ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
ROD SC-114, KM 252,5 - Centro - Painel
CEP: 88543-000 CNPJ: 01.608.820/0001-23 Telefone: (49) 3235-0034
E-mail: pmpainel@uol.com.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 43/2026

Processo Adm.: **71/2026**
Data do Processo: **12/06/2026**

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, IV.a 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: 71/2026
b) Nr. Licitação: 43/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 12/06/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CRETA, PLACA RXQ7G15 DA POLÍCIA CIVIL DE PAINEL – SC,*

Participante: PONTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (15.040.722/0001-47)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OLEO 5W30	36,000	LTS	7,02	252,72
2	ANEL DE VEDAÇÃO DO CATER	1,000	UND	6,42	6,42
3	FILTRO DE OLEO DE MOTOR N	1,000	UND	63,35	63,35
4	ELEMENTO DE FILTRO DE AR (84213100)	1,000	UN	130,84	130,84
5	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	1,000	UND	49,28	49,28
6	FILTRO DE AR COND	1,000	UN	85,02	85,02
7	LUBRIFICANTE PARTES MOVEIS	1,000	UND	40,00	40,00
8	ADITIVO PARA AGUA PARABRISA	1,000	UND	22,00	22,00
9	SILICONE SPRAY	1,000	UN.	40,00	40,00
10	GRAXA	1,000	UN	40,00	40,00
11	HIGIENIZADOR DO SISTEMA DE AR COND	1,000	UND	143,00	143,00
12	LIMPA SISTEMA DE ADMISSAO	1,000	UND	109,90	109,90
13	LIMPA SISTEMA DE FREIOS	1,000	UN	130,00	130,00
14	PROTETOR DE POLO DE BATERIA	1,000	UN	111,00	111,00
15	LUBRIFICANTE DE PINÇAS DE FREIO	1,000	UN.	37,00	37,00
16	LIMPA CAIXA EVAPORADORA AC	1,000	UN	162,40	162,40
17	REVISAO DE 40 KM CRETA	2,000	HR	249,50	499,00
18	ALINHAMENTO	1,000	SERV	185,00	185,00
19	BALANCEAMENTO	1,000	SERV	95,21	95,21
20	OXI	1,000	UN	75,59	75,59

Total do Participante: **2.277,73**

Total Geral: 2.277,73

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONVÊNIOS POLÍCIA MILITAR - RÁDIO PATRULHA	04.001.04.122.0003.2054.3.3.90.00.00	R$ 2.277,73

Painel, 12 de Junho de 2026

.....

.....

Assinatura do Responsável