



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Rua Cel. Vidal Ramos,, 860 - Centro - Curitiba
CEP: 89520-000 CNPJ: 83.754.044/0001-34 Telefone: (49) 3245-7200
E-mail: prefeitura@curitiba.sc.gov.br Site:

Página: 1 / 3

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 100/2024

Processo Adm.: 100/2024

Data do Processo: 02/08/2024

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. 28, I 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:** 100/2024
b) **Nr. Licitação:** 100/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 26/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU 1ª LINHA, BEM COMO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 310L-01, ANO 2022; MOTONIVELADORA GD 555/2, ANO 2011; E CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 2628, PLACA MJG5487, ANO 2011. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.*

Lote: 1

Participante: MAICO PEREIRA DA ROCHA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO DIANTEIRO	1,000	SERV	1.010,00	1.010,00
2	KIT DE REPARO COMPLETO	1,000	PÇ	1.000,00	1.000,00
3	LAPIDAÇÃO DE DUAS CAMISA	2,000	SERV	507,50	1.015,00
4	RETIFICA E REGULAGEM DAS VÁLVULAS	8,000	SERV	495,00	3.960,00
5	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO TRASEIRO	1,000	SERV	1.000,00	1.000,00
6	LAPIDAÇÃO DE SEIS CAMISA	6,000	SERV	400,00	2.400,00
7	RETIFICA E REGULAGEM DAS VALVULAS;	16,000	SERV	200,00	3.200,00
8	KIT DE REPARO COMPLETO..	1,000	PÇ	980,00	980,00
9	MÃO DE OBRA DE RETIRAR E MONTAR O EQUIPAMENTO DA MAQUINA E REGULAR	1,000	SERV	978,00	978,00

Total do Participante: 15.543,00

Lote: 2

Participante: MAICO PEREIRA DA ROCHA

10	23B-22-32113 COVER	1,000	PÇ	5.000,00	5.000,00
11	01010-81240 BOLT	12,000	PÇ	390,00	4.680,00
12	01010-81250 BOLT	2,000	PÇ	70,00	140,00
13	01010-81245 BOLT	1,000	PÇ	60,00	60,00
14	01643-31232 WASHER	14,000	PÇ	17,00	238,00
15	07044-12412 PLUG	1,000	PÇ	290,00	290,00
16	07002-12434 O-RING	1,000	PÇ	150,00	150,00
17	23B-06-42512 SWITCH (OIL TEMPERATURE)	1,000	PÇ	4.620,00	4.620,00
18	23B-22-32562 BRACKET	1,000	PÇ	2.000,00	2.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	56B-43-17210 NIPPLE	1,000	PÇ	322,00	322,00
20	02763-00215 HOSE	1,000	PÇ	500,00	500,00
21	02896-21008 O-RING	1,000	PÇ	230,00	230,00
22	23B-22-31511 CASE (CENTER)	1,000	PÇ	7.084,00	7.084,00
23	MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1,000	PÇ	3.000,00	3.000,00
Total do Participante:					28.314,00

Lote: 3

Participante: AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA

24	CONJUTO SINCRONIZADO DA ALTA E BAIXA	1,000	PÇ	4.114,00	4.114,00
25	ENGRENAGEM SUPERIOR DA REDUZIDA	1,000	PÇ	3.806,00	3.806,00
26	ENGRENAGEM DA REDUZIDA DO EIXO	1,000	PÇ	3.980,00	3.980,00
27	CONJUNTO DO EIXO DE ACIONAMENTO	1,000	PÇ	4.975,80	4.975,80
28	BUCHAS DA PONTA DO EIXO DA SELETORA	2,000	PÇ	85,00	170,00
29	ENGRENAGEM MOTRIZ AUXILIAR	1,000	PÇ	2.665,00	2.665,00
30	ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA SELETORA	1,000	PÇ	1.440,00	1.440,00
31	ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO DA SELETORA	1,000	PÇ	1.390,00	1.390,00
32	JOGO DE JUNTAS DA CAIXA;	1,000	PÇ	935,00	935,00
33	CALÇOS DE REGULAGEM	8,000	PÇ	37,00	296,00
34	EIXO CENTRAL	1,000	PÇ	3.211,00	3.211,00
35	LITROS ÓLEO 90;	20,000	LT	36,00	720,00
36	TUBO DE COLA DE VEDAÇÃO DE JUNTAS	2,000	PÇ	55,00	110,00
37	LIBRAS DE OXIGENIO	12,000	LB	18,00	216,00
38	BARDAL GA 500ML ADITIVO	1,000	PÇ	85,00	85,00
39	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	1,000	PÇ	497,00	497,00
40	BADANAS TRASEIRAS 1m X 70 cm	2,000	PÇ	260,00	520,00
41	PARAFUSOS 5/16 X 2 C/ PORCAS	16,000	PÇ	14,80	236,80
42	FERRO CHATO 3/16 X 1'	4,000	PÇ	28,00	112,00
43	COLA LOCTAIDE PARA TRAVA DE ROSCAS	1,000	PÇ	16,00	16,00
44	JOGO REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,000	PÇ	970,00	970,00
45	JOGO DE ARRUELAS DO SETOR DA DIREÇÃO	1,000	PÇ	112,00	112,00
46	PIVÔ DO SETOR DE DIREÇÃO	1,000	PÇ	106,40	106,40
47	VÁLVULA DE ALÍVIO DO SETOR DE DIREÇÃO	1,000	PÇ	309,00	309,00
48	REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA DO VOLANTE	1,000	PÇ	351,00	351,00
49	ENGRENAGEM DA 5ª	1,000	PÇ	2.976,00	2.976,00
50	MÃO DE OBRA REVISAR SETOR E BOMBA DA DIREÇÃO	1,000	SERV	960,00	960,00
51	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR SETOR E BOMBA DA DIREÇÃO DO VOLANTE	1,000	SERV	650,00	650,00
52	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CAIXA DE CÂMBIO	1,000	SERV	900,00	900,00
53	SERVIÇO REVISAR CAIXA E CÂMBIO	1,000	SERV	3.500,00	3.500,00
54	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COM MATERIAL DE PEÇAS CAIXA E DIREÇÃO	1,000	SERV	450,00	450,00
55	SERVIÇO TROCAR PARABARROS	1,000	SERV	220,00	220,00
Total do Participante:					41.000,00

Total Geral: 84.857,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	02.005.15.452.0018.2061.3.3.90.00.00	R\$ 83.106,81

TRANSP. E OBRAS

MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

02.005.26.782.0028.2072.3.3.90.00.00

R\$ 36.377,08

Curitibanos, 26/08/2024

.....

DIEGO SEBEM WORDELL

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

.....

Assinatura do Responsável