


**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRA**

ROD SC-114, KM 252,5 - Centro - Paineira

CEP: 88543-000 CNPJ: 01.608.820/0001-23 Telefone: (49) 3235-0034

E-mail: pmpaineira@uol.com.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 60/2025****Processo Adm.: 104/2025****Data do Processo: 25/04/2025****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:** 104/2025
b) **Nr. Licitação:** 60/2025 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 09/05/2025
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA FORMA DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 517, PLACA K54AUP1, CHASSI Nº 8AC907857RE237525.*

Lote: 1

Participante: MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TESTE RÁPIDO, EXECUTAR (Código fornecedor: 54-1011 01)	1,000	HR	114,00	114,00
2	SA - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA	1,000	HR	152,00	152,00
3	SA - APARELHO STAR DIAGNOSE	1,000	HR	480,00	480,00
4	ELEMENTO DO PRE-FILTRO DE COMBUSTÍVEL LIMPAR, SUBST. SE NECES. (Código fornecedor: 07-5500-01)	1,000	HR	304,00	304,00
5	COMPONENTE DO MOTOR: CONF. CODIGO DE FALHA, VERIFICAR (Código fornecedor 07-0641-01)	1,000	HR	1.900,00	1.900,00
6	SUBSTITUIR A BOMBA DE COMBUSTÍVEL DE ALTA PRESSÃO(CÓDIGO FORNECEDOR 07-5732-01)	1,000	HR	1.406,00	1.406,00
7	PRESSIONES DO COMBUSTÍVEL E ESTANQUEIDADE INTERNA (Código fornecedor: 07-1402 01)	1,000	HR	760,00	760,00
8	INJETORES LIMPAR (código fornecedor 07-6958)	1,000	UN	1.368,00	1.368,00
9	BOMBA DE ALTA PRESSÃO (NCM 84133020)	1,000	UN	7.620,34	7.620,34
10	PARAFUSO COLAR ESFERICO INCM 73181500	4,000	UN	36,72	146,88
11	Anel VEDACÃO, FORMATO ESP [NCM 74198090 1)	4,000	UN	9,69	38,76
12	TUBULACÃO DE PRESSAO [NCM 84099999) 09I07	2,000	UN	786,67	1.573,34
13	TUBUIACÃO DE PRESSAO [NCM 84099999 1) 09G12	2,000	UN	1.279,28	2.558,56
14	TUBULACÃO DE PRESSAO [NCM 84099999) 16E12	1,000	UN	1.729,11	1.729,11
15	DISTRIBUIDOR COMBUSTIVEL (INCM 84099190)	1,000	UN	12.434,61	12.434,61
16	JOGO PECAS, ELEMENTO [NCM 84219999 1)	1,000	UN	555,81	555,81
17	JUNTA MOLDADA ELASTOMERO [NCM 40169300 1) 09D19	1,000	UN	170,47	170,47
18	JUNTA MOLDADA ELASTOMERO INCM 40169300 1)) 09E19	2,000	UN	177,76	355,52
19	ANEL O-RING* [NCM 40169300 1	1,000	UN	238,88	238,88
20	ANEL O-RING INCM 40169300 03F04	1,000	UN	79,22	79,22
21	VEDACAO [NCM 84099999) 09E20	1,000	UN	115,19	115,19
22	TAMPA COM VEDACAO [NCM 84841000 1) 09804	1,000	UN	113,60	113,60

Total do Participante: 34.214,29

Total Geral: 34.214,29

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
DES. ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	06.002.12.365.0007.2016.3.3.90.00.00	R\$ 34.214,34

Painel, 09 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável