

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE DONA EMMA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 111/2024
	Processo Adm.: 111/2024 Data do Processo: 14/11/2024

CNPJ: 83.102.426/0001-83 **Telefone:** (47) 3364-2800
Endereço: Rua Alberto Koglin, 3493 - Centro
CEP: 89155-000 - Dona Emma

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 14.133/2021, Art. 28, I 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:** 111/2024
b) Nr. Licitação: 111/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 02/12/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA EMMA E À CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMÔ DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O ANEXO I DESTE EDITAL..*

Lote: 1

Participante: URBAN SERVIÇOS LTDA

Número	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR - MÃO DE OBRA DE PINTOR - 240,000 DIA TRABALHADO COM 08 HORAS DIÁRIAS - COM DISPOSIÇÃO DE DAS FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	240,000	DIA	269,00	64.560,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PINTOR - MÃO DE OBRA DE 240,000 DIA TRABALHADO COM 08 HORAS DIÁRIAS	240,000	DIA	275,00	66.000,00
Total do Participante:					130.560,00

Lote: 2

Participante: URBAN SERVIÇOS LTDA

3	MÃO DE OBRA - PEDREIRO - MÃO DE OBRA - PEDREIRO	240,000	DIA	258,00	61.920,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO - MÃO DE OBRA DE 240,000 DIA TRABALHADO COM 08 HORAS DIÁRIAS	240,000	DIA	200,00	48.000,00
Total do Participante:					109.920,00

Lote: 3

Participante: URBAN SERVIÇOS LTDA

5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO - MÃO DE OBRA DE 220,000 DIA TRABALHADO COM 08 HORAS DIÁRIAS - COM DISPOSIÇÃO DAS FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	220,000	DIA	250,00	55.000,00
---	---	---------	-----	--------	-----------

Número	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARPINTEIRO - MÃO DE OBRA DE 220,000 HORAS DIÁRIAS	220,000	DIA	198,00	43.560,00

Total do Participante: 98.560,00

Lote: 4

Participante: URBAN SERVIÇOS LTDA

7	MAO DE OBRA ELETRICISTA - MAO DE OBRA ELETRICISTA	650,000	HR	40,00	26.000,00
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA - MÃO DE OBRA DE 650,000 HORAS POR HORA.	650,000	HR	25,00	16.250,00

Total do Participante: 42.250,00

Lote: 5

Participante: URBAN SERVIÇOS LTDA

9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR - MÃO DE OBRA DE 220,000 HORAS POR HORA - COM DISPOSIÇÃO DAS FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	220,000	HR	32,00	7.040,00
---	--	---------	----	-------	----------

10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENCANADOR - MÃO DE OBRA DE 220,000 HORAS POR HORA	220,000	HR	24,00	5.280,00
----	---	---------	----	-------	----------

Total do Participante: 12.320,00

Total Geral: 393.610,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.001.04.122.0002.2101.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	02.004.06.182.0012.2102.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.001.04.122.0003.2200.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	04.001.08.244.0007.2301.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	04.001.08.244.0007.2301.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	04.001.08.244.0007.2301.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	06.001.12.361.0005.2501.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	06.001.12.361.0005.2501.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0005.2502.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0005.2502.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	06.001.12.365.0005.2510.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	06.001.12.365.0005.2510.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES	06.001.12.365.0005.2509.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES	06.001.12.365.0005.2509.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	06.002.13.392.0018.2513.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	06.002.13.392.0018.2105.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
APOIO AO ESPORTE	06.003.27.812.0008.2515.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	07.001.04.122.0004.2606.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08.001.04.122.0014.2700.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	08.001.26.782.0014.2709.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA	08.001.26.782.0014.2710.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

APOIO AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR	08.001.06.181.0016.2702.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	08.001.06.181.0016.2701.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05.001.10.301.0006.2400.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05.001.10.301.0006.2400.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

Dona Emma, 02/12/2024

NERCI BARP
PREFEITO MUNICIPAL