

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 19/2021
	Processo Adm.: 35/2021 Data do Processo: 09/06/2021

CNPJ: 95.993.077/0001-16 **Telefone:** (49) 3355-0012
Endereço: Rua Vitória., 503 - Centro
CEP: 89828-000 - Lajeado Grande

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:** 35/2021
b) Nr. Licitação: 19/2021 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 24/06/2021
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE.*

Participante: REFRIGERAÇÃO PEGORARO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RECARGA DE GÁS/FLUÍDO REFRIGERANTE - RECARGA DE GÁS/FLUÍDO REFRIGERANTE	50,000	KG	124,00	6.200,00
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NOVO OU USADO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (SUPORTES, TUBULAÇÕES, ISOLAMENTO, MANGUEIRAS ETC.). - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NOVO OU USADO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (SUPORTES, TUBULAÇÕES, ISOLAMENTO, MANGUEIRAS ETC.).	20,000	UNI	333,00	6.660,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO COMPREENDENDO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS APARELHOS, COM RETIRADA, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO COM JATO E PRODUTOS ESPECIAIS REGISTRADOS NA ANVISA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO NO MESMO LOCAL. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO COMPREENDENDO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS APARELHOS, COM RETIRADA, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO COM JATO E PRODUTOS ESPECIAIS REGISTRADOS NA ANVISA, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO NO MESMO LOCAL.	150,000	UNI	160,00	24.000,00
4	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO: HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO. INCLUSO O TRANSPORTE DO APARELHO ATÉ O LOCAL DA NOVA INSTALAÇÃO. - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO: HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO. INCLUSO O TRANSPORTE DO APARELHO ATÉ O LOCAL DA NOVA INSTALAÇÃO.	10,000	UNI	375,00	3.750,00
Total do Participante:					40.610,00

Total Geral: 40.610,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Atividades Administrativas	03.001.04.122.0402.2004.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice	02.001.04.122.0401.2003.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Atividades Financeiras	04.001.04.122.0403.2005.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental	05.001.12.361.1201.2007.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. da Educação Infantil - Pre-escolar	05.001.12.365.1201.2012.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. da Educação Infantil - Creches	05.001.12.365.1201.2046.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor	08.001.20.608.2001.2018.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. das Atividades Rodoviarias	09.001.26.782.2601.2020.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. do FUMMPOM	09.001.06.181.0601.2023.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. do FUMMPOM	09.001.06.181.0601.2023.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. Conv. com a Secretaria de Segurança Publica	09.001.06.181.0601.2021.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. Conv. com a Secretaria de Segurança Publica	09.001.06.181.0601.2021.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. Conv. com a Secretaria de Segurança Publica	09.001.06.181.0601.2021.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. Conv. com a Secretaria de Segurança Publica	09.001.06.181.0601.2021.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

Lajeado Grande, 24/06/2021

.....
ANDERSON ELIAS BIANCHI
PREFEITO

.....
Assinatura do Responsável