

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE CATANDUVAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 8/2023
	CNPJ: 10.391.817/0001-91 Telefone: (49) 3525-6500 Endereço: Rua Duque de Caxias, 2828 - Centro CEP: 89670-000 - Catanduvás

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 8.666/1993, Art. 24, 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:** 13/2023
b) Nr. Licitação: 8/2023 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 11/04/2023
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de peças necessárias para conserto do veículo SPIN, placas QTK 4636, Km 258652.0, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde.*

Participante: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aditivo limpador de Para-Brisa - Aditivo limpador de Para-Brisa	1,000	UN	20,00	20,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO - ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO.	2,000	UN	35,00	70,00
3	ANEL BUJÃO CARTER - ANEL BUJÃO CARTER	1,000	UN	12,60	12,60
4	ANEL ORING - ANEL ORING	2,000	UN	12,00	24,00
5	ACENTO SUPERIOR MOLA SUSPENSÃO DIREITA - ACENTO SUPERIOR MOLA SUSPENSÃO DIREITA	1,000	UN	15,41	15,41
6	ACENTO SUPERIOR MOLA SUSPENSÃO ESQUERDA - ACENTO SUPERIOR MOLA SUSPENSÃO ESQUERDA	1,000	UN	15,41	15,41
7	ATUADOR EMBREAGEM - ATUADOR EMBREAGEM	1,000	UN	298,00	298,00
8	BATENTE DO AMORTECEDOR - BATENTE DO AMORTECEDOR	2,000	UN	83,27	166,54
9	BUJÃO CARTER - BUJÃO CARTER	1,000	UN	32,00	32,00
10	CONJUNTO EMBREAGEM - CONJUNTO EMBREAGEM	1,000	CJ	870,65	870,65
11	Correia dentada. - Correia dentada.	1,000	UN	147,83	147,83
12	CORREIA ALTERNADA AR CONDICIONADO - CORREIA ALTERNADA AR CONDICIONADO	1,000	UN	155,00	155,00
13	ELEMENTO DO FILTRO AR CONDICIONADO - ELEMENTO DO FILTRO AR CONDICIONADO	1,000	UN	60,00	60,00
14	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,000	UN	55,00	55,00
15	Filtro de combustível. - Filtro de combustível.	1,000	UN	45,00	45,00
16	FLUIDO DE FREIO DOT 5,1 500 ML - FLUIDO DE FREIO DOT 5,1 500 ML	1,000	L	45,00	45,00
17	GAS R134 - GAS R134	1,000	UN	280,00	280,00
18	JOGO DE CABO DE VELA - JOGO DE CABO DE VELA	1,000	UN	280,00	280,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,000	UN	225,00	225,00
20	LÂMPADA 1 POLO - LÂMPADA 1 POLO	2,000	UN	12,00	24,00
21	LAMPADA 2 POLOS - LAMPADA 2 POLOS	2,000	UN	18,00	36,00
22	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO - PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	1,000	UN	77,71	77,71
23	PORTINHOLA DO TANQUE - PORTINHOLA DO TANQUE	1,000	UN	148,00	148,00
24	SENSOR DE PRESSÃO - SENSOR DE PRESSÃO	1,000	UN	128,00	128,00
25	Tensionador da correia. - Veículo. - Tensionador da correia. - Veículo.	1,000	UN	210,56	210,56
26	VELA DE IGNICAO - VELA DE IGNICAO	4,000	UN	31,09	124,36
27	ÓLEO DE CAIXA 1L - ÓLEO DE CAIXA 1L	2,000	L	78,00	156,00
28	ÓLEO FORT 138 1L - ÓLEO FORT 138 1L	1,000	L	48,00	48,00
				Total do Participante:	3.770,07
				Total Geral:	3.770,07

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades Gerais da Atenção Básica	08.001.10.301.0015.2033.3.3.90.00.00	R\$ 3.770,07

Catanduvas, 11/04/2023

.....
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável