

 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.: 33/2023
	Processo Adm.: 68/2023 Data do Processo: 17/05/2023

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:** 68/2023
b) Nr. Licitação: 33/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 14/06/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha P13 e P45, para uso nas escolas da rede municipal de ensino, secretarias e fundos do Município de Ipuaçú/SC*

Participante: SOARES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CARGA DE GAS DE COZINHA P13	300,000	UND	115,00	34.500,00
2	CARGA DE GAS DE COZINHA P45	50,000	UND	490,00	24.500,00
Total de Itens do Participante:		2 / 2			Total do Participante: 59.000,00
					Total Geral: 59.000,00

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\$ 25.135,00

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\$ 3.735,00

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\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00

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\$ 7.470,00

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\$ 9.205,00

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\$ 4.715,00

Ipuaçu, 14/06/2023

.....
CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável