 2.763,66   |

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA  
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS  
URBANOS

08.001.15.122.0008.2041.3.3.90.00.00

R\$ 729,60

Sapezal, 07/10/2024

\_\_\_\_\_  
[Assinatura]

VALCIR CASAGRANDE  
PREFEITO MUNICIPAL