



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO**

Av. Orides Delfes Furtado, 739 - Centro - Cerro Negro  
CEP: 88585-000 CNPJ: 95.991.097/0001-58 Telefone: (49) 3258-0000  
E-mail: pm@cerronegro.sc.gov.br Site: http://www.cerronegro.sc.gov.br

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 106/2024**

**Processo Adm.: 134/2024**

**Data do Processo: 05/07/2024**

**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, 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:** 134/2024  
b) **Nr. Licitação:** 106/2024 - DL  
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
d) **Data de Homologação:**  
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de peças para manutenção preventiva corretiva do veículo com placas QJN6177 da frota da Secretaria de Educação.*

**Participante: AUTO PECAS E MECÂNICA ANITENSE LTDA**

| Item                          | Especificação               | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|
| 1                             | Pino de centro 12x4         | 1,000 | UN      | 26,90          | 26,90           |
| 2                             | PORCA 12mm                  | 1,000 | PÇ      | 8,50           | 8,50            |
| 3                             | grampo de mola 9/16x77x160d | 1,000 | UN      | 79,00          | 79,00           |
| 4                             | PORCA DUPLA PO088           | 2,000 | UNI     | 6,10           | 12,20           |
| 5                             | SEGUNDA MOLA TRASEIRA       | 1,000 | UNI     | 1.026,80       | 1.026,80        |
| <b>Total do Participante:</b> |                             |       |         |                | <b>1.153,40</b> |

**Total Geral: 1.153,40**

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

| Descrição da Despesa                 | Dotação                              | Valor Estimado |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Manutenção da Secretaria de Educação | 05.001.12.122.0006.2013.3.3.90.00.00 | R\$ 1.153,40   |

Cerro Negro, 26/07/2024

Assinatura do Responsável