



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rua Carmelo Zocolli, 155 - Centro - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.939.406/0001-07 Telefone: (49) 3555-8700
E-mail: Site: <https://www.capinzal.sc.gov.br/>

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 35/2024

Processo Adm.: 144/2024

Data do Processo: 18/09/2024

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:** 144/2024
b) Nr. Licitação: 35/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 20/09/2024
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de materiais diversos para instalação e manutenção em condicionadores de ar nas unidades da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes.*

Participante: RECK & CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Arruela lisa 5/16"	222,000	UN	0,13	28,86
2	Bucha plástica VA - 06	180,000	UN	0,15	27,00
3	Capo PP 4x1,5mm	63,000	UN	10,52	662,76
4	Parafuso 6.3x50 sestavaso	222,000	UN	0,62	137,64
5	Bucha Plástica VA -08	222,000	UN	0,17	37,74
6	Parafuso Philips 5x45	186,000	UN	1,40	260,40
7	Tubo de cobre ¼	171,600	MT	36,20	6.211,92
8	Tubo de poliuretano 3/8	24,000	UN	34,38	825,12
9	Tubo de poliuretano ¼	96,000	UN	16,88	1.620,48
10	tubo de cobre 3/8 em metros	63,000	MT	20,17	1.270,71
11	Suporte Split 18/30	30,000	UN	122,52	3.675,60
12	Fita de PVC branca 100mm dobrada	66,000	MT	28,88	1.906,08
13	Plugue 2P 10ª/250V	15,000	UN	9,21	138,15
14	Tubo de cobre 5/8	65,100	MT	35,43	2.306,49
15	Cabo Flexível 1,5mm	924,000	UN	3,12	2.882,88
16	TUBO DE POLIURETANO 1/2	39,000	UN	31,03	1.210,17
17	Fio paralelo 2x2,5	219,000	UN	5,18	1.134,42
18	Tubo de cobre 1/2	42,000	UN	47,58	1.998,36
19	FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA	3,000	UN	78,18	234,54
20	Tubo de poliuretato 5/8	33,000	UN	47,30	1.560,90
Total do Participante:					28.130,22

Total Geral: 28.130,22

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Creches	05.001.12.365.0060.2038.3.3.90.00.00	R\$ 19.691,22

Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do
Magistério

05.001.12.361.0065.2043.3.3.90.00.00

R\$ 8.439,00

Capinzal, 20/09/2024

.....
VERANICE MARIA LOVATEL

Secretária da Educação, Cultura e Esportes

.....
Assinatura do Responsável