ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAÇU

CNPJ: 95.993.028/0001-83 **Telefone:** (49) 3449-0045
Endereço: Rua Zanella, 818 - Centro
CEP: 89832-000 - Ipuaçu

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 25/2022

Processo Adm.: **76/2022**
Data do Processo: **23/05/2022**

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 10.520/02, 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: 76/2022
b) Nr. Licitação: 25/2022 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 10/06/2022
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de Serviços de Lavação de Veículos automotores pertencentes a frota do Município de Ipuaçu/SC e seus fundos*

Participante: LUIZ DOMINGOS MARMENTINI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de lavagem completa de veículos pequenos	800,000	UND	43,00	34.400,00
2	Serviços de lavagem completa de vans e ambulâncias	100,000	UND	60,00	6.000,00
3	Serviço de lavagem completa de caminhonetes	100,000	UND	53,00	5.300,00
4	Serviço de lavagem completa de veículos pequenos, a seco, incluindo bancos e teto	60,000	UND	190,00	11.400,00
5	Serviço de lavagem completa de caminhonetes, a seco, incluindo bancos e teto	10,000	UND	200,00	2.000,00
6	Serviço de lavagem completa de vans ambulâncias, a seco, incluindo bancos e teto	10,000	UND	200,00	2.000,00

Total de Itens do Participante: 6 / 6 **Total do Participante:** 61.100,00

Total Geral: 61.100,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA E VICE	02.001.04.122.0401.2019.3.3.90.00.00	R$ 2.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.2037.3.3.90.00.00	R$ 2.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	06.001.26.782.2601.2047.3.3.90.00.00	R$ 8.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRE. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	07.001.20.606.2001.2045.3.3.90.00.00	R$ 8.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CONSELHOR TUTELAR	08.007.08.243.0802.2070.3.3.90.00.00	R$ 2.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.003.08.244.0801.2025.3.3.90.00.00	R$ 12.166,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. SECRET.IND.COM. URBANISMO E TURISMO	13.001.22.661.2201.2053.3.3.90.00.00	R$ 2.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	06.001.06.181.0601.2022.3.3.90.00.00	R$ 4.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	06.001.06.182.0601.2023.3.3.90.00.00	R$ 2.000,00

Ipuaçu, 10/06/2022

.....

CLORI PEROZA

PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável