

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE IPUAÇU	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 15/2023
	Processo Adm.: 28/2023 Data do Processo: 02/03/2023

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

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:** 28/2023
b) Nr. Licitação: 15/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 03/04/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tintas para manutenção dos prédios públicos do Município de Ipuaçú/SC, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, do edital*

Participante: NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Tinta Epóxi 3,6 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	50,000	UND	200,00	10.000,00
3	Tinta poliuretano 3,6 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	50,000	UND	205,00	10.250,00
7	Tinta Látex PVA galão 18 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	50,000	UND	145,00	7.250,00
11	Multimassa Tapa Tudo: massa para correções e imperfeições 340g;	80,000	UND	20,00	1.600,00
Total de Itens do Participante:		4 / 11	Total do Participante:		29.100,00

Participante: SANCTUS DO BRASIL LTDA

1	Tinta esmalte galão 18 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	20,000	UND	350,00	7.000,00
6	Tinta Látex PVA galão 3,6 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	50,000	UND	53,00	2.650,00
Total de Itens do Participante:		2 / 11	Total do Participante:		9.650,00

Participante: ROSVALDO SOCCOL 76752933987

4	Tinta óleo 3,6L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	150,000	UND	66,00	9.900,00
5	Tinta verniz 3,6L, 1ª qualidade linha premium com prospecto	15,000	UND	88,00	1.320,00
8	Tinta acrílica galão 3,6 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	120,000	UND	58,00	6.960,00
9	Tinta acrílica galão 18 L várias cores, 1ª qualidade linha premium com prospecto	250,000	UND	155,00	38.750,00
10	Textura lisa 25kg. Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.	80,000	UND	62,00	4.960,00
Total de Itens do Participante:		5 / 11	Total do Participante:		61.890,00

Total Geral: 100.640,0

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\$ 51.090,81

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\$ 20.000,00

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\$ 15.000,00

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\$ 10.000,00

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\$ 10.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	18.001.20.606.2001.2085.3.3.90.00.00	R\$ 10.000,00

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\$ 10.000,00

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

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\$ 40.000,00

Ipuçu, 03/04/2023

.....

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável