



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SALTINHO**

Rua Alvaro Costa, 545 - Centro - Saltinho
CEP: 89981-000 CNPJ: 01.612.844/0001-56 Telefone: (49) 3656-0044
E-mail: nfe@saltinho.sc.gov.br Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 20/2025**

Processo Adm.: 32/2025

Data do Processo: 10/03/2025

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. 75, 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:** 32/2025
b) Nr. Licitação: 20/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 10/03/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ITENS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO CONJUNTO MOTO SUBMERSÍVEL VERTICAL ATM 170/37 EST/2.5 HP/440MONO VOLTS (4") BOCAL DE DESCARGA ROSCADO NORMA BSP E NO SISTEMA DO COMANDO ELÉTRICO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA MEDEIROS SOBRE A MATRICULA Nº 554, LEI Nº 1230/2023, conforme relação de itens anexo*

Participante: AGUA BRANCA POCOS ARTESIANOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	UNIÃO PEAD 75 - UNIÃO PEAD 75	2,000	UN	150,00	300,00
2	HASTE TERRA - HASTE TERRA 3/8	1,000	PC	108,00	108,00
3	CAPACITOR 20 UF - CAPACITOR 20 UF	2,000	UN	220,00	440,00
4	MINI CONTACTORA WEG - MINI CONTACTORA WEG	1,000	UN	250,00	250,00
5	REBOBINAGEM MOTOR 2.5 HP - REBOBINAGEM MOTOR 2.5 HP	1,000	SERV	2.829,00	2.829,00
6	BUCHA MANCAL R2 - BUCHA MANCAL R2	2,000	UN	162,00	324,00
7	BUCHA MANCAL S70 - BUCHA MANCAL S70	1,000	UN	223,00	223,00
8	TAMPA SUPERIOR - TAMPA SUPERIOR	1,000	SERV	206,00	206,00
9	CONJUNTO DISCO GRAFITE - CONJUNTO DISCO GRAFITE	1,000	UN	498,00	498,00
10	DISCO AXIAL INOX - DISCO AXIAL INOX	1,000	UN	273,00	273,00
11	DISCO POLIESTER - DISCO POLIESTER	1,000	UN	12,80	12,80
12	RETIFICA EIXO INDUZIDO - RETIFICA EIXO INDUZIDO	1,000	UN	928,00	928,00
Total do Participante:					6.391,80

Total Geral: 6.391,80

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
----------------------	---------	----------------

Saltinho, 10/03/2025

.....
EDIMAR NORONHA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável