

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

Avenida Vidal Ramos Junior, 228 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Otacílio Costa
CEP: 88540-000 CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: (49) 3221-8000
E-mail: gabinete@otaciliocosta.sc.gov.br Site: http://www.otaciliocosta.sc.gov.br

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 19/2026****Processo Adm.: 41/2026****Data do Processo: 23/03/2026****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. 75, II 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:** 41/2026
b) **Nr. Licitação:** 19/2026 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 23/03/2026
e) **Objeto da Licitação:** *DISPENSA DE LICITAÇÃO FÍSICA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COMPLETA PARA VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*

Participante: FORTES FERRAGENS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (19.808.883/0001-99)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LAVADORA ALTA PRESSAO 3,0 CV	1,000	UNI	3.099,00	3.099,00
2	COMPRESSOR DE AR (10 PÉS) CMV-10PL MONO	1,000	UNI	3.510,00	3.510,00
3	ASPIRADOR DE PÓ 75LT INOX 1200W	1,000	UNI	2.390,00	2.390,00
4	CABO PP 3X2,5MM	50,000	UNI	11,65	582,50
5	BICO DE AR LIMPEZA BS04 C	2,000	UNI	36,57	73,14
6	BICO PULVERIZADOR 1/4"	2,000	UNI	56,02	112,04
7	CONEX PU CONECTOR 1/8 X 8MM	6,000	UNI	6,00	36,00
8	CONEX ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4' AZUL	6,000	UNI	23,99	143,94
9	MANGUEIRA PU 8MM	30,000	MT	4,19	125,70
10	PROPULSORA PENUMATICA (C/ RESERVATÓRIO)	1,000	UNI	2.897,00	2.897,00
11	POLITRIZ ANGULAR 1400W GPO	1,000	UNI	1.499,00	1.499,00
12	BOINA POLIMENTO 8" DUPLA FACE MISTA	6,000	UNI	145,00	870,00
13	PISTOLA JATO DE ESPUMA CANECA PLASTICA	1,000	UNI	366,28	366,28
Total do Participante:					15.704,60

Total Geral: 15.704,60

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Transporte Escolar	05.001.12.361.0105.2041.4.4.90.00.00	R\$ 14.000,00
Manutenção do Transporte Escolar	05.001.12.361.0105.2041.3.3.90.00.00	R\$ 1.704,60

Otacílio Costa, 23/03/2026

FABIANO
BALDESSAR DE
SOUZA:01746893
907

Assinado de forma
digital por FABIANO
BALDESSAR DE
SOUZA:01746893907

Assinatura do Responsável