

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de NOVO HORIZONTE, cujos poderes lhes são conferidos por lei, baseado na documentação contida nos autos e consoante de liberação da Chefe de Divisão de Compras Eliara Adriana Sigoli Martins, desta Municipalidade, com referencia ao processo abaixo indicado:

Processo: 096/23

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) 25/2023

OBJETO:

Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a manutenção corretiva dos fogões, caldeiras e coifas industriais do Centro Municipal de Alimentação Escolar, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

RESOLVE:

Em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores **HOMOLOGAR** o presente Processo Licitatório, conforme segue o "Demonstrativo de Homologação" e **ADJUDICAR** o seu objeto à(s) empresa(s):

Item	31647 Código	EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 67.855.783/0001-66 R HENRIQUE SCHURIG, 456 ***** - JARDIM FERNANDES, SAO PAULO - SP, CEP: 03580-060 Telefone: (11) 2725-9166 Descrição do Produto/Serviço	Unidad e	Quantid ade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.001 .419	QUEIMADOR GRANDE DO FOGÃO METALMAQ Marca: METALMAQ	UN	20	150,00	3.000,00
2	020.001 .420	ESPALHADOR GRANDE DO FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ Marca: METALMAQ	UN	20	45,00	900,00
3	020.001 .431	ESPALHADOR MÉDIO DO FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ Marca: METALMQ	UN	20	30,00	600,00
4	020.001 .421	TORNEIRA RAMAL DO FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ Marca: APPIS	UN	10	65,00	650,00
5	020.001 .422	MANGUEIRA FLEXIVEL DO FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ Marca: CONTUFLEX	UN	4	120,00	480,00
6	020.001 .423	REGULADOR DE GÁS DO FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ Marca: ALIANÇA	UN	4	330,00	1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Folha
Nº 122

7	020.001 INJETOR DE GÁS DO FOGÃO	UN	10	25,00	250,00
	.424 INDUSTRIAL METALMAQ Marca:				
	METALMAQ				
8	020.001 QUEIMADOR COMPLETO DA	UN	4	1.250,0	5.000,0
	.425 CALDEIRA MOBIMOX Marca:			0	0
	MOBINOX				
9	020.001 REGULADOR DE GÁS DA	UN	4	350,00	1.400,0
	.426 CALDEIRA MOBIMOX Marca:				0
	ALIANÇA				
10	020.001 INJETOR DE GÁS DA CALDEIRA	UN	4	25,00	100,00
	.427 MOBIMOX Marca: MOBINOX				
11	020.001 MANÔMETRO DA CALDEIRA	UN	4	300,00	1.200,0
	.428 MOBIMOX Marca: MOBINOX				0
12	020.001 REGISTRO 3/4 DA CALDEIRA	UN	4	65,00	260,00
	.429 MOBIMOX Marca: EMIT				
13	020.001 AGULHA DA CALDEIRA MOBIMOX	UN	4	1.250,0	5.000,0
	.430 Marca: MOBINOX			0	0
14	028.002 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	UN	2	600,00	1.200,0
	.153 COMPLETA EM FOGÃO				0
	INDUSTRIAL METALMAQ Marca:				
	EQUIPOSERV				
15	028.002 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	UN	4	700,00	2.800,0
	.154 COMPLETA EM CALDEIRA				0
	INDUSTRIAL A GÁS MOBIMOX				
	Marca: EQUIPOSERV				
16	028.002 SERVIÇO DE LAVAGEM DE COIFA	UN	2	2.500,0	5.000,0
	.155 INDUSTRIAL COM MONTAGEM E			0	0
	DESMONTAGEM Marca:				
	EQUIPOSERV				
	Total do Proponente				29.160,00

EMPENHE-SE E NOTIFIQUE-SE.

Novo Horizonte, 10 de Abril de 2023

DR. FABIANO DE MELLO BELEMENTANI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5065

NOTA DE EMPENHO Nº 5065

FICHA: 603

DATA: 10/04/2023

PROCESSO: 96

REQUISIÇÃO Nº:

PMNH Folha

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA 0025/23

000096/23

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

N.º 123

NOME: EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

67.855.783/0001-66

CÓDIGO: 31647

ENDEREÇO: R HENRIQUE SCHURIG

SAO PAULO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Ref. a contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a manutenção corretiva dos fogões, caldeiras e coifas industriais do Centro Municipal de Alimentação Escolar, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Proc. licitatório nº96/2023 - Dispensa eletrônica nº25/2023.	Bruto 9.000,00 Desconto 0,00

OR - Ordinario

LÍQUIDO

9.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 04 3.3.90.39.17 12.306.0034.2034.0000	PODER EXECUTIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.428,48	9.000,00	39.571,52

VALOR A SER PAGO R\$

9.000,00

nove mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/O-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

ADEMIR ALMAGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 135.917.028-62

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5066

NOTA DE EMPENHO Nº 5066

FICHA: 598

DATA: 10/04/2023

PROCESSO: 96

REQUISIÇÃO Nº:

PMNH

Folha

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA 0025/23

000096/23

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

N.º 134

NOME: EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

67.855.783/0001-66

CÓDIGO: 31647

ENDEREÇO: R HENRIQUE SCHURIG

SAO PAULO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Ref. a contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a manutenção corretiva dos fogões, caldeiras e coifas industriais do Centro Municipal de Alimentação Escolar, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Proc. licitatório nº96/2023 - Dispensa eletrônica nº25/2023.	Bruto 20.160,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		LÍQUIDO 20.160,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 04 3.3.90.30.25 12.306.0034.2034.0000	PODER EXECUTIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.000,00	168.248,59	20.160,00	30.591,41

VALOR A SER PAGO R\$

20.160,00

vinte mil, cento e sessenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

ADEMIR ALMAGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 135.917.028-62

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos



Novo Horizonte, 10/04/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/23
DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) 25

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a manutenção corretiva dos fogões, caldeiras e coifas industriais do Centro Municipal de Alimentação Escolar, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a licitação acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.



ELIARA A. SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R HENRIQUE SCHURIG
SAO PAULO

Item	Código	31647 EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 67.855.783/0001-66 R HENRIQUE SCHURIG, 456 ***** - JARDIM FERNANDES, SAO PAULO - SP, CEP: 03580-060 Telefone: (11) 2725-9166 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.001.4	QUEIMADOR GRANDE DO FOGÃO	UN	20	150,00	3.000,00
	19	METALMAQ Marca: METALMAQ				
2	020.001.4	ESPALHADOR GRANDE DO FOGÃO	UN	20	45,00	900,00
	20	INDUSTRIAL METALMAQ Marca: METALMAQ				
3	020.001.4	ESPALHADOR MÉDIO DO FOGÃO	UN	20	30,00	600,00
	31	INDUSTRIAL METALMAQ Marca: METALMAQ				
4	020.001.4	TORNEIRA RAMAL DO FOGÃO	UN	10	65,00	650,00
	21	INDUSTRIAL METALMAQ Marca: APPIS				
5	020.001.4	MANGUEIRA FLEXIVEL DO FOGÃO	UN	4	120,00	480,00
	22	INDUSTRIAL METALMAQ Marca: CONTUFLEX				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO



Folha
Nº 136
<i>[Signature]</i>

6	020.001.4	REGULADOR DE GÁS DO FOGÃO	UN	4	330,00	1.320,00
	23	INDUSTRIAL METALMAQ Marca: ALIANÇA				
7	020.001.4	INJETOR DE GÁS DO FOGÃO INDUSTRIAL	UN	10	25,00	250,00
	24	METALMAQ Marca: METALMAQ				
8	020.001.4	QUEIMADOR COMPLETO DA CALDEIRA	UN	4	1.250,00	5.000,00
	25	MOBIMOX Marca: MOBINOX				
9	020.001.4	REGULADOR DE GÁS DA CALDEIRA	UN	4	350,00	1.400,00
	26	MOBIMOX Marca: ALIANÇA				
10	020.001.4	INJETOR DE GÁS DA CALDEIRA MOBIMOX	UN	4	25,00	100,00
	27	Marca: MOBINOX				
11	020.001.4	MANÔMETRO DA CALDEIRA MOBIMOX	UN	4	300,00	1.200,00
	28	Marca: MOBINOX				
12	020.001.4	REGISTRO 3/4 DA CALDEIRA MOBIMOX	UN	4	65,00	260,00
	29	Marca: EMIT				
13	020.001.4	AGULHA DA CALDEIRA MOBIMOX Marca:	UN	4	1.250,00	5.000,00
	30	MOBINOX				
14	028.002.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA	UN	2	600,00	1.200,00
	53	EM FOGÃO INDUSTRIAL METALMAQ				
		Marca: EQUIPOSERV				
15	028.002.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA	UN	4	700,00	2.800,00
	54	EM CALDEIRA INDUSTRIAL A GÁS				
		MOBIMOX Marca: EQUIPOSERV				
16	028.002.1	SERVIÇO DE LAVAGEM DE COIFA	UN	2	2.500,00	5.000,00
	55	INDUSTRIAL COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM Marca: EQUIPOSERV				
		Total do Proponente				29.160,00