



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DO OESTE

Avenida São Luiz, 351 - Centro - União do Oeste
CEP: 89845-000 CNPJ: 78.505.591/0001-46 Telefone: (49) 3348-1202
E-mail: notas@uniaodoeste.sc.gov.br Site: http://www.uniaodoeste.sc.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 50/2024

Processo Adm.: 50/2024

Data do Processo: 18/07/2024

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. 74, 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:** 50/2024
b) Nr. Licitação: 50/2024 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM PRAZO DE GARANTIA DOS VEÍCULOS VW.NEOBUS 8.160 ESCOLAR, PLACA RXZ7H30 E PLACA RXZ9E10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE-SC*

Participante: L. F. CAMINHÕES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LUBRIFICANTE MOTOR	26,000	UNI	28,90	751,40
2	JOGO DE FILTRO	2,000	UN	497,66	995,32
3	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,000	UN	489,95	979,90
4	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	1,000	UN	685,00	685,00
5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,000	UN	169,61	169,61
6	ELEMENTO FILTRO DE ARLA	1,000	UND	189,25	189,25
7	GRAXA	2,000	KG	75,00	150,00
8	OXISANITIZADOR	6,000	UN	80,00	480,00
9	SENSOR NEUTRO	1,000	UND	1.365,88	1.365,88
10	TROCA SENSOR DO NEUTRO	0,200	UND	328,00	65,60
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADOR	0,400	UND	328,00	131,20
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SANITIZAÇÃO AR	1,000	UND	328,00	328,00
13	MÃO DE OBRA REVISÃO MP1	4,200	UND	328,00	1.377,60
14	INTERRUPTOR	1,000	UN	139,50	139,50
15	JOGO DE PEÇAS	1,000	UND	385,00	385,00
16	FLUIDO DE FREIO	3,000	UN	30,90	92,70
17	MÃO DE OBRA MECANICA GERAL (REAPERTOS, LUBRIFICAÇÃO)	1,000	UND	328,00	328,00
18	DIAGNÓSTICO ELETRONICO VIA INSITE (SCANNER)	1,000	UND	328,00	328,00
19	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DO NEUTRO	0,200	UND	328,00	65,60
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO PEDAL DO FREIO	1,500	UND	328,00	492,00
21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR	0,400	UND	328,00	131,20
22	SERVIÇO TROCA OLEO SISTEMA HIDRAULICO	0,200	UND	328,00	65,60
23	SERVIÇO TROCA OLEO CAIXA CAMBIO	0,400	UND	328,00	131,20
24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA ÓLEO DIFERENCIAL	0,500	UND	328,00	164,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
25	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO COMBUSTIVEL	1,000	UN	215,00	215,00
26	ELEMENTO	1,000	UNI	685,00	685,00
27	ÓLEO CAIXA 80W	5,000	UN	42,00	210,00
28	OLEO DIFERENCIAL	5,000	LT	41,25	206,25
29	MANCAL	4,000	UN	98,50	394,00
				Total do Participante:	11.701,81

Total Geral: 11.701,81

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	05.001.12.361.1201.2041.3.3.90.00.00	R\$ 3.698,58
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	05.001.12.361.1201.2041.3.3.90.00.00	R\$ 8.003,23

União do Oeste, 19/07/2024

.....

Assinatura do Responsável