



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 054/2022  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2022

## Preâmbulo

O Município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, – MT, CEP – 78.560-000, fone (66) 3526-2000, por meio da sua CML – Comissão Municipal de Licitação, instituída pela portaria 001/202 de 10/01/2022, faz saber que em atendimento à solicitação do Secretário Municipal de Educação, realizará Processo de Licitação Nº 011/2022, fundamentado no artigo 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 2, inciso II da Lei Municipal nº. 538/14 **CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS L0812 ANO 2010 PLACA NUG 9J57. PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.**

conforme descrição abaixo.

## 1. DAS PARTES

### 1.1. CONTRATANTE:

**MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT**, inscrito no CNPJ sob o nº **03.204.187/0001-33**, com sede na **Praça Leopoldina Wilke**, n. **19** – **centro**, CEP – **78.560-000**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor **VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU**, portador do **RG nº. 1173531-7 SSP/MT** e **CPF n.º 893.514.361-87**, residente e domiciliado na **Rua Minervino C. Dos Santos, Bairro da Creche**, município de **Porto dos Gaúchos – MT**, CEP – **78.560-000**.

### 1.2. CONTRATADO:

**IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº **30.865.963/0001-19** com sede administrativa á **Avenida Júlio Domingos de Campos (LOT PRQ INDUSTRIAL SAN MARCO) quadra 02, lote 01**, nº **5119**, Bairro **MARAJOARA**, Município de **VARZEAGRANDE – MT**, CEP: **78.138-216**, de ora diante chamado simplesmente de CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. **GUSTAVO GUIMARAES NASCIMENTO**, portador do **RG nº 3083067-2**, inscrito no **CPF sob o nº 064.927.991-35**.

## 2. DO OBJETO:

**2.1. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS L0812 ANO 2010 PLACA NUG 9J57. PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.**

| LOTE 01 |          |              |                          |     |     |                |             |
|---------|----------|--------------|--------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| ITEM    | CÓD. TCE | CÓD. INTERNO | DESCRIÇÃO                | QTD | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01      |          |              | ROLAMENTO EIXO PILOTO    | 01  | UN  | R\$ 361,65     | R\$ 361,65  |
| 02      |          |              | VEDADOR DE ÓLEO          | 01  | UN  | R\$ 151,23     | R\$ 151,23  |
| 03      |          |              | ROLAMENTO EIXO PILOTO    | 01  | UN  | R\$ 152,36     | R\$ 152,36  |
| 04      |          |              | DEFLETOR DE ÓLEO DO EIXO | 01  | UN  | R\$ 105,25     | R\$ 105,25  |
| 05      |          |              | ROLAMENTO AGULHA         | 01  | UN  | R\$ 90,36      | R\$ 90,36   |
| 06      |          |              | ROLAMENTO FRANGE         | 01  | UN  | R\$ 121,26     | R\$ 121,26  |
| 07      |          |              | VEDADOR DE ÓLEO          | 01  | UN  | R\$ 136,21     | R\$ 136,21  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

|  |  |  |                               |    |    |                       |              |
|--|--|--|-------------------------------|----|----|-----------------------|--------------|
| 08   |  |  | ROLETE                        | 01 | UN | R\$ 96,57             | R\$ 96,57    |
| 09   |  |  | LUVA DE ENGATE DA 5 E RE      | 01 | UN | R\$ 2.496,40          | R\$ 2.496,40 |
| 10   |  |  | ANEL SINCRONIZADO 5           | 01 | UN | R\$ 258,00            | R\$ 258,00   |
| 11   |  |  | JGO CARRORROTE E MOLAS        | 01 | UN | R\$ 287,00            | R\$ 287,00   |
| 12   |  |  | ROLAMENTO GAIOLA DE RE GRANDE | 02 | UN | R\$ 287,10            | R\$ 574,20   |
| 13   |  |  | EIXO SUPERIOR                 | 01 | UN | R\$ 1.988,58          | R\$ 1.988,58 |
| 14   |  |  | ENGRENAGEM GRANDE DA RE       | 01 | UN | R\$ 1.300,50          | R\$ 1.300,50 |
| 15   |  |  | ROLAMENTO AGULHA 1 MOVEL      | 01 | UN | R\$ 126,50            | R\$ 126,50   |
| 16   |  |  | ENGRENAGEM MÓVEL DA 1         | 01 | UN | R\$ 1.068,65          | R\$ 1.068,65 |
| 17   |  |  | ANEL SINCRONIZADO 1 E 2       | 02 | UN | R\$ 479,00            | R\$ 958,00   |
| 18   |  |  | JGO ROLETE DA 2               | 01 | UN | R\$ 306,60            | R\$ 306,60   |
| 19   |  |  | JGO ROLETE 3 MOVEL            | 01 | UN | R\$ 189,00            | R\$ 189,00   |
| 20   |  |  | KIT TRAVA KIT                 | 01 | UN | R\$ 155,25            | R\$ 155,25   |
| 21   |  |  | JGO PINO PLÁSTICO             | 01 | UN | R\$ 175,36            | R\$ 175,36   |
| 22   |  |  | SENSOR NEUTRO E RE            | 01 | UN | R\$ 352,70            | R\$ 352,70   |
| 23   |  |  | ENGRENAGEM MÓVEL DA 5         | 01 | UN | R\$ 714,83            | R\$ 714,83   |
| 24   |  |  | ENGRENAGEM MÓVEL DA 2         | 01 | UN | R\$ 1.047,74          | R\$ 1.047,74 |
| 25   |  |  | LUVA DE ENGATE 1 E 2          | 01 | UN | R\$ 2.878,55          | R\$ 2.878,55 |
| 26   |  |  | COLA SILICONE PRETO           | 01 | UN | R\$ 46,36             | R\$ 46,36    |
| 27   |  |  | COLA TRAVA ROLAMENTO          | 01 | UN | R\$ 18,21             | R\$ 18,21    |
| 28   |  |  | ÓLEO 85W90                    | 06 | UN | R\$ 51,45             | R\$ 308,70   |
| 29   |  |  | ANEL SINCLONIZADO             | 1  | UN | R\$ 537,88            | R\$ 537,88   |
| <b>TOTAL (DEZESSETE MIL TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)</b> |  |  |                               |    |    | <b>R\$: 17.003,90</b> |              |

### 3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. Venho através do presente JUSTIFICAR a compra do material citado na C.I. 080/2022. Havendo a necessidade de efetuar a compra o mais rápido possível do material, para que possa atender a necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto dos Gaúchos – MT.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

## 4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

4.1. O valor dos serviços contratados é de **R\$ 17.003,90 (DEZESSETE MIL E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**. Pago em até 30 dias após emissão da nota fiscal.

## 5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, as quais foram autorizadas através da Lei Municipal nº. 940/2021 de 14/12/2021 – LOA/2022, conforme segue:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Órgão:-----                | <b>07 – Secretaria Municipal de Educação.</b> |
| Unidade Orçamentária:----- | 001 – Secretaria Municipal de Educação.       |
| Função:-----               | 12 – Educação.                                |
| Sub-Função:-----           | 361 – Ensino Fundamental.                     |
| Programa:-----             | 0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
| Projeto Atividade:-----    | 2242 – Transporte Escolar.                    |
| Elemento de Despesas:----- | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo          |
| RED./Código:-----          | 00383.  |
| <b>Fonte:-----</b>         | <b>1.500.100100</b>                           |
| <b>Fonte:-----</b>         | <b>1.553.000000</b>                           |
| <b>Fonte:-----</b>         | <b>1.571.000000</b>                           |
| <b>Fonte:-----</b>         | <b>1.759.000701</b>                           |
| <b>Valor -----</b>         | <b>R\$ 497.116,52</b>                         |

## 6. DO CONTRATO:

6.1 Será formalizado Contrato com fim vinculativo obrigacional e características de compromisso entre as partes, obedecendo ao que preceitua a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como estabelecer e documentar as responsabilidades e os direitos das partes.

## 7. DO PAGAMENTO

7.1. O valor total do contrato corresponde a **R\$ 17.003,90 (DEZESSETE MIL E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, e será pago da seguinte forma:

7.2. O pagamento será efetuado através de TRANSFERENCIA na conta bancaria da Empresa contratada **IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº **30.865.963/0001-19**. Após a Emissão de Nota fiscal.

## 8. DO FUNDAMENTO LEGAL

8.1. O presente certame está em conformidade com as recomendações prescritas no artigo 24, inciso I DA Lei Federal nº 8.666/93, e em conformidade com as recomendações prescritas no artigo 2, inciso II da Lei Municipal nº. 538/14, com suas alterações e demais Legislações pertinentes.

## 9. DO FORO

9.1. Fica eleito e convencionado, para fins legais e para questões derivadas deste CERTAME o Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto dos Gaúchos - MT, 13 de abril de 2022.

**Município de Porto dos Gaúchos/MT**  
**VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE