



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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.: 5/2025**

Processo Adm.: 13/2025

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, CAPUT 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:** 13/2025
b) Nr. Licitação: 5/2025 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 02/01/2025
e) Objeto da Licitação: *Pagamento de despesas empenhada referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021).*

Participante: BANCO DO BRASIL SA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contas: 11847-8 - Fonte de Recurso 155000-Salário Educação - Contas: 11847-8 - Fonte de Recurso 155000-Salário Educação Marca:	1,000	UN	300,00	300,00
2	Conta 12.337-4 Fonte de Recurso 175000-CIDE - Conta 12.337-4 Fonte de Recurso 175000-CIDE Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
3	Conta 38.672-3 Fonte de Recurso 156900. - Conta 38.672-3 Fonte de Recurso 156900. Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
4	Conta 15.511-X Fonte de Recurso 150000-Recursos Ordinário-livre. - Conta 15.511-X Fonte de Recurso 150000-Recursos Ordinário- livre. Marca:	1,000	UN	10.000,00	10.000,00
5	Conta 36.156-9 Fonte de Recurso 171000/271000 - Conta 36.156-9 Fonte de Recurso 171000/271000 Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
6	Conta 38.636-7 Fonte de Recurso 170402/270402. - Conta 38.636- 7 Fonte de Recurso 170402/270402. Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
7	Conta 38.744-4 Fonte de Recurso 27107000071 - Conta 38.744-4 Fonte de Recurso 27107000071 Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
8	Conta 31.428-5 Fonte de Recurso 166001. - Conta 31.428-5 Fonte de Recurso 166001. Marca:	1,000	UN	200,00	200,00
9	Conta 105.963-7 Fonte de Recurso 150000-RADIOPATRULHA - Conta 105.963-7 Fonte de Recurso 150000-RADIOPATRULHA Marca:	1,000	UN	400,00	400,00
10	Conta 15.541-1 Fonte de Recurso 172000-FEP - Conta 15.541-1 Fonte de Recurso 172000-FEP Marca:	1,000	UN	300,00	300,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Conta 22.870-2 Fonte de Recurso 175100-COSIP - Conta 22.870-2 Fonte de Recurso 175100-COSIP Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
12	Conta 29.896-4 Fonte de Recurso 150000-BOMBEIROS - Conta 29.896-4 Fonte de Recurso 150000-BOMBEIROS Marca:	1,000	UN	1.000,00	1.000,00
13	Conta 21339-X Fonte de Recurso 175201/PMSC, Fonte175202/CIVIL e Fonte 175203-PREFEITURA - Conta 21339-X Fonte de Recurso 175201/PMSC, Fonte175202/CIVIL e Fonte 175203-PREFEITURA Marca:	1,000	UN	2.400,00	2.400,00
14	Conta 105.971-8/Conv. Trânsito PMSC- Fonte de Recurso 175201. - Conta 105.971-8/Conv. Trânsito PMSC- Fonte de Recurso 175201. Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
15	Conta 105.980-7/Conv. Trânsito CIVIL- Fonte de Recurso 175202. - Conta 105.980-7/Conv. Trânsito CIVIL- Fonte de Recurso 175202. Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
16	Conta 105.998-X/Conv. Trânsito PREFEITURA- Fonte de Recurso 175203. - Conta 105.998-X/Conv. Trânsito PREFEITURA- Fonte de Recurso 175203. Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
17	Conta 30909-5, Fonte de Recurso: 1660001 - Conta 30909-5, Fonte de Recurso: 1660001 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
18	Conta 36066-x, Fonte de Recurso: 1660001 - Conta 36066-x, Fonte de Recurso: 1660001 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
19	Conta:30915-x, Fonte de Recurso: 166002 - Conta:30915-x, Fonte de Recurso: 166002 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
20	Conta:283144-9, Fonte de Recurso: 1502000 - Conta:283144-9, Fonte de Recurso: 1502000 Marca:	1,000	UN	200,00	200,00
21	Conta 37442-3, Fonte de Recurso: 166004 - Conta 37442-3, Fonte de Recurso: 166004 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
22	Conta 38203-5, Fonte de Recurso: 166006 - Conta 38203-5, Fonte de Recurso: 166006 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
23	Conta 38708-8, Fonte de Recurso: 166007 - Conta 38708-8, Fonte de Recurso: 166007 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
24	Conta 36210-7, Fonte de Recurso: 166101 - Conta 36210-7, Fonte de Recurso: 166101 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
25	Conta 28673-7, Fonte de Recurso: 166102 - Conta 28673-7, Fonte de Recurso: 166102 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
26	Conta 38288-4, Fonte de Recurso: 166104 - Conta 38288-4, Fonte de Recurso: 166104 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
27	Conta 38287-6, Fonte de Recurso: 166105 - Conta 38287-6, Fonte de Recurso: 166105 Marca:	1,000	UN	50,00	50,00
28	Conta 38289-2, Fonte de Recurso: 166106 - Conta 38289-2, Fonte de Recurso: 166106 Marca:	1,000	UN	150,00	150,00
29	Conta 36155-0, Fonte de Recurso: 170000 - Conta 36155-0, Fonte de Recurso: 170000 Marca:	1,000	UN	100,00	100,00
30	Conta 30905-2, Fonte de Recurso: 166004 - Conta 30905-2, Fonte de Recurso: 166004	1,000	UN	150,00	150,00

Marca:

Total do Participante: 17.500,00**Total Geral: 17.500,00**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. Atividades do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.00.00	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-	03.001.28.846.0000.0002.3.3.90.00.00	R\$ 100,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0007.2063.3.3.90.00.00	R\$ 100,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.001.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00	R\$ 11.600,00
MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	06.001.26.782.0023.2053.3.3.90.00.00	R\$ 300,00
PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES DIVERSAS	06.001.15.451.0021.1029.3.3.90.00.00	R\$ 400,00
MANUT. ATIVIDADES IGD-SUAS	05.002.08.244.0015.2084.3.3.90.00.00	R\$ 350,00
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	06.001.15.452.0021.2047.3.3.90.00.00	R\$ 100,00
CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	06.001.15.452.0021.2050.3.3.90.00.00	R\$ 900,00
CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	06.001.15.452.0021.2050.3.3.90.00.00	R\$ 900,00
CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	06.001.15.452.0021.2050.3.3.90.00.00	R\$ 900,00
MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	05.002.08.244.0016.2040.3.3.90.00.00	R\$ 900,00
Manut. Atividades de Assistência Social	05.002.08.244.0015.2038.3.3.90.00.00	R\$ 650,00

Santiago do Sul, 02/01/2025

Assinatura do Responsável