


**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SALTINHO**

Rua Alvaro Costa, 545 - Centro - Saltinho
CEP: 89981-000 CNPJ: 01.612.844/0001-56 Telefone: (49) 3656-0044
E-mail: nfe@saltinho.sc.gov.br Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 13/2025**
Processo Adm.: 25/2025
Data do Processo: 25/02/2025
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, 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:** 25/2025
b) Nr. Licitação: 13/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 25/02/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA REALIZAR REVISÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS COM PLACAS RLP-3180, KM 65.652*

Participante: N C TRANSPORTES & SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BUCHA LATÃO MOLA MESTRA DIANTEIRA - BUCHA LATÃO MOLA MESTRA DIANTEIRA	2,000	UN	25,00	50,00
2	6 MOLA DIANTEIRA - 6 MOLA DIANTEIRA	1,000	UN	195,00	195,00
3	PINO DE CENTRO DIANTEIRO - PINO DE CENTRO DIANTEIRO	1,000	UN	15,00	15,00
4	PORCA DUPLA ½ - PORCA DUPLA ½	1,000	UN	6,00	6,00
5	BUCHA INF AMORTECEDOR DIANTEIRO - BUCHA INF AMORTECEDOR DIANTEIRO	8,000	UN	15,00	120,00
6	SOQUETE MEIA LUZ - SOQUETE MEIA LUZ	1,000	UN	11,50	11,50
7	15031 - LÂMPADA 69 12V - 15031 - LÂMPADA 69 12V	1,000	UN	5,00	5,00
8	FIO 1,5 COR PRETO - FIO 1,5 COR PRETO	0,400	MT	3,50	1,40
9	PARAFUSO AUTOBROCANTE - PARAFUSO AUTOBROCANTE	2,000	UN	1,50	3,00
10	CONECTOR 2 VIAS - CONECTOR 2 VIAS	1,000	UN	11,50	11,50
11	LANTERNA PISCA LED - LANTERNA PISCA LED	1,000	UN	106,50	106,50
12	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	2,000	UN	135,00	270,00
13	12272 FILTRO COMBUSTIVEL - 12272 FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	UN	105,00	105,00
14	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO - ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO	4,000	UN	5,00	20,00
15	LITRO DE ÓLEO ATF - LITRO DE ÓLEO ATF	1,000	UN	31,50	31,50
16	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA - FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,000	UN	15,00	15,00
17	FILTRO DESUMIDIFICADOR - FILTRO DESUMIDIFICADOR	1,000	UN	270,00	270,00
18	FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL - FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL	1,000	UN	122,00	122,00
19	023503 FILTRO LUBRIFICANTE - 023503 FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	UN	86,00	86,00
20	FILTRO AR EXTERNO MOTOR - FILTRO AR EXTERNO MOTOR	1,000	UN	112,00	112,00
21	FILTRO AR INTERNO MOTOR - FILTRO AR INTERNO MOTOR	1,000	UN	52,00	52,00
22	ÓLEO MOTOR 10W40 - ÓLEO MOTOR 10W40	17,000	LT	36,50	620,50
23	REPARO SETOR DE DIREÇÃO - REPARO SETOR DE DIREÇÃO	1,000	UN	285,00	285,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	ROLAMENTO CARDAN - ROLAMENTO CARDAN	2,000	UN	135,00	270,00
25	CRUZETA CARDAN DIANTEIRA /TRASEIRA - CRUZETA CARDAN DIANTEIRA /TRASEIRA	4,000	UN	340,00	1.360,00
26	AMORTECEDORES TRASEIROS - AMORTECEDORES TRASEIROS	2,000	UN	750,00	1.500,00
27	FAIXA PARA-CHOQUE TRASEIRO - FAIXA PARA-CHOQUE TRASEIRO	1,000	UN	90,00	90,00
28	PORCA RODA TRASEIRO - PORCA RODA TRASEIRO	2,000	UN	15,00	30,00
29	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO - RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	1,000	UN	425,00	425,00
30	ADITIVO CONCENTRADO - ADITIVO CONCENTRADO	5,000	UN	35,00	175,00
Total do Participante:					6.363,90

Total Geral: 6.363,90

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	05.001.12.361.0007.2013.3.3.90.00.00	R\$ 6.363,90

Saltinho, 25/02/2025

EDIMAR NORONHA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável