

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE IBIAM	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 6/2023
	Processo Adm.: 21/2023 Data do Processo: 21/07/2023

CNPJ: 11.250.761/0001-18 **Telefone:** (49) 3534-0025
Endereço: Tv. Lido Tragancin, 1 - Centro
CEP: 89652-000 - Ibiam

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 8.666/1993, Art. 25, 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:** 21/2023
b) Nr. Licitação: 6/2023 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 24/07/2023
e) Objeto da Licitação: 01 (um) Elemento do filtro R\$101,95 (cento e um reais e noventa e cinco reais); 02 (dois) Disco de freio dianteiro R\$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) Filtro de ar R\$ 80,48 (oitenta reais e quarenta e oito centavos); 01 (um) Limpa para-brisa R\$ 15,67 (quinze reais e sessenta e sete centavos); 01 (um) Descarbonizante do sistema de injeção eletrônica R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 01 (um) sortidos compostos pastilha de freio R\$ 784,75 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 04 (quatro) Fluido de freio R\$ 144,76 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos); 01 (um) Vedador não alveolar R\$ 21,23 (vinte e um reais e vinte e três centavos); 01 (um) Filtro de óleo R\$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos); 08 (oito) Preparação lubrificação R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais); 02 horas (duas) Oitava revisão R\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais); 0,8 horas (zero virgula oito) Pastilha de freio R\$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos).

Participante: AUTO MECANICA GERAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,000	UN	101,95	101,95
2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	UN	250,00	500,00
3	FILTRO DE AR	1,000	UN'	80,48	80,48
4	LIMPA PARABRISA	1,000	UN'	15,67	15,67
5	DESCARBONIZANTE	1,000	UN	55,00	55,00
6	SORTIDO COMPOSTO DE.	1,000	UN	784,75	784,75
7	FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV	4,000	UN'	36,19	144,76
8	VEDADOR NAO ALVEOLAR	1,000	UN'	21,23	21,23
9	FILTRO DE OLEO	1,000	UN'	91,50	91,50
10	PREPARAÇÃO LUBRIFICAÇÃO	8,000	UN	38,00	304,00
11	REVISÃO	2,000	UN'	159,00	318,00
12	SERV. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	0,800	SER	159,00	127,20
				Total do Participante:	2.544,54
				Total Geral:	2.544,54

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	14.001.10.301.1001.2062.3.3.90.00.00	R\$ 2.544,54

Ibiam, 24 de Julho de 2023

Assinatura do Responsável





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E20-3BD5-EAAF-87A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOARES TREVISOL (CPF 894.XXX.XXX-49) em 25/07/2023 09:04:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/4E20-3BD5-EAAF-87A4>