

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 52/2024
	Processo Adm.: 80/2024 Data do Processo: 19/04/2024

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone:** (55) 3551-3400
Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro
CEP: 98500-000 - Tenente Portela

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, II 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:** 80/2024
b) Nr. Licitação: 52/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 22/04/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para conserto de duas cadeiras odontológicas e um fisiomocho do ESF 2.*

Lote: 1

Participante: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA PRINCIPAL PARA CADEIRA ODONTOLOGICA - PLACA PRINCIPAL PARA CADEIRA ODONTOLOGICA	1,000	UN	1.486,00	1.486,00
2	CONJUNTO DE LED REFLETOR ODONTOLÓGICO - CONJUNTO DE LED REFLETOR ODONTOLÓGICO	1,000	UN	1.350,00	1.350,00
3	VALVULA DE ACIONAMENTO SUGADOR - VALVULA DE ACIONAMENTO SUGADOR	1,000	UN	165,00	165,00
4	MÃO DE OBRA, - MÃO DE OBRA,	1,000	UST	450,00	450,00
Total do Participante:					3.451,00

Lote: 2

Participante: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA

5	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR - MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR	1,000	UN	210,00	210,00
6	PEDAL COMPLETO CADEIRA GNATUS - PEDAL COMPLETO CADEIRA GNATUS	1,000	UN	460,00	460,00
7	MANGUEIRA GERAL DE AR - MANGUEIRA GERAL DE AR	1,000	UN	140,00	140,00
8	BASE COMPLETA COM RODIZIOS - BASE COMPLETA COM RODIZIOS	1,000	UN	580,00	580,00
9	MÃO DE OBRA PARA CONserto DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MÃO DE OBRA PARA CONserto DE CADEIRA ODONTOLÓGICA	1,000	UST	317,00	317,00
10	MÃO DE OBRA CONserto DE FISIOMOCHO - MÃO DE OBRA CONserto DE FISIOMOCHO	1,000	UST	120,00	120,00
Total do Participante:					1.827,00

Total Geral: 5.278,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Programa Atenção Básica	10.003.10.301.0010.2056.3.3.90.30.00	R\$ 3.004,07
Programa Atenção Básica	10.003.10.301.0010.2056.3.3.90.39.00	R\$ 2.273,93

Tenente Portela, 22/04/2024

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável