ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - Faxinal dos Guedes
CEP: 89694-000 CNPJ: 83.009.910/0001-62 Telefone: (49) 3436-4300
E-mail: gabinete@faxinal.sc.gov.br Site: http://faxinal.sc.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 41/2026

Processo Adm.: **139/2026**
Data do Processo: **10/07/2026**

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: 139/2026
b) Nr. Licitação: 41/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 16/07/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa autorizada GAMBATTO H1 VEÍCULOS - CNPJ: 19.390.998/0001-06 para realização da revisão DE 40.000 km do veículo CRETA 1.6T ACTION, placa RXK9D30 ano 2022, veículo que pertence à frota da Polícia Civil do Município de Faxinal dos Guedes SC- visando a manutenção da garantia de fábrica.*

Participante: GAMBATTO H1 VEICULOS LTDA (19.390.998/0001-06)

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	REVISÃO 40.000 KM	1,100	UNI	392,00	431,20
2	OLEO HELIX 5W30 GF6 TB	3,600	UND	87,00	313,20
3	FILTRO DO COMBUSTIVEL	1,000	UN	49,28	49,28
4	CONJUNTO DO FILTRO DE OLEO	1,000	UND	68,35	68,35
5	JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO	1,000	UN	6,92	6,92
6	ELEMENTO FILTRANTE	1,000	UND	87,37	87,37
7	FILTRO AR	1,000	UN	138,73	138,73
8	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	1,000	UND	61,09	61,09
9	DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR + GRANADA	0,200	H	300,00	60,00
10	Kit Descontaminação	1,000	UN	249,00	249,00
11	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	0,050	HR	300,00	15,00
12	SPRAY DE LUBRIFICACAO	1,000	UND	101,23	101,23
13	ADT PTFE LIMPADOR DE PARABRISAS	0,050	HRS	300,00	15,00
14	LIMPA PARA-BRISA DETERGENTE LIMPA VIDROS	1,000	UND	55,56	55,56
15	LIMPEZA DOS FREIOS	0,500	HRS	300,00	150,00
16	LUBRIFICANTE PINCA DE FREIO	2,000	UND	35,00	70,00
17	DESENGRAXANTE	1,000	UND	129,60	129,60
18	CRISTALIZADOR DE PARABRISAS	0,050	UN	300,00	15,00
19	CRISTALIZADOR DE VIDROS	1,000	UN	56,96	56,96
20	LIMPEZA DOS BICOS FLEX (VIA TANQUE)	0,050	H	300,00	15,00
21	Lub partes moveis brazzo-mopar	1,000	UND	118,88	118,88
22	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	1,000	SER	199,00	199,00
23	PROTEC (LIMPEZA A SECO DO MOTOR)	0,050	UN	300,00	15,00
24	SPRAY PROTECAO DO MOTOR	1,000	UND	137,73	137,73
25	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	1,000	HRS	326,00	326,00
26	PALHETA DIANTEIRA LIMPADOR PARA-BRISA 26''	1,000	UND	70,00	70,00
27	PALHETA 16	1,000	UND	70,00	70,00

Total do Participante: **3.025,10**

Total Geral: 3.025,10

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DO CONVÊNIO COM A SECRET. SEG. PÚBLICA	07.004.06.181.0601.2046.3.3.90.00.00	R$ 3.025,10

Faxinal dos Guedes, 16 de Julho de 2026

JADER ADRIEL DANIELLI:94506086953

Assinado de forma digital por JADER ADRIEL DANIELLI:94506086953
Dados: 2026.07.16 08:33:56 -03'00'

Assinatura do Responsável