

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IPUAÇU	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2023
	CNPJ: 95.993.028/0001-83 Telefone: (49) 3449-0045 Endereço: Rua Zanella, 818 - Centro CEP: 89832-000 - Ipuauçu

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:** 54/2023
b) Nr. Licitação: 29/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 02/05/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade volante e locação de equipamentos de sonorização com fornecimento de técnico de som, para divulgação e sonorização de eventos realizados pelos fundos e secretarias municipais de Ipuauçu/SC*

Participante: MOACIR ANTONIO LATREILLE

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação de equipamentos de sonorização	70,000	UND	600,00	42.000,00
2	Locação de equipamentos de sonorização com fornecimento	130,000	UND	390,00	50.700,00
3	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, TIPO SOM DE RUA, PARA ANÚNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO EM CARRO DE SOM PRÓPRIO IDENTIFICADO E EQUIPADO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME TEXO OU ÁUDIO, CRONOGRAMA E ROTEIRO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO	500,000	HRS	54,00	27.000,00
Total de Itens do Participante:		3 / 3			Total do Participante: 119.700,00

Total Geral: 119.700,0

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\$ 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 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\$ 30.000,00

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\$ 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 - 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 DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	18.001.20.606.2001.2085.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.002.26.782.2601.2087.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO 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 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.001.08.244.0801.2025.3.3.90.00.00	R\$ 37.999,90

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\$ 1.000,00

Ipuacu, 02/05/2023

.....

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável