



Pesquisa Nº: 144/2024

Período: 25/11/2024 a 26/11/2024

Nº Processo: 5.338/20240

Tipo de Cálculo: Menor Valor Global

Objeto: Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos - Ambulância da frota da Administração Pública de Pau dos Ferros/RN para atender demandas da Secretaria de Saúde - SESAU.

Item	Qtd. Und	M E SARMENTO VIDAL	CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA	Vlr. Final	Vlr. Total
				4.798,50	4.798,50
1 - 0016232 - DISCO DE FREIO TRAZEIRO	2,00 Unidade	294,00	294,42	294,00	588,00
2 - 0016233 - PINÇA DE FREIO TRAZEIRO LD	1,00 Unidade	1.370,00	1.428,71	1.370,00	1.370,00
3 - 0016234 - JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00 Unidade	299,00	301,13	299,00	299,00
4 - 0016235 - JG PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	1,00 Unidade	290,00	301,70	290,00	290,00
5 - 0016236 - ÓLEO 5W30	9,00 Unidade	48,00	49,00	48,00	432,00
6 - 0016237 - FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00 Unidade	280,00	283,40	280,00	280,00
7 - 0016238 - FILTRO ÓLEO	1,00 Unidade	56,00	56,42	56,00	56,00
8 - 0016239 - FILTRO DE AR	1,00 Unidade	82,00	82,55	82,00	82,00
9 - 0016240 - FILTRO DE CABINE	1,00 Unidade	40,00	40,04	40,00	40,00
10 - 0016241 - ÓLEO DE FREIO DOT 4	1,00 Unidade	31,50	32,75	31,50	31,50
11 - 0016242 - SERVIÇO MECÂNICO	1,00 SERVIÇO	350,00	360,00	350,00	350,00
12 - 0016243 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	1,00 SERVIÇO	980,00	935,33	980,00	980,00
Total:				980,00	4.798,50

* Valor Inexequível

Observação:

Mf.
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
 016.582.724-63
 GERENTE DE COMPRAS

