

| Dados do contrato | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|---|
| Número: | 17-2019 | Grupo: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| Situação: | Ativo | Data da Assinatura: | 24/07/2019 |
| Lei: | Lei Federal 8.666/2018 e Decreto Municipal 158/2018. | Período de Vigência: | 24/07/2019 até 24/07/2020 |
| Valor Total: | 5.742.681,60 | | |
| Processo: | Processo Administrativo nº 3555/2018, oriundo do procedimento licitatório qualificado como Pregão Presencial nº 061/18, através da Ata de Registro de Preços nº 77/2018, conforme o Procedimento Administrativo nº 0015238/2019, com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Municipal 158 de 2018 - ADESÃO A UTILIZAÇÃO DA ATA DA PREFEITURA | | |
| Contratado: | LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA-ME | | |
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES. ENTRE EM CONTATO PELO E-SIC http://esic.marica.rj.gov.br/ | | |

| Itens | | | | | |
|-------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Ordem | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Serviço de lavagem (interna e externa), lubrificante e polimento | SERV | 76 | 230,00 | 209.706,00 |
| 2 | Serviço de geometria | SERV | 38 | 127,00 | 57.912,00 |
| 3 | Serviço de Borracharia | Horas | 152 | 90,00 | 164.160,00 |
| 4 | Serviço na especialidade de funilaria automotiva | Horas | 456 | 100,00 | 547.200,00 |

| Itens | | | | | |
|--|--|-------|-----|--------|---------------------|
| 5 | Serviço na especialidade de eletricidade veicular | Horas | 380 | 122,00 | 556.320,00 |
| 6 | Serviço de capotaria e vidraçaria | Horas | 380 | 100,00 | 456.000,00 |
| 7 | Serviço na especialidade de mecânico veicular em geral | Horas | 532 | 132,00 | 842.688,00 |
| 60% DO VALOR MÃO DE OBRA PARA PEÇAS | | | | | 2.153.505,60 |

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|------------------------------|------------------------|
| Programa de Trabalho: | 71.01.04.122.0069.2318 |
| Elemento de Despesa: | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 |
| Fonte de Recurso: | 206 |
| Nota de Empenho: | 270,271,272 |

| PUBLICAÇÃO JOM |
|---|
| JOM 05 DE AGOSTO DE 2019 - ANO XI - EDIÇÃO Nº 977 - PÁGINA 23 |