



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso  
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161  
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**INEXIGIBILIDADE DE  
Nr.: 2/2025**

**Processo Adm.: 2/2025**

**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:** 2/2025  
**b) Nr. Licitação:** 2/2025 - IL  
**c) Modalidade:** Inexigibilidade de licitação  
**d) Data de Homologação:** 07/01/2025  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA, DE ACORDO COM A PREVISÃO DE GASTOS DAS SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025*

**Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	9.000,00	9.000,00
2	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O MORRO DO CRISTO, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	2.700,00	2.700,00
3	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA OS PRÉDIOS ESCOLAR, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	19.500,00	19.500,00
4	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA OS PRÉDIOS DE CRECHE, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	43.000,00	43.000,00
5	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	3.500,00	3.500,00
6	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA OS PRÉDIOS ESPORTIVOS, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	14.500,00	14.500,00
7	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	6.000,00	6.000,00
8	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA AS VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	9.300,00	9.300,00
9	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DA AGRICULTURA, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	1.000,00	1.000,00
10	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O VIVEIRO, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	5.000,00	5.000,00
11	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	3.000,00	3.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA OS PRÉDIOS DOS CENTRO DE IDOSOS, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	1.500,00	1.500,00
13	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CRAS, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	4.800,00	4.800,00
14	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENCANADA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA O ANO CORRENTE	1,000	UND	20.000,00	20.000,00

**Total do Participante: 142.800,00**

**Total Geral: 142.800,00**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO FISICA DOS CENTROS DE IDOSOS	11.001.08.241.0014.4045.3.3.90.00.00	R\$ 1.500,00
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.3.3.90.00.00	R\$ 2.700,00
INCENT A PRESERV E CONSERV AMBIENTAL(VIVEIRO MUNICIPAL)	10.002.18.541.0035.2041.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00
MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS	07.001.27.812.0032.2027.3.3.90.00.00	R\$ 14.500,00
MANUTENÇÃO DO DPTO DE AGRICULTURA	10.001.20.122.0011.2036.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	03.001.04.122.0029.2005.3.3.90.00.00	R\$ 9.000,00
MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA	06.002.13.392.0031.2024.3.3.90.00.00	R\$ 3.500,00
MANUTENÇÃO DA FROTA E CONSERV.RECUP.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	08.001.26.782.0033.2029.3.3.90.00.00	R\$ 6.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	06.001.12.365.0030.2022.3.3.90.00.00	R\$ 43.000,00
MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO	09.001.15.452.0034.2031.3.3.90.00.00	R\$ 9.300,00
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.002.08.245.0016.4049.3.3.90.00.00	R\$ 4.800,00
MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.001.08.122.0014.2044.3.3.90.00.00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0030.2017.3.3.90.00.00	R\$ 19.500,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.001.10.301.0037.2063.3.3.90.00.00	R\$ 20.000,00

Descanso, 07/01/2025

JULIANO JUNIOR KASPER  
PREFEITO MUNICIPAL

**Assinatura do Responsável**

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

ZXE

3DV

RO6

OKL