

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 15/2021
	Processo Adm.: 35/2021 Data do Processo: 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
Total do Participante:					53.000,01

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