

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 36/2021</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 84/2021 <b>Data do Processo:</b> 20/10/2021

**CNPJ:** 82.777.319/0001-92      **Telefone:** (49) 3249-1133  
**Endereço:** R. MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 - CENTRO  
**CEP:** 88580-000 - Campo Belo do Sul

## 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 8.666/93 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:** 84/2021  
**b) Nr. Licitação:** 36/2021 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 20/10/2021  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO POR COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA USO NA PRAÇA DA CACIMBA E NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL

**Participante: KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DVR MHDX 1104 3T INTELBRAS - DVR MHDX 1104 3T INTELBRAS	1,000	1	1.937,00	1.937,00
2	FONTE COLMEIA 5A - FONTE COLMEIA 5A	1,000	UN	168,00	168,00
3	FONTE SPEED DOME - FONTE SPEED DOME	2,000	UN	180,00	360,00
4	CABO DE CAMERA - CABO DE CAMERA	50,000	MT	2,25	112,50
5	CABO BLINDADO - CABO BLINDADO	90,000	MT	3,25	292,50
6	CABO PP 2X2, 5 MM - CABO PP 2X2, 5 MM	90,000	MT	8,00	720,00
7	CAIXA PROVISÓRIA - CAIXA PROVISÓRIA	2,000	UN	51,00	102,00
8	TOMADA 10 A - TOMADA 10 A	3,000	UN	6,50	19,50
9	FILTRO DE LINHA - FILTRO DE LINHA	1,000	UN	35,00	35,00
10	PLUG - PLUG	2,000	UN	6,00	12,00
11	FIO 2,5 MM - FIO 2,5 MM	15,000	MT	2,60	39,00
12	BALUM - BALUM	2,000	UN	47,50	95,00
13	CONECTOR P4 - CONECTOR P4	5,000	UN	5,00	25,00
14	CONECTOR BNC - CONECTOR BNC	6,000	UN	5,00	30,00
15	CABO DE REDE - CABO DE REDE	10,000	MT	3,50	35,00
16	RJ 45 - RJ 45	2,000	UN	2,00	4,00
17	CAIXA CAMERA - CAIXA CAMERA	3,000	UN	12,00	36,00
18	PARAFUSO - PARAFUSO	12,000	UN	0,27	3,24
19	CAMERA BULLET 1120 - CAMERA BULLET 1120	1,000	UN	292,50	292,50

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	CAMERA VARIFOCAL 3140 VF - CAMERA VARIFOCAL 3140 VF	2,000	UN	495,00	990,00
21	ALCA PERFORMADA - ALCA PERFORMADA	6,000	UN	4,00	24,00
22	ARMAÇÃO 1X1 - ARMAÇÃO 1X1	1,000	UN	36,50	36,50
23	PIMENTAO - PIMENTAO	1,000	UN	7,50	7,50
24	ENGATE FIO - ENGATE FIO	3,000	UN	6,50	19,50
25	NOBREAK XNB - NOBREAK XNB	1,000	UN	1.400,00	1.400,00
26	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,000	SERV	3.000,00	3.000,00
27	CAMERA SPEED DOME 3120 - CAMERA SPEED DOME 3120	1,000	UN	4.109,00	4.109,00
28	ARMAÇÃO COMPLETA - ARMAÇÃO COMPLETA	2,000	UN	36,50	73,00
<b>Total do Participante:</b>					13.977,74
<b>Total Geral:</b>					13.977,74

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração	03.001.04.122.0130.2130.3.3.90.00.00	R\$ 13.977,74

Campo Belo do Sul, 20 de Outubro de 2021

.....  
 CLAUDIANE VARELA PUCCI  
 PREFEITA

.....  
**Assinatura do Responsável**