



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
 CEP: 89735-000 CNPJ: 10.429.180/0001-85 Telefone: (49) 3446-1414
 E-mail: saude@lindoiadosul.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 26/2024

Processo Adm.: 28/2024

Data do Processo: 16/09/2024

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. 75, 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:** 28/2024
b) Nr. Licitação: 26/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 17/09/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação direta de empresa para manutenção corretiva do veículo Logan Expression 1.6, ano 2015/2016 placas QHR-6345, da Secretaria Municipal de Saúde.*

Participante: DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LIMPEZA DE TBI E PROGRAMAÇÃO	1,000	SER	100,00	100,00
2	jogo de velas	1,000	JG	208,00	208,00
3	JOGO DE CABO DE VELA	1,000	JG	242,00	242,00
4	MÃO DE OBRA CABO E VELA	1,000	SER	120,00	120,00
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	UN	552,00	1.104,00
6	KIT COIFA BATENTE E COXIM DIANTEIRO	1,000	KIT	342,00	342,00
7	MÃO DE OBRA AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,000	SER	150,00	150,00
8	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,000	UN	330,00	660,00
9	MÃO DE OBRA AMORTECEDOR TRASEIRO	1,000	SER	150,00	150,00
10	BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA	1,000	UN	300,00	300,00
11	BANDEJA DIANTEIRA DIREITA	1,000	UN	300,00	300,00
12	MÃO DE OBRA BANDEJAS	1,000	SER	180,00	180,00
13	ÓLEO 5W40	4,000	L	46,00	184,00
14	FILTRO DE OLEO	1,000	UN	40,00	40,00
15	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	UN	70,00	70,00
16	FILTRO DO AR	1,000	UN	40,00	40,00
17	MÃO DE OBRA ÓLEOS E FILTROS	1,000	SER	80,00	80,00
18	GEOMETRIA	1,000	SER	100,00	100,00
19	BALANCEAMENTO.	4,000	SER	25,00	100,00
20	MÃO DE OBRA CORREIA DENTADA	1,000	SER	280,00	280,00
21	KIT DENTADA	1,000	KIT	784,00	784,00
22	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	UN	228,00	456,00
23	LONA DE FREIO TRASEIRO	1,000	KIT	412,00	412,00
24	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,000	KIT	156,00	156,00
25	MÃO DE OBRA FREIO DIANTEIRO	1,000	SER	120,00	120,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
26	KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	1,000	KIT	138,00	138,00
27	Material de limpeza	4,000	UN	10,00	40,00
28	Descarbonizante	1.200,0	ML	0,12	144,00
29	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	2,000	UN	136,00	272,00
30	SANGRIA DE FREIO	1,000	SER	60,00	60,00
31	fluido de freio	2,000	L	40,00	80,00
Total do Participante:					7.412,00

Total Geral: 7.412,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Saúde Pública	10.001.10.301.0030.2028.3.3.90.00.00	R\$ 7.412,00

Lindóia do Sul, 17/09/2024

.....

Assinatura do Responsável