

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE IPUAÇU  <b>CNPJ:</b> 95.993.028/0001-83 <b>Telefone:</b> (49) 3449-0045 <b>Endereço:</b> Rua Zanella, 818 - Centro <b>CEP:</b> 89832-000 - Ipuauçu	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 1/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 1/2023 <b>Data do Processo:</b> 05/01/2023

## 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 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:** 1/2023  
**b) Nr. Licitação:** 1/2023 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 23/01/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *Registro de preços para eventual e futura aquisição de gasolina automotiva comum para uso de todas as secretarias e fundos do Município de Ipuauçu/SC, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, deste edital.*

**Participante: COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	GASOLINA COMUM	140.000	L	4,99	698.600,00
<b>Total de Itens do Participante:</b>		<b>1 / 1</b>		<b>Total do Participante:</b>	<b>698.600,00</b>

**Total Geral: 698.600,0**

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\$ 30.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.001.04.122.0402.2091.3.3.90.00.00	R\$ 20.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.001.12.361.1201.2037.3.3.90.00.00	R\$ 80.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	17.001.12.365.1002.2079.3.3.90.00.00	R\$ 20.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.002.26.782.2601.2087.3.3.90.00.00	R\$ 50.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	21.001.27.812.2701.2088.3.3.90.00.00	R\$ 30.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO	22.001.15.452.1501.2089.3.3.90.00.00	R\$ 43.200,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.001.08.244.0801.2025.3.3.90.00.00	R\$ 100.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CONSELHOR TUTELAR	28.001.08.243.0802.2070.3.3.90.00.00	R\$ 30.000,00

Ipuaçu, 23/01/2023

.....  
CLORI PEROZA  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**