



**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.: 18/2025**

Processo Adm.: 30/2025

Data do Processo: 07/03/2025

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:** 30/2025
b) Nr. Licitação: 18/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA REALIZAR REVISÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS COM PLACAS OKG-9D35, KM 188.098, conforme relação de itens anexo.*

Participante: N C TRANSPORTES & SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Mola mestre dianteira - Mola mestre dianteira	1,000	UN	600,00	600,00
2	4 mola dianteira - 4 mola dianteira	1,000	UN	275,00	275,00
3	PINO DE CENTRO DIANTEIRO - PINO DE CENTRO DIANTEIRO	2,000	UN	15,00	30,00
4	PORCA DUPLA ½ - PORCA DUPLA ½	2,000	UN	5,00	10,00
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	UN	535,00	1.070,00
6	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO - GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	2,000	UN	45,00	90,00
7	PORCA GRAMPO DE MOLA - PORCA GRAMPO DE MOLA	4,000	UN	5,00	20,00
8	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA - SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA	2,000	UN	165,00	330,00
9	ALGEMA DE MOLA JUMELO - ALGEMA DE MOLA JUMELO	2,000	UN	90,00	180,00
10	PINO DE MOLA CURTO DIANTEIRO - PINO DE MOLA CURTO DIANTEIRO	4,000	UN	35,00	140,00
11	PINO DE MOLA LONGO DIANTEIRO - PINO DE MOLA LONGO DIANTEIRO	2,000	UN	35,00	70,00
12	GRAXEIRA C 3/8 RETA - GRAXEIRA C 3/8 RETA	6,000	UN	4,00	24,00
13	PARA-BARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO/DIREITO - PARA-BARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO/DIREITO	1,000	UN	50,00	50,00
14	ROLAMENTO CARDAN - ROLAMENTO CARDAN	2,000	UN	135,00	270,00
15	CRUZETA CARDAN - CRUZETA CARDAN	4,000	UN	340,00	1.360,00
16	BARRA LATERAL DIREÇÃO - BARRA LATERAL DIREÇÃO	1,000	UN	975,00	975,00
17	REPARO SETOR DE DIREÇÃO - REPARO SETOR DE DIREÇÃO	1,000	UN	285,00	285,00
18	ÓLEO MOTOR 10W40 - ÓLEO MOTOR 10W40	17,000	LT	36,50	620,50
19	JOGO LONA FREIO TRASEIRA - JOGO LONA FREIO TRASEIRA	0,500	UN	354,00	177,00
20	3615 REBITE LONA 10 X 14 CARRETA TRUCKS - 3615 REBITE LONA 10 X 14 CARRETA TRUCKS	32,000	UN	0,25	8,00
21	MOLA PATIM GRANDE - MOLA PATIM GRANDE	2,000	UN	25,00	50,00
22	MOLA PATIM PEQUENA - MOLA PATIM PEQUENA	3,000	UN	15,00	45,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	REPARO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DIANTEIRO - REPARO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DIANTEIRO	1,000	UN	1.040,00	1.040,00
24	PALHETA LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS - PALHETA LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS	2,000	UN	160,00	320,00
25	TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO DIREIT - TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO DIREIT	1,000	UN	200,00	200,00
26	TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO ESQUERDO - TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO ESQUERDO	1,000	UN	200,00	200,00
27	INTERRUPTOR VIDRO SIMPLES - INTERRUPTOR VIDRO SIMPLES	1,000	UN	60,00	60,00
28	FILTRO AR EXTERNO MOTOR - FILTRO AR EXTERNO MOTOR	1,000	UN	112,00	112,00
29	FILTRO AR INTERNO MOTOR - FILTRO AR INTERNO MOTOR	1,000	UN	52,00	52,00
30	FILTRO DESUMIDIFICADOR - FILTRO DESUMIDIFICADOR	1,000	UN	130,00	130,00
31	PARAFUSO SEXTAVADO 6X30 - PARAFUSO SEXTAVADO 6X30	6,000	UN	1,35	8,10
32	PORCA TRAVA 6MM - PORCA TRAVA 6MM	6,000	UN	0,80	4,80
33	ARRUELA LISA 6MM - ARRUELA LISA 6MM	12,000	UN	1,25	15,00
34	09073 FILTRO COMBUSTIVEL - 09073 FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	UN	105,00	105,00
35	32/925869-FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - 32/925869-FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,000	UN	166,50	166,50
36	023503 FILTRO LUBRIFICANTE - 023503 FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	UN	86,70	86,70
37	MOLA REFORÇO DIANTEIRA - MOLA REFORÇO DIANTEIRA	1,000	UN	345,00	345,00
38	TERCEIRA MOLA DIANTEIRA - TERCEIRA MOLA DIANTEIRA	1,000	UN	332,00	332,00
39	BUCHA MOLA DIANTEIRA LATÃO - BUCHA MOLA DIANTEIRA LATÃO	2,000	UN	25,00	50,00
40	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2 - ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	1,400	MT	5,75	8,05
41	ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.7 PRETO - ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.7 PRETO	8,000	UN	1,05	8,40
42	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE	2,000	UN	5,50	11,00
43	FIO 1,5MM PRETO - FIO 1,5MM PRETO	0,500	MT	3,50	1,75
44	CABO 2X1 - CABO 2X1	1,200	MT	7,75	9,30
45	PARAFUSO RODA TRASEIRA - PARAFUSO RODA TRASEIRA	1,000	UN	25,00	25,00
46	PORCA PARAFUSO RODA - PORCA PARAFUSO RODA	1,000	UN	15,00	15,00
47	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	2,000	UN	111,25	222,50
48	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	2,000	UN	170,75	341,50
49	RETENTOR CUBO DIANTEIRO - RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,000	UN	66,50	133,00
50	JUNTA CUBO DIANTEIRA - JUNTA CUBO DIANTEIRA	2,000	UN	13,95	27,90

Total do Participante: 10.710,00

Total Geral: 10.710,00

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\$ 10.710,00

Saltinho, 07/03/2025

EDIMAR NORONHA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável