ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
Anchieta, 10 - Centro - Antônio Carlos
CEP: 88180-000 CNPJ: 82.892.290/0001-90 Telefone: (48) 3272-8600
E-mail: gabinete@antoniocarlos.sc.gov.br Site: http://www.antoniocarlos.sc.gov.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 41/2026

Processo Adm.: **99/2026**
Data do Processo: **11/09/2026**

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: 99/2026
b) Nr. Licitação: 41/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 02/10/2026
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio industrial, recargas de mistura gasosa comprimida e demais materiais destinados às atividades de soldagem da Secretaria de Infraestrutura do Município de Antônio Carlos/SC*

Participante: DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E EQUIPAMEN (72.332.794/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Arame Solda Mig (1.2mm) (AWS70S6) 15KG BALMER	2,000	RL	185,00	370,00
				Total do Participante:	**370,00**

Participante: EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA (07.643.247/0001-75)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Recarga de cilindro - Oxigênio Ind. Cil 10 M³ ONU 1072 OXIG. COMP. 2.2 III	5,000	UN	220,00	1.100,00
4	Recarga de cilindro - ATAL CLI. 10 M³ ONU 1079 MIST. GÁS COMP NE (ARG/CO2) III	5,000	UN	450,00	2.250,00
				Total do Participante:	**3.350,00**

Participante: JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME (08.363.267/0001-55)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Mangueira dupla com conexão prensada oxigênio, acetileno e GLP (10metros)	10,000	M	18,00	180,00
5	Discos de flap 4.1/2. 115 mm. grão 80 furo 22/23 mm	20,000	UN	7,00	140,00
6	Discos de desbaste 4.1/2 115 mm. grão 80 furo 22/23 mm	50,000	UN	6,00	300,00
				Total do Participante:	**620,00**

Total Geral: 4.340,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	06.001.15.452.0007.2037.3.3.90.00.00	R$ 5.717,71

Antônio Carlos, 02/10/2026

.....

ONELIO RICHARTZ

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável