



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Ângelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul
CEP: 89854-000 CNPJ: 01.612.781/0001-38 Telefone: (49) 3345-3000
E-mail: administracao@santiagodosul.sc.gov.br Site: http://www.santiagodosul.

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 2/2025

Processo Adm.: 5/2025

Data do Processo: 02/01/2025

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:** 5/2025
b) Nr. Licitação: 2/2025 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 02/01/2025
e) Objeto da Licitação: *Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade.*

Participante: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TAXA ADMINISTRATIVA 5% COSIP - TAXA ADMINISTRATIVA 5% COSIP Marca:	1,000	MÊS	6.000,00	6.000,00
2	Serviço de distribuição de energia elétrica de 35 unidades consumidoras, sendo uma fatura por mês. Município. - Serviço de distribuição de energia elétrica de 35 unidades consumidoras, sendo uma fatura por mês. Município. Marca:	421,000	MÊS	878,6378	369.906,51
3	Serviço de distribuição de energia elétrica de 3 unidades consumidoras, sendo uma fatura por mês. Saúde - Serviço de distribuição de energia elétrica de 3 unidades consumidoras, sendo uma fatura por mês. Saúde Marca:	36,000	MÊS	999,593	35.985,35

Total do Participante: 411.891,86

Total Geral: 411.891,86

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	05.001.10.122.0014.2082.3.3.90.00.00	R\$ 35.985,35
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.001.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00	R\$ 23.048,88
MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	07.001.17.511.0024.2055.3.3.90.00.00	R\$ 151.121,55
MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	04.001.13.392.0013.2023.3.3.90.00.00	R\$ 1.952,36
APOIO A TERCEIRA IDADE	04.001.27.813.0011.2073.3.3.90.00.00	R\$ 6.781,38
Promoção e Incentivo ao Esporte Amador	04.001.27.812.0011.2025.3.3.90.00.00	R\$ 18.015,78
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0007.2063.3.3.90.00.00	R\$ 16.882,71
Manut. Atividades do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.00.00	R\$ 23.058,19
MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	02.001.04.121.0018.2044.3.3.90.00.00	R\$ 1.473,16
INCENTIVOS A INDÚSTRIA	06.001.22.661.0022.1033.3.3.90.00.00	R\$ 265,43

MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	06.001.15.452.0021.2047.3.3.90.00.00	R\$ 66.000,00
MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	06.001.15.452.0021.2046.3.3.90.00.00	R\$ 9.366,24
MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	06.001.26.782.0023.2053.3.3.90.00.00	R\$ 5.785,84
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	06.001.15.452.0021.2049.3.3.90.00.00	R\$ 46.102,54
Manut. Atividades de Assistência Social	05.002.08.244.0015.2038.3.3.90.00.00	R\$ 6.052,45

Santiago do Sul, 02/01/2025

.....
ALACIR DURANTE

.....
Assinatura do Responsável