

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 8/2024
	Processo Adm.: 11/2024 Data do Processo: 16/05/2024

CNPJ: 11.300.210/0001-11 **Telefone:** (49) 3347-0322
Endereço: Rua Minas Gerais, 361 - Centro
CEP: 89840-000 - Coronel Freitas

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:** 11/2024
b) Nr. Licitação: 8/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 22/05/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO KWID, PLACAS RYT4E36, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, PARA REALIZAR A REVISÃO DE 10 MIL QUILOMETROS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.*

Participante: DE MARCO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO - ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO 110265505R	1,000	UN	11,869	11,87
2	FILTRO OLEO KWID B4D - FILTRO OLEO KWID B4D 152088127R	1,000	UN	61,49	61,49
3	FILTRO AR KWID - FILTRO AR KWID 165469905R	1,000	UN	65,89	65,89
4	WINDON GLASS RAV KWID - WINDON GLASS RAV KWID 21151	1,000	UN	52,00	52,00
5	FILTRO HABITACULO KWID - FILTRO HABITACULO KWID 272779698R	1,000	UN	60,39	60,39
6	OLEO 10W40 MOTRIO - OLEO 10W40 MOTRIO 28660089534	3,000	UN	45,00	135,00
7	FILTRO COMBUSTIVEL TODOS - FILTRO COMBUSTIVEL TODOS 8200386495	1,000	UN	60,489	60,49
8	CARTÃO OXISANITAZAÇÃO MOTRIO - CARTÃO OXISANITAZAÇÃO MOTRIO 8660089913	1,000	UN	99,00	99,00
9	KIT REVISÃO MOTRIO - KIT REVISÃO MOTRIO 8660089920	1,000	UN	79,00	79,00
10	Contratação de mão de obra especializada. - GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E REVISÃO KWID RYT4E36	1,000	UN	276,57	276,57
Total do Participante:					901,70

Total Geral: 901,70

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Ações e Serv. Públicos em Saúde - Atenção Básica	07.001.10.301.0107.2091.3.3.90.00.00	R\$ 901,70

Coronel Freitas, 22/05/2024

DELIR CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável

Assinado eletronicamente por:

* DELIR CASSARO (***.623.379-**))

em 22/05/2024 10:26:57 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://coronelfreitas-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/63859bb8-b7c7-48cb-9450-9a468de8eef0>

