

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DO OESTE | <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b><br><b>Nr.: 29/2024</b>                                                                                                          |
|                                                                                                                                                         | <b>CNPJ:</b> 78.505.591/0001-46 <b>Telefone:</b> (49) 3348-1202<br><b>Endereço:</b> Avenida São Luiz, 351 - Centro<br><b>CEP:</b> 89845-000 - União do Oeste |

## 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:** 29/2024  
**b) Nr. Licitação:** 29/2024 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:**  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL ÂNGELO SOLETTI.*

### Participante: ASSIS & PARTICIPACOES LTDA

| Item                          | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|
| 1                             | Serviço de instalação e organização dos materiais de informática; Configuração de Rack para distribuição de internet para as salas de aula; Identificação da rede cabeada e configuração de tomadas RJ45 para todos os computadores. O serviço deve incluir os acessórios necessários a essa instalação. | 1,000 | SERV.   | 2.320,00       | 2.320,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                | <b>2.320,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                | <b>2.320,00</b> |

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

| Descrição da Despesa                        | Dotação                              | Valor Estimado |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 05.001.12.361.1201.2037.3.3.90.00.00 | R\$ 3.116,80   |

União do Oeste, 09/05/2024

.....  
 VALMOR GOLO  
 PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**