



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA
Rua São Luiz, 210 - Centro - São Miguel da Boa Vista
CEP: 89879-000 CNPJ: 80.912.124/0001-82 Telefone: (49) 3667-0050
E-mail: Site:

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 1/2025

Processo Adm.: 2/2025

Data do Processo: 06/01/2025

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. 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:** 2/2025
b) Nr. Licitação: 1/2025 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 08/01/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO 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	4.000,00	48.000,00
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	1.666,6666	20.000,00
5	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	1.666,6666	20.000,00
6	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	2.083,3333	25.000,00
7	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	666,6666	8.000,00
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	1.500,00	18.000,00
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	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	208,3333	2.500,00
15	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	150,00	1.800,00
16	fornecimento de energia eletri	12,000	MES	208,3333	2.500,00
17	iluminação pública	12,000	MES	4.500,00	54.000,00
Total do Participante:					240.000,00

Total Geral: 240.000,00

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\$ 51.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 28.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DA	04.003.27.812.0008.2024.3.3.90.00.00	R\$ 20.000,00

CME		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00	R\$ 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.001.08.245.0010.2045.3.3.90.00.00	R\$ 10.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0006.2020.3.3.90.00.00	R\$ 18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	03.002.04.122.0003.2076.3.3.90.00.00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PERÍMETRO URBANO	07.001.15.451.0016.2029.3.3.90.00.00	R\$ 56.500,00

São Miguel da Boa 08/01/2025

Assinatura do Responsável