

 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 - Ipuaçú	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 23/2023
	Processo Adm.: 39/2023 Data do Processo: 16/03/2023

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:** 39/2023
b) Nr. Licitação: 23/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 10/04/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de Serviços de Lavagem de Veículos automotores pertencentes a frota do Município de Ipuaçú/SC e seus fundos*

Participante: LUIZ DOMINGOS MARMENTINI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de lavagem completa de veículos pequenos	900,000	UND	48,00	43.200,00
2	Serviços de lavagem completa de vans e ambulâncias	248,000	UND	65,00	16.120,00
3	Serviço de lavagem completa de caminhonetes	100,000	UND	58,00	5.800,00
Total de Itens do Participante:		3 / 3		Total do Participante:	65.120,00
Total Geral:					65.120,00

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.001.04.122.0402.2091.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00

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\$ 14.764,51

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\$ 15.000,00

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\$ 1.000,00

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\$ 2.000,00

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\$ 1.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	18.001.20.606.2001.2085.4.4.90.00.00	R\$ 1.000,00

Ipuaçu, 10/04/2023

.....

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável