



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 78.510.112/0001-80 Telefone: (49) 3446-1177
E-mail: compras@lindoiadosul.sc.gov.br Site: http://www.lindoiadosul.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 28/2025

Processo Adm.: 52/2025

Data do Processo: 19/03/2025

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, IV.a 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:** 52/2025
b) Nr. Licitação: 28/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 24/03/2025
e) Objeto da Licitação: *O objeto desse processo compreende a contratação direta de empresa para revisão de 12 meses dos caminhões em garantia de fábrica: Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE, Chassi 9BM951514RB348159, placa SXA1H34, ano 2024, quilometragem de aproximadamente 17.000KM e Caminhão Mercedes Benz/Atego 2730CE, Chassi 9BM951514RB353294, placa SX10H93, ano 2024, quilometragem de aproximadamente 17.000KM.*

Participante: INGA VEICULOS ERECHIM

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|--------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE | 2,000 | UN | 577,93 | 1.155,86 |
| 2 | Conjunto elemento do filtro | 2,000 | CJ | 129,69 | 259,38 |
| 3 | ÓLEO MINERAL 80W40 ADITIVADO 235.20 | 42,000 | UN | 28,86 | 1.212,12 |
| 4 | ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL | 2,000 | UN | 714,08 | 1.428,16 |
| 5 | ÓLEO DE MOTOR 15W40 MB 228.31 | 60,000 | UN | 31,122 | 1.867,32 |
| 6 | Jogo de peças do elemento filtro de óleo | 2,000 | JG | 106,82 | 213,64 |
| 7 | ELEMENTO DE FILTRO DE AR | 2,000 | UN | 404,63 | 809,26 |
| 8 | ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A20X26 | 2,000 | UN | 10,43 | 20,86 |
| 9 | PANO PARA LIMPEZA | 4,000 | UN | 9,00 | 36,00 |
| 10 | ELEMENTO FILTRO SECADOR AR C/SEPARA.OLEO | 2,000 | UN | 465,77 | 931,54 |
| 11 | RETENTOR DE BORRACHA | 4,000 | UN | 164,57 | 658,28 |
| 12 | JUNTA DE BORRACHA/CORTICA | 4,000 | UN | 17,985 | 71,94 |
| 13 | GRAXA EVOLIA CPX | 2,000 | UN | 48,00 | 96,00 |
| 14 | FILTRO ANTIPOLEN | 2,000 | UN | 174,05 | 348,10 |
| Total do Participante: | | | | | 9.108,46 |

Total Geral: 9.108,46

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

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| Manutenção das Atividades da Diretoria de Infraestrutura | 06.002.26.782.0010.2007.3.3.90.00.00 | R\$ 9.108,54 |

Lindóia do Sul, 24 de Março de 2025

.....

Assinatura do Responsável