

 <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 - Ipuaçú	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 16/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 29/2023 <b>Data do Processo:</b> 03/03/2023

## 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:** 29/2023  
**b) Nr. Licitação:** 16/2023 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 04/04/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *Registro de Preços para eventual aquisição de esquadrias para serem utilizadas nas secretarias do Município de Ipuaçú/SC e de traves de futebol para uso da Secretaria Municipal de Esportes, conforme as descrições contidas no Anexo I- Termo de Referências.*

### Participante: NILSO SERGIO DE OLIVEIRA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Porta de Alumínio de Giro, 80 CM, completa. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	40,000	UND	1.100,00	44.000,00
2	Portão de Ferro em tamanhos variados, em quadro de 20cmx30cm, 280,000 com espessura de chapa de 1,50 mm e cantoneira 1/2". A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	280,000	M <sup>2</sup>	350,00	98.000,00
3	Janela em vidro temperado 10 mm, fume, de correr 2 ou 4 folhas, pintura epoxi preto. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	40,000	M <sup>2</sup>	500,00	20.000,00
4	Porta de 80x210 mm, em vidro temperado 10 mm, fume, de giro. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	40,000	UND	1.000,00	40.000,00
5	Janela Max-air em vidro temperado incolor, 60x40 cm, espessura 8 mm, pintura epoxi branca. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	30,000	UND	310,00	9.300,00
6	Janela Max-air em vidro temperado, fume, 60x40 cm, espessura 8 mm, pintura epoxi preto. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	30,000	UND	330,00	9.900,00
7	Cerca em ferro, na vertical ou horizontal, pintura esmalte branca ou preto, quadro 20x30 cm com espessura 1,50 mm, tubo de 20x20cm . A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	250,000	M <sup>2</sup>	290,00	72.500,00
8	Porta de ferro completa, de giro, 80x210 CM, chapa 0,90 mm, pintura esmalte branca. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	10,000	UND	800,00	8.000,00
9	Vidro comum/canelado 4mm incolor-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M <sup>2</sup>	140,00	7.000,00
10	Vidro comum/canelado 3 mm incolor-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M <sup>2</sup>	120,00	6.000,00
11	Vidro comum /canelado 6mm incolor-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M <sup>2</sup>	160,00	8.000,00
12	Vidro temperado incolor 6mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M <sup>2</sup>	290,00	14.500,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	Vidro temperado incolor 8mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	380,00	19.000,00
14	Vidro temperado incolor 10mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	460,00	23.000,00
15	Vidro temperado fume 6 mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	290,00	14.500,00
16	Vidro temperado fume 8 mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	410,00	20.500,00
17	Vidro temperado fume 10 mm-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	520,00	26.000,00
18	Tampa / chapa de ferro frisada espessura 0,90mm -. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	50,000	M²	146,00	7.300,00
19	Trave de futebol suíço em ferro nas medidas 2"1/2-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	8,000	UND	1.450,00	11.600,00
20	Trave de futebol de campo em ferro nas medidas 2"1/2-. A instalação do referido material é de responsabilidade da empresa.	2,000	UND	1.950,00	3.900,00

**Total de Itens do Participante: 20 / 20**

**Total do Participante: 463.000,00**

**Total Geral: 463.000,0**

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\$ 19.000,00

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\$ 45.000,00

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\$ 89.591,64

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	17.001.12.365.1201.2040.3.3.90.00.00	R\$ 22.500,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.001.12.365.1201.2078.3.3.90.00.00	R\$ 22.500,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	18.001.20.606.2001.2085.3.3.90.00.00	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\$ 60.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 ATIVIDADES DE APOIO INDIGENA	20.001.08.244.0801.2026.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

Ipuacu, 04/04/2023

.....  
CLORI PEROZA  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**