

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA  <b>CNPJ:</b> 82.814.260/0001-65 <b>Telefone:</b> (49) 3558-0451 <b>Endereço:</b> Rua XV de Agosto, 342 - Centro <b>CEP:</b> 89669-000 - Ipira	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 28/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 58/2023 <b>Data do Processo:</b> 25/04/2023

## 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 8.666/1993, Art. 24, 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:** 58/2023  
**b) Nr. Licitação:** 28/2023 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 25/04/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa através de DISPENSA DE LICITAÇÃO para prestação de serviço de realocação de poste, com execução de projeto elétrico, material e mão de obra conforme projeto fornecido pela Celesc conforme PS 400686503, local de execução Av. Brasil- centro de Ipira/SC.*

### Participante: FABIANO FRANCHIN

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Mão de obra conforme projeto aprovado pela CELESC - Mão de obra conforme projeto aprovado pela CELESC	1,000	S	3.100,00	3.100,00
2	ALCA PREF. P/CABO MULT. DE SERV 10MM - NE - ALCA PREF. P/CABO MULT. DE SERV 10MM - NE	4,000	PC	15,00	60,00
3	ALCA PREF. DISTRIB. 2AWG - ALCA PREF. DISTRIB. 2AWG	1,000	PC	15,00	15,00
4	ALCA PREF. P/ CABO CA/CAA - 4 - ALCA PREF. P/ CABO CA/CAA - 4	7,000	PC	15,00	105,00
5	ARMAÇAO SEGUNDARIA AR - 11(3/16) C/H 14X - ARMAÇAO SEGUNDARIA AR - 11(3/16) C/H 14X	5,000	PC	30,00	150,00
6	ARRUELA QUADR. 38X3MM F. 18MM 5/8 - ARRUELA QUADR. 38X3MM F. 18MM 5/8	5,000	PC	2,00	10,00
7	CABO MULT. AL. 1X10+10MM 1KV - NEUTRO NU - CABO MULT. AL. 1X10+10MM 1KV - NEUTRO NU	11,000	MT	5,00	55,00
8	CABO MULTIPLEXADO TRIF. 10MM - CABO MULTIPLEXADO TRIF. 10MM	7,700	UN	10,00	77,00
9	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 4 AWG - CABO NU ALUM CA 7 FIOS 4 AWG	0,560	KG	35,00	19,60
10	CARTUCHO VERMELHO CALIBRE 22 - CARTUCHO VERMELHO CALIBRE 22	8,000	UN	5,00	40,00
11	CONECTOR CUNHA AL CB 1/0 4 OU 2X2 - CONECTOR CUNHA AL CB 1/0 4 OU 2X2	3,000	UN.	20,00	60,00
12	CONECTOR CUNHA AL 1/0-6/16MM 2-4AWG 25MM - CONECTOR CUNHA AL 1/0-6/16MM 2-4AWG 25MM	1,000	UN	15,00	15,00
13	CONECTOR CUNHA AL CB 4-4 AWG - CONECTOR CUNHA AL CB 4-4 AWG	4,000	UN	20,00	80,00
14	CONECTOR TIPO C - CONECTOR TIPO C	4,000	UN	20,00	80,00
15	FIO ALUMINIO NU MOLE 4AWG - FIO ALUMINIO NU MOLE 4AWG	0,360	KG	50,00	18,00
16	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM - ISOLADOR ROLDANA 76X79MM	5,000	PC	25,00	125,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	PARAFUSO CAB. QUADRADA 16X250MM - PARAFUSO CAB. QUADRADA 16X250MM	5,000	UN	10,00	50,00
18	POSTE DT 10/600 - POSTE DT 10/600	1,000	UN	3.340,40	3.340,40
				<b>Total do Participante:</b>	<b>7.400,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.400,00</b>

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Diretoria de Urbanismo	06.002.15.452.0012.2018.3.3.90.00.00	R\$ 7.400,00

Ipira, 25/04/2023

.....  
Celso da Mota

Secretário de Infraestrutura, Transportes

.....  
**Assinatura do Responsável**