



Pesquisa Nº: 40/2025

Período: 15/04/2025 a 22/04/2025

Nº Processo: 1500/2025

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 MOBI placa QGJ-0756 - veículo da frota da Administração Pública de Pau dos Ferros/RN para atender demandas da Secretaria de Saúde - SESAU.

Item	Qtd. Und	CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES E CAPACITA	M E SARMENTO VIDAL	Vlr. Final	Vlr. Total
1 - 0018116 - JUNTA HOMOCINÉTICA COFAP	2,00 Unidade	236,59	228,00	228,00	456,00
2 - 0018042 - PASTILHAS DE FREIO	1,00 Unidade	73,43	71,00	71,00	71,00
3 - 0016284 - ÓLEO SELÊNIA 5W30	4,00 Unidade	41,63	39,00	39,00	156,00
4 - 0016285 - FILTRO DE ÓLEO TECFIL	1,00 Unidade	25,31	23,00	23,00	23,00
5 - 0018117 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL WEGA	1,00 Unidade	18,57	17,00	17,00	17,00
6 - 0016252 - FILTRO DE AR WEGA	1,00 Unidade	53,33	48,00	48,00	48,00
7 - 0016496 - FILTRO DE CABINE TECFIL	1,00 Unidade	19,07	16,00	16,00	16,00
8 - 0018118 - COMPRESSOR DE AR ACP	1,00 Unidade	2.401,57	2.250,00	2.250,00	2.250,00
9 - 0018119 - CABO DE EMBREAGEM CABOVEL	1,00 Unidade	154,16	148,00	148,00	148,00
10 - 0017863 - VELAS DE IGNIÇÃO	4,00 Unidade	41,04	40,00	40,00	160,00
11 - 0016488 - FILTRO DE ÓLEO WEGA	1,00 Unidade	24,65	22,00	22,00	22,00
12 - 0018036 - SILICONE ALTA TEMPERATURA	1,00 Unidade	49,77	46,00	46,00	46,00
13 - 0018120 - TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,00 Unidade	161,55	150,00	150,00	150,00
14 - 0018121 - CORREIA DENTADA	1,00 Unidade	99,79	96,00	96,00	96,00
15 - 0018122 - JUNTA CABEÇOTE	1,00 Unidade	63,97	56,00	56,00	56,00
16 - 0018123 - SERVIÇO TROCA JUNTA HOMOCINÉTICA	1,00 SERVIÇO	159,00	150,00	150,00	150,00
17 - 0018124 - SERVIÇO TROCA PASTILHA FREIO	1,00 SERVIÇO	96,67	60,00	60,00	60,00
18 - 0016255 - SERVIÇO AR CONDICIONADO	1,00 SERVIÇO	778,00	500,00	500,00	500,00
19 - 0018125 - SERVIÇO RECARGA DE GÁS	1,00 SERVIÇO	252,33	180,00	180,00	180,00
20 - 0018126 - SERVIÇO DE RETÍFICA	1,00 SERVIÇO	197,67	380,00	380,00	380,00
21 - 0018127 - SERVIÇO DE CABEÇOTE	1,00 SERVIÇO	451,77	350,00	350,00	350,00
22 - 0018128 - SERVIÇO DE EMBREAGEM	1,00 SERVIÇO	76,17	50,00	50,00	50,00
Total:		5.960,64	5.385,00	5.385,00	

* Valor Inexequível

Observação:





Pesquisa Nº: 40/2025

Período: 15/04/2025 a 22/04/2025

Nº Processo: 1500/2025

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 MOBI placa QGJ-0756 - veículo da frota da Administração Pública de Pau dos Ferros/RN para atender demandas da Secretaria de Saúde - SESAU.

Item	Qtd. Und	CESTA DE PREÇOS - SOLUCOES E CAPACITA	M E SARMENTO VIDAL	Vlr. Final	Vlr. Total
 MELISSA REGINA DE ADUZA ROCHA 081.087.444-07 GERENTE DE COMPRAS					

