

|   |  |
|---|--|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 15/2021</b>                      |
|   | <b>Processo Adm.:</b> 35/2021<br><b>Data do Processo:</b> 18/02/2021 |

**CNPJ:** 83.009.860/0001-13      **Telefone:** (49) 3441-8500  
**Endereço:** Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro  
**CEP:** 89820-000 - Xanxerê

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 35/2021  
**b) Nr. Licitação:** 15/2021 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 05/03/2021  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Controle de Pragas e Vetores, Limpeza e Desinfecção das Caixas d'água em diversos locais das Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Xanxerê, abrange também a 16ª Delegacia Regional de Polícia de Xanxerê, Batalhão de Polícia Militar de Xanxerê e Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê.*

**Lote: 1**

**Participante: MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME**

| Item                          | Especificação   | Qtd.    | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|------------------|
| 1                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 250 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 250 LITROS.       | 6,000   | SV      | 88,92          | 533,52           |
| 2                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS.       | 120,000 | SV      | 108,67         | 13.040,40        |
| 3                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS.   | 110,000 | SV      | 138,30         | 15.213,00        |
| 4                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 2.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 2.000 LITROS.   | 10,000  | SV      | 187,70         | 1.877,00         |
| 5                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 4.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 4.000 LITROS.   | 6,000   | SV      | 217,34         | 1.304,04         |
| 6                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS.   | 8,000   | SV      | 256,86         | 2.054,88         |
| 7                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 6.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 6.000 LITROS.   | 8,000   | SV      | 286,49         | 2.291,92         |
| 8                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 7.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 7.000 LITROS.   | 8,000   | SV      | 335,89         | 2.687,12         |
| 9                             | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS. | 15,000  | SV      | 385,27         | 5.779,05         |
| 10                            | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 15.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 15.000 LITROS. | 10,000  | SV      | 434,66         | 4.346,60         |
| 11                            | LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 20.000 LITROS. - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE 20.000 LITROS. | 8,000   | SV      | 484,06         | 3.872,48         |
| <b>Total do Participante:</b> |   |         |         |                | <b>53.000,01</b> |

**Lote: 2**

**Participante: MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME**

|    |  |         |    |      |           |
|----|--|---------|----|------|-----------|
| 12 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO POR M². - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO POR M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 70.000, | M2 | 0,24 | 16.800,00 |
|----|--|---------|----|------|-----------|

NECESSÁRIOS.

**Total do Participante:** 16.800,00**Lote: 3****Participante: MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME**

| Item | Especificação   | Qtd.    | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 13   | SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO POR M². - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO POR M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS. | 70.000, | M2      | 0,19           | 13.300,00   |

**Total do Participante:** 13.300,00**Total Geral:** 83.100,01

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

| Descrição da Despesa                          | Dotação                              | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 02.001.04.122.0401.2003.3.3.90.00.00 | R\$ 1.500,00   |

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

| Descrição da Despesa           | Dotação                              | Valor Estimado |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 02.001.04.121.0401.2058.3.3.90.00.00 | R\$ 3.000,00   |

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

| Descrição da Despesa                      | Dotação                              | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 04.001.04.122.0402.2005.3.3.90.00.00 | R\$ 1.500,00   |

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

| Descrição da Despesa                       | Dotação                              | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO POLICIA CIVIL | 04.001.06.181.0601.2006.3.3.90.00.00 | R\$ 1.500,00   |

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

| Descrição da Despesa                         | Dotação                              | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRÂNSITO POLICIA MILITAR | 04.001.06.181.0601.2007.3.3.90.00.00 | R\$ 3.000,00   |

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

| Descrição da Despesa            | Dotação                              | Valor Estimado |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUNREBOM | 04.001.06.182.0601.2009.3.3.90.00.00 | R\$ 6.000,00   |

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

| Descrição da Despesa           | Dotação                              | Valor Estimado |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO | 06.001.26.782.2601.2016.3.3.90.00.00 | R\$ 3.000,00   |

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

| Descrição da Despesa                            | Dotação                              | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 07.001.12.361.1201.2022.3.3.90.00.00 | R\$ 9.000,00   |

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

| Descrição da Despesa                          | Dotação                              | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | 07.001.12.365.1201.2027.3.3.90.00.00 | 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 - CRECHES | 07.001.12.365.1201.2059.3.3.90.00.00 | R\$ 3.000,00   |

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

| Descrição da Despesa               | Dotação                              | Valor Estimado |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 08.001.27.812.2701.2030.3.3.90.00.00 | R\$ 5.740,00   |

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

| Descrição da Despesa                               | Dotação                              | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 08.002.13.392.1301.2028.3.3.90.00.00 | R\$ 3.000,00   |

Xanxerê, 05/03/2021

.....  
OSCAR MARTARELLO  
PREFEITO MUNICIPAL