



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DONA EMMA**

Rua Antonio Frare, 73 - Centro - Dona Emma
CEP: 89155-000 CNPJ: 10.416.064/0001-21 Telefone: (47) 3364-2400
E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br Site: http://www.donaemma.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 8/2024

Processo Adm.: 8/2024

Data do Processo: 20/08/2024

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:** 8/2024
b) **Nr. Licitação:** 8/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 20/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX – PLACA RLN1B50 E RLN1B60 - PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.*

Participante: UNIDAS VEICULOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MAO-DE-OBRA.	2,000	UN	2.039,20	4.078,40
2	ANEL DE PROTEÇÃO BUJÃO	2,000	UN	24,69	49,38
3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO	2,000	UN	73,22	146,44
4	POLIA LIVRE 25204526	2,000	UN	215,66	431,32
5	TENSOR/ESTICADOR CORREIA DENTADA DO MOTOR	2,000	UN	365,30	730,60
6	ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	2,000	UN	96,53	193,06
7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	2,000	UN	123,83	247,66
8	CORREIA DE TRANSMISSÃO 55486357	2,000	UN	165,80	331,60
9	CORREIA DE TRANSMISSÃO 55498703	2,000	UN	649,43	1.298,86
10	COBERTURA DA CORREIA 55509157	2,000	UN	109,12	218,24
11	JUNTA DE SILICONE	4,000	UN	100,39	401,56
12	ÓLEO LUBRIFICANTE DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES CICLO OTTO CLASSIFICAÇÃO SAE 5W-30 API SN COM ATENDIMENTO A ESPECIFICAÇÃO DEXOS 2 EMBALAGEM 1 LITRO	8,000	LT	59,90	479,20
Total do Participante:					8.606,32

Total Geral: 8.606,32

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05.001.10.301.0006.2400.3.3.90.00.00	R\$ 8.606,32

Dona Emma, 20/08/2024

JONAS BIFF
Gestor do FMS

Assinatura do Responsável