

FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 OBJETO:

1.1 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MARCA VOLARE, ANO 2024, PLACAS SXL1G26, (PM-5472), PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2 AGENTE RESPONSÁVEL OU EQUIPE RESPONSÁVEL:

Edineia Inês Wille, Juliana Inês Kern.

3 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES PESQUISADAS

Conforme Decreto Municipal nº 1694 de 20 de abril de 2023:

Art. 26. As pesquisas de preços dos processos licitatórios serão realizadas mediante aplicação das seguintes referências e parâmetros, combinados ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ou banco de preços em saúde, observada a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data da homologação do certame até a data da pesquisa de preços;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observada a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data da homologação do certame até a data da pesquisa de preços;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por ofício, e-mail, telefone, ou outro meio de comunicação eletrônica desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - preços obtidos em pesquisa na base nacional ou regional de notas fiscais eletrônicas, no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde data da emissão da nota até a data da pesquisa de preços.

§ 1º A pesquisa de preços deverá contemplar ao menos uma referência relativa aos incisos I, II ou III do caput deste artigo, sendo que eventual impossibilidade de obtenção de quaisquer parâmetros deverá ser registrada no processo.

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros:

I. Painel de Preços:

Não foram utilizadas cotações do inciso I, art 26, do Decreto Municipal 1694/2023

II. Contratações similares:

- MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA-SC / ORDENS DE COMPRA NºS 1951/2024 E 3228/2024
- MUNICIPIO DE LACERDÓPOLIS-SC / TERMO HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 14/2024
- MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC / TERMO HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 14/2024

III. Mídia especializada/tabela de referência:

Não foram utilizadas cotações do inciso III, art 26, do Decreto Municipal 1694/2023.

IV. Fornecedores

- DAS Comércio de Autopeças LTDA – CNPJ 15.755.065/0002-03

V. Base de notas fiscais eletrônicas:

Não foram utilizadas cotações do inciso V, art 26, do Decreto Municipal 1.694/2023.

4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES

A escolha do fornecedor supracitado se deu pelo fato do veículo de transporte coletivo, MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE, placas SXL1G26 (PM-5472), está com a GARANTIA vigente, por conta disso tem-se a necessidade de realização de revisões nas dependências de empresa credenciada pela mesma marca da qual o veículo foi adquirido, e com isso manter a citada garantia. Portanto, a escolha do contratado é a mais adequada para atender às necessidades e interesses da Administração Pública.

5 SERIE DE PREÇOS COLETADOS:

A pesquisa de preços e a demonstração dos valores calculados (mínimo, média e mediana) se encontram na Planilha2 - Mapa deste documento.

6 MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO:

a. Por se tratar de itens e serviços relacionados à revisão de garantia do veículo Volare, a contratação deve ser realizada exclusivamente junto à concessionária autorizada da marca, conforme especificado no manual do fabricante. Essa exigência visa preservar as garantias legais e contratuais do veículo, assegurando o uso de peças originais e serviços especializados. O preço engloba os custos dos filtros, óleos lubrificantes e demais componentes necessários à revisão, bem como a mão de obra técnica especializada para a execução dos serviços. Os valores apresentados pela empresa encontra-se de acordo com a realidade de mercado, conforme valores constatados de contratações semelhantes pela Administração Pública devidamente apresentada na Formalização da Pesquisa de Preço.

6 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado dos itens se encontram na Planilha2 - Mapa deste documento.

Princesa, 29 de novembro de 2024.

Agente ou equipe responsável:

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS				DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	ORDENS DE SERVIÇO 1951-2024 e 3228-2024 Município de Romelândia-SC	TERMO HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA LICITAÇÃO 14/2024 Município de Lacerdópolis-SC	TERMO HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA LICITAÇÃO 14/2024 Município de Aguas de Chapecó-SC	MÍNIMO	MÉDIA	MEDIANA	VALOR DE REFERÊNCIA
				CNPJ: 15.755.065/0002-03							
		Unidade	Quantidade								
1	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	und	1	167,95	167,95	142,76		142,76	159,55	167,95	167,95
2	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	und	1	98,11	98,11	83,39		83,39	93,20	98,11	98,11
3	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE EURO VI	und	1	540,99	765,75	423,50		423,50	576,75	540,99	540,99
4	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	und	1	131,82	131,82	112,05		112,05	125,23	131,82	131,82
5	OLEO DELO 400 15W40 API/CK-4 EURO VI BD 20L	und	12	574,32		526,46		526,46	550,39	550,39	574,32
6	ELEMENTO FILTRO OLEO VOLARE/AGRALE EURO VI	und	1	489,80		416,33		416,33	453,07	453,07	489,80
7	GRAXA ESPECIAL P ROLAMENTO MARFAC MP2 10KG 0.200G	und	1	11,98	11,98	9,56	10,18	9,56	10,93	11,08	11,98
8	HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR WYNNS 250ML	und	3	131,79		112,02		112,02	121,91	121,91	131,79
9	LIMPA PARA BRISA	und	1	11,25	11,25			11,25	11,25	11,25	11,25
10	ADITIVO PREVENTIVO VIA TANQUE EMISSION CONTROL 220ML	und	1	32,99	32,99	27,16		27,16	31,05	32,99	32,99
11	ABRACADEIRA PLASTICA 40 CM 5.0X1.4MM	und	10	18,50	18,50	10,60		10,60	15,87	18,50	18,50
12	BUCHA BRACO DO ESTABILIZADOR VL6/W7/VL8/W9/WL10	und	1	33,94			29,19	29,19	31,57	31,57	33,94
13	VA SERVICOS DIVERSOS	und	1	80,00	450,00	550,00		80,00	360,00	450,00	80,00

Operação Fiscal: 15 - VENDA DE MERCADORIA (ESTADUAL)

Cliente: 32763 - MUNICIPIO DE PRINCESA	Bairro: CENTRO	Cep: 89935-000
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL - 545	Estado: SC	Telefone: (49)3641-0059
Cidade: Princesa	IE: ISENT0	
CPF/CNPJ: 01.612.836/0001-00	Forma de Pgt.: Boleto	
Status: Ativo	Tel. Contato: (49)3641-0059	
Contato:	Email:	
Vendedor: Mariana Ramires de Oliveira	Plano de Pagamento: 28 DIAS	
Portador: BANCO DO BRASIL		

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/12/2024	2.323,44

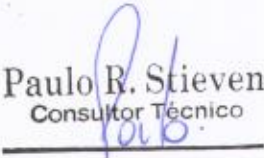
Cód.	Descrição	Un.	Quant.	Unitário	Comissão	Total
6007.001.743.00 .3	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	PC	1,00	167,9500	1,50%	167,95
6007.001.744.00 .1	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF3.8	PC	1,00	98,1100	1,50%	98,11
6055.001.186.00 .4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE EURO VI	PC	1,00	540,9900	1,50%	540,99
6020.006.024.00 .6	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	PC	1,00	131,8200	1,50%	131,82
15W40/CK BD	OLEO DELO 400 15W40 API/CK-4 EURO VI BD 20L	L	12,000	47,8600	1,50%	574,32
6055.001.135.00 .1	ELEMENTO FILTRO OLEO VOLARE/AGRALE EURO VI	PC	1,00	489,8000	1,50%	489,80
288	GRAXA ESPECIAL P ROLAMENTO MARFAC MP2 10KG 0.200G	KG	1,00	11,9800	1,50%	11,98
PX1600012	HIGIENIZADOR /LIMPADOR AR WYNN'S 250ML	PC	3,00	43,9300	1,50%	131,79
200169	LIMPA PARA BRISA 100 ML	UN	1,00	11,2500	1,50%	11,25
PX00200124	ADITIVO PREVENTIVO VIA TANQUE EMISSION CONTROL 220 ML	PC	1,00	32,9900	1,50%	32,99
ETE7585	ABRACADEIRA PLASTICA 40 CM 5.0X1.4MM	UN	10,00	1,8500	1,50%	18,50
6006.014.058.00 .3	BUCHA BRACO DO ESTABILIZADOR VL6/W7/VL8/W9/WL10	PC	1,00	33,9400	1,50%	33,94
37133	VA SERVICOS DIVERSOS	HR	1,00	80,0000	1,50%	80,00
TROCA DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA LADO DIREITO						

Total de Itens:13	Total dos Produtos:	2.243,44 [*]
	Total dos Serviços:	80,00
	Total Desconto Pedido:	0,00
	ST:	0,00
	IPI:	0,00
	Total Geral:	2.323,44

Obs: Placa: SXL 1G26
VEICULO: 101921
CHASSI: 93PB96931SC100815
KM: 10391

Obs não Fiscal: MEC, GEVERSON

Dados Adicionais:
Transportadora: DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Prazo de Entrega: 21/11/2024


Paulo R. Stieven
Consultor Técnico

DAS Com. de Auto Peças Ltda





Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

Unidade Gestora: Município de Romelândia Endereço: Rua 12 de Outubro, 242 Cidade: Romelândia – SC CNPJ: 82.821.182/0001-26 Fundo: Prefeitura Municipal Emissão: 29/11/24 Vencimento: 29/12/24	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1951/ 2024 Página: 001
--	--

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1.ª VIA–EMPRESA 2.ª VIA–CONTABILIDADE 3.ª VIA–COMPRAS
FORNECEDOR

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	15.755.065/0002-03

DESTINO MATERIAL SERVIÇO
AQUISIÇÃO DO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO VOLARE QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE COMPRA NO PERÍODO DE 2 ANOS PLACA:RAA5J19 KM:051754 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . Processo Compra: 1269/2024 - Dispensa por Limite 254/2024 Pedido de Empenho: 5378/2024

Código da Despesa	Categoria Econômica	Fonte de Recurso
1286	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	257600

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	1,00	h	VA - SERVIÇOS DIVERSOS -		450,00	450,00

TOTAL: 450,00

Observações: Ao emitir a nota fiscal observar rigorosamente esta ordem de compra. NÃO VALE COMO RECIBO.	MARCELO HENRIQUE NUNES DA CRUZ Diretor de Compras
--	---





Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

Unidade Gestora: Município de Romelândia Endereço: Rua 12 de Outubro, 242 Cidade: Romelândia – SC CEP 89908-000 CNPJ: 82.821.182/0001-26 Emissão: 29/11/24 Vencimento: 29/12/24	ORDEM DE COMPRA Nº:3228/ 2024 Página: 001
--	---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1.ª VIA-EMPRESA 2.ª VIA-CONTABILIDADE 3.ª VIA-COMPRAS

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	15.755.065/0002-03

DESTINO MATERIAL SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VOLARE QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE COMPRA NO PERÍODO DE 2 ANOS PLACA:RAA5J19 KM:051754 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . Processo Compra: 1268/2024 - Dispensa por Limite 253/2024 Pedido de Empenho: 5377/ 2024

Código da Despesa	Categoria Econômica	Fonte de Recurso
394	339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155000 Transferência Salário Educação

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	1,00	PÇ	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE -		167,95	167,95
2	1,00	PÇ	ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO DE AR VOLARE		98,11	98,11
3	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL		765,75	765,75
4	1,00	PÇ	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE		359,28	359,28
5	1,00	KG	GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO		11,98	11,98
6	1,00	PÇ	FLUIDO FREIO		32,07	32,07
7	1,00	UN	LIMPA PARA BRISA		11,25	11,25
8	1,00	PÇ	ADITIVO PREVENTIVO		32,99	32,99
9	11,00	L	ÓLEO URSA PREMIUM		35,77	393,47
10	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE		131,82	131,82
11	10,00	PÇ	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		1,85	18,50
12	1,00	PÇ	TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO		33,73	33,73
13	1,00	PÇ	MANGUEIRA DE PU		86,49	86,49
14	2,00	PÇ	LAMPADA 2 PÓLOS		9,63	19,26
15	1,00	PÇ	UNIÃO PARA TUBO NYLON 12MM ENGATE RÁPIDO		52,48	52,48
16	1,00	m	BORRACHA PERFIL ESPONJOSO ADSIVO COLAR		149,19	149,19

TOTAL: 2.364,32

Observações: Ao emitir a nota fiscal observar rigorosamente esta ordem de compra. NÃO VALE COMO RECIBO.	MARCELO HENRIQUE NUNES DA CRUZ Diretor de Compras
--	---



 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 14/2024	
	CNPJ: 82.804.212/0001-96 Telefone: (49) 3339-0855 Endereço: Rua Porto União, 968 - Centro CEP: 89883-000 - Águas de Chapecó	Processo Adm.: 14/2024 Data do Processo: 24/01/2024

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:** 14/2024
b) Nr. Licitação: 14/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 29/01/2024
e) Objeto da Licitação: *Mão de obra/Serviço para revisão e troca de peças e materiais nos veículos Volare placas MME0D05 e RDY9176 utilizados para o transporte escolar.*

Participante: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	VA SERVIÇOS DEVERSOS CONFERIR ILUMINAÇÃO EXTERNA AJUSTE DE FOLGA NO CUBO DIANTEIRO TROCA BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO E BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA - VA SERVIÇOS DEVERSOS CONFERIR ILUMINAÇÃO EXTERNA AJUSTE DE FOLGA NO CUBO DIANTEIRO TROCA BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO E BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	4,000	HRS	180,00	720,00
2	GRAXA ESPECIAL P/ ROLAMENTO MARFAC MP2 10 KG 0.200G - GRAXA ESPECIAL P/ ROLAMENTO MARFAC MP2 10 KG 0.200G	1,000	KG	10,18	10,18
3	OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A 1L AGRANEL - OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A 1L AGRANEL	2,000	L	43,845	87,69
4	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	1,000	L	14,31	14,31
5	BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR TRAS VW 8140/AGRALE/VOLARE - BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR TRAS VW 8140/AGRALE/VOLARE	2,000	UN	21,395	42,79
6	BUCHA AMORTECEDOR TRAS. - BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	4,000	UN	7,9475	31,79
7	BUCHA AMORTECEDOR DIANT. - BUCHA AMORTECEDOR DIANT.	4,000	UN	15,3925	61,57
8	CRUZETA - 1480 - CRUZETA - 1480	2,000	UN	368,705	737,41
9	PORCA CATRACA - PORCA CATRACA	1,000	UN	164,50	164,50
10	DELIMITADORA BRANCA DIANTEIRA TETOTRASEIRA - DELIMITADORA BRANCA DIANTEIRA TETOTRASEIRA	1,000	UN	41,79	41,79
11	CONJUNTO INDICADOR DIREÇÃO CRISTAL FRONTAL 24V - CONJUNTO INDICADOR DIREÇÃO CRISTAL FRONTAL 24V	1,000	UN	55,84	55,84
12	OLÉO MUTTIGEAR EP 85W140 GL5 DIFEREN/CAIXA TEXACO - OLÉO MUTTIGEAR EP 85W140 GL5 DIFEREN/CAIXA TEXACO	8,000	L	33,9575	271,66
13	OLÉO CX DE CAMBIO 80W90TEXACO AGRALUB - OLÉO CX DE CAMBIO 80W90TEXACO AGRALUB	5,000	L	35,6575	178,29
14	VA SERVIÇOS DIVERSOS REVISÃO POR TEMPO TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSÃO E TROCA DE LAMPADAS - VA SERVIÇOS DIVERSOS REVISÃO POR TEMPO TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSÃO E TROCA DE LAMPADAS	1,000	HRS	710,00	710,00
15	OLÉO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/C1-4 BD 20L - OLÉO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/C1-4 BD 20L	12,000	L	29,716	356,59
16	BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR TRAS VW 8140/AGRALE/VOLARE RDY - BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR TRAS VW 8140/AGRALE/VOLARE RDY	4,000	UN	21,3945	85,58

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	BUCHA BRACO DO ESTABILIZADOR VL6/W7/VL8/W9/WL10 - BUCHA BRACO DO ESTABILIZADOR VL6/W7/VL8/W9/WL10	4,000	UN	29,189	116,76
18	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,000	UN	12,0955	24,19
19	BUCHA AMORTECEDOR DIANT. RDY - BUCHA AMORTECEDOR DIANT. RDY	2,000	UN	15,3935	30,79
20	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	4,000	UN	7,9475	31,79
21	LANTERNA AMBAR LATERAL VOLARE DW9 W9 WL - LANTERNA AMBAR LATERAL VOLARE DW9 W9 WL	1,000	UN	67,456	67,46
22	DELIMITADORA BRANCA DIANTEIRA TETO TRASEIRO - DELIMITADORA BRANCA DIANTEIRA TETO TRASEIRO	1,000	UN	41,786	41,79
23	CHAPA PAINEL CLUSTER VOLARE TODOS - CHAPA PAINEL CLUSTER VOLARE TODOS	1,000	UN	62,169	62,17
24	LAMPADA H1 70W 24V - LAMPADA H1 70W 24V	1,000	UN	21,96	21,96
Total do Participante:					3.966,90

Total Geral: 3.966,90

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.0004.2008.3.3.90.00.00	R\$ 3.966,90

Águas de Chapecó, 29/01/2024

LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, SERGIO LUIZ CALEGARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 16/2024
- b) Licitação Nr.: 14/2024-DL
- c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
- d) Data Homologação: 21/10/2024
- e) Data da Adjudicação: 21/10/2024 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação Serviço de revisão veicular do ônibus MARCOPOLLO/VOLARE W-L EO, ano fabricação 2024, placas RYL8B34

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Unid.	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	---------	------------	----------------	---------------

DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (11857)

1	OLEO DELO 400 15W40API/CK-4 EURO VI BD 20L	LT	11,00	0,0000	40,681	447,49
2	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	UN	1,00	0,0000	142,76	142,76
3	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF3.8	UN	1,00	0,0000	83,39	83,39
4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE EURO VI	UN	1,00	0,0000	423,50	423,50
5	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	UN	1,00	0,0000	112,05	112,05
6	ELEMENTO FILTRO OLEO VOLARE AGRAL EURO VI	UN	1,00	0,0000	416,33	416,33
7	LIMPA PARA BRISA 100 L	UN	1,00	0,0000	9,56	9,56
8	ADITIVO PREVENTIVO VIA TANQUE EMISSION CONTROL 220L	UN	1,00	0,0000	27,16	27,16
9	HIGIENIZADOR/ LIMPADOR AR WYNNNS 250ML	UN	2,00	0,0000	37,34	74,68

Lacerdópolis, 21 de Outubro de 2024.

Sérgio Luiz Calegari - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (11857)

10	VA SERVIÇOS DIVERSOS TRAVAMENTO DOS VIDROS DO SALÃO	Serv	1,00	0,0000	550,00	550,00
11	ABRAÇADEIRA PLASTICA 381 MM FINA	UN	10,00	0,0000	1,06	10,60
12	LIXA FERRO 80	UN	1,00	0,0000	6,56	6,56
Total do Fornecedor:					2.304,08	
Total Geral:					2.304,08	

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

Dotação(ões): 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (106) Saldo: 230.076,42

Lacerdópolis, 21 de Outubro de 2024.

Sérgio Luiz Calegari - Prefeito