



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Rua Porto União, 968 - Centro - Águas de Chapecó  
CEP: 89883-000 CNPJ: 82.804.212/0001-96 Telefone: (49) 3339-0855  
E-mail: adm@aguasdechapeco.sc.gov.br Site: https://www.aguasdechapeco.sc.

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 24/2025**

**Processo Adm.: 24/2025**

**Data do Processo: 04/02/2025**

## 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:** 24/2025  
**b) Nr. Licitação:** 24/2025 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 10/02/2025  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EDUCAÇÃO.

**Participante: FERMATEC - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LAMPADA DE LED 9W	10,000	UN	6,00	60,00
2	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	20,000	UN	8,00	160,00
3	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA	25,000	UN	29,00	725,00
4	PAPELARIA PARA PAPEL TOALHA	13,000	UN	29,00	377,00
5	CADEADO 30MM	10,000	UN	24,00	240,00
6	TRANCA DE PORTA TARJETA	25,000	UN	5,00	125,00
7	CIMENTO CII - Z - 50 KG	13,000	SACA	38,00	494,00
8	AREIA	3,000	M³	260,00	780,00
9	PREGO 17X27	3,000	KG	16,00	48,00
10	RIPÃO 5X5CM	12,000	UN	4,00	48,00
11	CERAMICA PARA PISO 50X50 CM	115,000	UN	18,50	2.127,50
12	ARGAMASSA ACII SACO DE 20KG	40,000	UN	19,90	796,00
13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,000	UN	6,90	55,20
14	REJUNTE	40,000	KG	5,50	220,00
15	BARRA DE CANO ESGOTO 40MM	4,000	UN	27,00	108,00
16	T40M ESGOTO	8,000	UN	1,90	15,20
17	CAL PARA PINTURA SACO 08KG	70,000	SACO	13,00	910,00
18	JOELHO EG 40	8,000	UN	1,50	12,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>7.300,90</b>

**Total Geral: 7.300,90**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS	10.001.15.452.0008.2025.3.3.90.00.00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.0004.2006.3.3.90.00.00	R\$ 4.300,90

Águas de Chapecó, 10/02/2025

OSCAR BARELA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Assinatura do Responsável**