

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA CNPJ: 80.912.124/0001-82 Telefone: (49) 3667-0050 Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 2/2024
	Processo Adm.: 2/2024 Data do Processo: 15/01/2024

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. 74, 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:** 2/2024
b) Nr. Licitação: 2/2024 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC*

Participante: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	fornecimento de energia eletrica Unidade Básica de Saúde	12,000	MES	3.750,00	45.000,00
2	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.750,00	21.000,00
3	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	150,00	1.800,00
4	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.500,00	18.000,00
5	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.500,00	18.000,00
6	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.500,00	18.000,00
7	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	500,00	6.000,00
8	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	200,00	2.400,00
9	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	300,00	3.600,00
10	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	300,00	3.600,00
11	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.250,00	15.000,00
12	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	300,00	3.600,00
13	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	350,00	4.200,00
14	iluminação pública	12,000	MES	4.300,00	51.600,00
Total do Participante:					211.800,00

Total Geral: 211.800,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AB)	05.001.10.301.0009.2035.3.3.90.00.00	R\$ 45.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 26.400,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E READEQUAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL E GINÁSIO	04.001.12.361.0006.2013.3.3.90.00.00	R\$ 18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00	R\$ 18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PERÍMETRO	07.001.15.451.0016.2029.3.3.90.00.00	R\$ 12.400,00

URBANO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.001.08.244.0010.2045.3.3.90.00.00	R\$ 3.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0006.2020.3.3.90.00.00	R\$ 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.001.08.244.0010.2044.3.3.90.00.00	R\$ 4.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PERÍMETRO URBANO	07.001.15.451.0016.2029.3.3.90.00.00	R\$ 41.600,00
APOIO À MANUTENÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE (AB)	05.001.10.301.0009.2073.3.3.90.00.00	R\$ 3.600,00

São Miguel da Boa 18/01/2024

Assinatura do Responsável