ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES
Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - Faxinal dos Guedes
CEP: 89694-000 CNPJ: 10.496.698/0001-31 Telefone: (49) 3436-4300
E-mail: saude_fx@faxinal.sc.gov.br Site: http://www.faxinal.sc.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 1/2026

Processo Adm.: **1/2026**
Data do Processo: **08/01/2026**

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. 74, 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: 1/2026
b) Nr. Licitação: 1/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 09/01/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA (DM AUTO VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 83.297.366/0006-06) DE 60.000 KM DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, PLACA SXN9E52, DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES-C, VISANDO A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA.*

Participante: DM AUTO VEICULO LTDA (83.297.366/0006-06)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SEXTA REVISÃO VEÍCULO - SEXTA REVISÃO VEÍCULO	2,000	HRS	230,00	460,00
2	FILTRO DE ÓLEO ONIX/CELTA/AGILE/CLASSIC/COB ALT/PRISMA - FILTRO DE ÓLEO ONIX/CELTA/AGILE/CLASSIC/COB ALT/PRISMA	1,000	UN	38,15	38,15
3	CORREIA DE BORRACHA - CORREIA DE BORRACHA	1,000	UND	142,00	142,00
4	TENSOR CORREIA DENTADA - TENSOR CORREIA DENTADA	1,000	UN	222,43	222,43
5	ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER - ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	1,000	UN	10,78	10,78
6	ÓLEO MOTOR 0W20 - ÓLEO MOTOR 0W20	4,000	UND	86,15	344,60
7	FLUIDO DO FREIO DOT4 - FLUIDO DO FREIO DOT4	4,000	UN.	36,09	144,36
8	FILTRO DO AR MOTOR ONIX - FILTRO DO AR MOTOR ONIX	1,000	UN	89,63	89,63
9	VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO	4,000	UN	32,30	129,20
10	CORREIA DE BORRACHA L - CORREIA DE BORRACHA L	1,000	UND	404,25	404,25
11	LIMPA AR CONDICIONADO DIVERSOS - LIMPA AR CONDICIONADO DIVERSOS	1,000	UN	49,90	49,90
12	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL - ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	1,000	L	31,15	31,15
13	SORTIDO COMPOSTO - SORTIDO COMPOSTO	1,000	UN	72,85	72,85
14	FILTRO AR COND ONIX CRUZE PRISMA COBALT - FILTRO AR COND ONIX CRUZE PRISMA COBALT	1,000	UN	56,48	56,48
15	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,000	UN	95,57	95,57
16	LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS - LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	0,350	H	230,00	80,50
17	LIMPA FREIOS - LIMPA FREIOS	1,000	UN	75,00	75,00

Total do Participante: **2.446,85**

Total Geral: 2.446,85

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	40.001.10.301.1001.2061.3.3.90.00.00	R$ 2.446,85

Faxinal dos Guedes, 09/01/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA FREISLEBEN
Data: 09/01/2026 08:35:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIANA FREISLEBEN

Assinatura do Responsável