

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 7º/2026.

O GESTOR, RONAN VIEIRA DA COSTA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO SCH7H82 DO TRANSPORTE ESCOLAR..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VÍNCULADA AO FME, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: EDUCAÇÃO, declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

Ficha	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Elemento	Fonte	Origem	Valor Objeto
618	16	10	12	361	7	2.025	3.3.90.30	101	Municipal	6.515,64
620	16	10	12	361	7	2.025	3.3.90.39	101	Municipal	3.978,86

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **DISPENSAR** a realização de licitação, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21 - § 7 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para:

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 10.353.516 /0001-73, estabelecida no endereço AVENIDA BRASILIA, 0, BAIRRO FORMOSINHA, 73.813-010, FORMOSA - ESTADO DE GOIAS - GO.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	DIAGNOSTICO ELETRICO		1,00	UN	342,67	342,67
1/2	ESTOPA		1,00	UN	4,08	4,08
1/3	CORREÇÃO DO CHICOTE DO ABS		1,00	UN	698,15	698,15
1/4	CAMERA DE RE		1,00	UN	162,90	162,90
1/5	MONITOR LCD 7		1,00	UN	436,64	436,64
1/6	INSTALAÇÃO DA CAMERA CORREÇÃO DO CHICOTE		1,00	UN	465,43	465,43
1/7	BOBINA MANINETICA		1,00	UN	331,62	331,62
1/8	SOLDAR E REFORÇAR PROTEÇÃO DO CARTER		1,00	UN	203,63	203,63
1/9	FITA ISOLANTE		2,00	UN	6,98	6,98
1/10	FABRICAÇÃO DE EIXO DE SUPORTE DE ESTEPE		1,00	UN	1.629,01	1.629,01
1/11	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA		1,00	UN	639,97	639,97
1/12	FITA ISOLANTE 10M ANT CHAMA		1,00	UN	37,81	37,81
1/13	ABRACADEIRA PLASTICO		15,00	UN	1,75	1,75
1/14	CUPILHA 5.0x50MM		6,00	UN	2,90	2,90
1/15	TRAVA ARANHA		2,00	UN	20,36	20,36

1/16	GRAXA		2,00	UN	81,45	81,45
1/17	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		1,00	UN	133,81	133,81
1/18	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA		1,00	UN	244,35	244,35
1/19	OLEO TOP TURBO 15W40 LUBRAX		1,00	UN	610,88	610,88
1/20	DISCO CORTE FERRO		3,00	UN	10,47	10,47
1/21	DISCO LIXA ROQUITE 80		1,00	UN	17,45	17,45
1/22	TINTA SPRAY		4,00	UN	32,00	32,00
1/23	COLA598		4,00	UN	104,72	104,72
1/24	CUPILHAS		1,00	UN	2,33	2,33
1/25	PARAFUSO CENTRAL		10,00	UN	2,33	2,33
1/26	TRAVA DE REDUÇÃO		1,00	UN	23,27	23,27
1/27	PARAFUSO 1/8X21/2		8,00	UN	5,82	5,82
1/28	ARRUELA DE FECHAMENTO		16,00	UN	1,16	1,16
1/29	PORCA DE AÇO		8,00	UN	1,75	1,75
1/30	PARAFUSO PHILLIPS		20,00	UN	1,75	1,75
1/31	FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	221,08	221,08
1/32	RETENTOR RODA DIANTEIRA		2,00	UN	104,72	104,72
1/33	KIT RETENTOR DE TORK		1,00	UN	511,98	511,98
1/34	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00	UN	273,44	273,44
1/35	BUCHA BARRA EST DIANT		2,00	UN	49,45	49,45
1/36	FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00	UN	244,35	244,35
1/37	JOGO LONA FREIO		1,00	UN	511,98	511,98
1/38	ARREBITE		130,00	UN	0,41	0,41
1/39	RETENTOR CUBO		1,00	UN	87,21	87,21
1/40	MOLA PATIM		1,00	UN	22,17	22,17
1/41	PARAFUSO CENTRALL		4,00	UN	4,65	4,65
1/42	ARRUELA LISA		4,00	UN	1,75	1,75
1/43	FILTRO COMBUSTIEL		1,00	UN	186,17	186,17
1/44	MOLA AÇO		1,00	UN	14,54	14,54
1/45	ROLAMENTO CARDAN		1,00	UN	319,98	319,98
1/46	FILTRO DE AR ELETRONICO		1,00	UN	244,35	127,99
1/47	RETENTOR RODA TRASEIRA		2,00	UN	122,18	122,18
1/48	CONECTOR 2 VIAS		1,00	UN	20,36	20,36
1/49	filtro ar cargo cummins		1,00	UN	244,35	244,35
					TOTAL VENCEDOR	10.377,84

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VÍNCULADA AO FME de SÃO JOÃO D'ALIANÇA-GO,
aos 29/01/2026.

RONAN VIEIRA DA COSTA
GESTOR