



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

R. GERÔNIMO XAVIER OLIVEIRA, 182 - CENTRO - Campo Belo do Sul  
 CEP: 88580-000 CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: (49) 3249-1133  
 E-mail: licitacao@campobelodosul.sc.gov.br Site: https://www.campobelodosul.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 1/2025

Processo Adm.: 1/2025

Data do Processo: 05/03/2025

## 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, IV.a 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:** 1/2025  
 b) **Nr. Licitação:** 1/2025 - DL  
 c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
 d) **Data de Homologação:**  
 e) **Objeto da Licitação:** REVISÕES DE GARANTIA DOS VEICULOS ÔNIX PLUS 10TAT LT1 PLACA RLI7H07, FROTA 66 ANO/MODELO 2020/2020, E ÔNIX 10MT LT1 PLACA RYB1A29, FROTA 82 ANO/MODELO 2022/2023.

**Participante: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	2,400	SERV	325,00	780,00
2	ÓLEO DE MOTOR 5W30	8,000	LT	93,76	750,08
3	ANEL DE VEDACAO	2,000	UN	23,89	47,78
4	LAMPADA PINGO	2,000	UN	16,21	32,42
5	FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 98551028	3,000	UN	37,24	111,72
6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - (4192)	1,000	UN	70,20	70,20
7	FILTRO CJ OLEO	2,000	UN	85,50	171,00
8	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL 9030A	1,000	UN	189,49	189,49
9	PROTETOR DE CALOR	1,000	UN	500,50	500,50
10	PARAFUSO MÉDIO 00PAM102	4,000	UN	2,50	10,00
11	ARRUELAS DIVERSAS 000AR101	4,000	UN	0,47	1,88
12	PARAFUSO ROSCADO	1,000	UND	4,29	4,29
13	RETENTOR DE PLÁSTICO	1,000	UN	2,99	2,99
14	FILTRO DE AR MOTOR	2,000	UN	115,97	231,94
15	FILTRO DO AR CONDICIONADO	2,000	UN	54,17	108,34
16	AIR CLEANER DESODOR	2,000	UN	53,00	106,00
17	KIT REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO GM	2,000	UN	53,71	107,42
18	ADITIVO DE COMBUSTIVEL	2,000	UN	29,95	59,90
19	VELA DE IGNIÇÃO	3,000	UN	144,03	432,09
20	JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,000	JG	994,16	994,16
<b>Total do Participante:</b>					<b>4.712,20</b>

**Total Geral: 4.712,20**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Desenv. e Manut. das Ativ. do FM de Saúde	10.001.10.301.0600.2600.3.3.90.00.00	R\$ 4.712,19

Campo Belo do Sul, 07/03/2025

.....  
CÉLIO PEREIRA  
PREFEITO

.....  
**Assinatura do Responsável**