



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO MIGUEL DA BOA VISTA
 RUA SÃO LUIZ, 440 - Centro - São Miguel da Boa Vista
 CEP: 89879-000 CNPJ: 11.463.599/0001-16 Telefone: (49) 3667-0050
 E-mail: Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 4/2025

Processo Adm.: 6/2025

Data do Processo: 10/02/2025

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, 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:** 6/2025
b) Nr. Licitação: 4/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 10/02/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REVISÃO PARA O VEICULO SPIN RYH9F94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC.*

Lote: 1

Participante: BREGOMAR VEICULOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | Décima revisão | 1,000 | UN | 243,00 | 243,00 |
| 2 | Substituição da correia dentada | 1,000 | UN | 150,00 | 150,00 |
| 3 | OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL.. | 1,000 | UN | 50,00 | 50,00 |
| 4 | JOGO DE CABO DE VELAS. | 1,000 | UN | 314,45 | 314,45 |
| 5 | CORREIA DO ALTERNADOR. | 1,000 | UN | 420,34 | 420,34 |
| 6 | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 1,000 | UN | 42,83 | 42,83 |
| 7 | Filtro de ar do compressor | 4,000 | UN | 46,69 | 186,76 |
| 8 | PREPARAÇÃO PARA LIMPEZA DE PARABRISA | 1,000 | UN | 10,31 | 10,31 |
| 9 | VEDADOR DE BORRACHA | 1,000 | UN | 11,02 | 11,02 |
| 10 | Correia de borracha | 1,000 | UN | 156,89 | 156,89 |
| 11 | VELA DE IGNIÇÃO | 4,000 | UN | 27,98 | 111,92 |
| 12 | ANTI-CONGELANTE | 1,000 | UN | 102,84 | 102,84 |
| 13 | tensionador da correia dentada | 1,000 | UN | 224,13 | 224,13 |
| 14 | PARAFUSO ROSCADO | 1,000 | UN | 17,63 | 17,63 |
| 15 | elemento do filtro de ar do motor | 1,000 | UN | 92,27 | 92,27 |
| 16 | lubrificante ACD sintética SAE 0W | 4,000 | UN | 84,00 | 336,00 |
| 17 | Cartão de higienização | 1,000 | UN | 85,39 | 85,39 |
| Total do Participante: | | | | | 2.555,78 |

Total Geral: 2.555,78

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

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AB) | 05.001.10.301.0009.2035.3.3.90.00.00 | R\$ 2.555,78 |

São Miguel da Boa 10/02/2025

.....
Assinatura do Responsável