



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

CNPJ: 83.102.517/0001-19 **Telefone:** (47) 3652-2211
Endereço: Rua Getulio Vargas, 308 - Centro
CEP: 89340-000 - Itaiópolis

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 3/2023

Processo Adm.: 4/2023
Data do Processo: 13/01/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 4/2023
b) **Nr. Licitação:** 3/2023 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 07/02/2023
e) **Objeto da Licitação:**

Aquisição parcelada de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo diesel comum) para a frota municipal e equipamentos (roçadeiras, motosserras e máquinas de cortar grama), das Secretarias Municipais, Polícia Militar (Convênio nº 65376/2019), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (Convênio nº 008/2015), Fundos Municipais: de Assistência Social, de Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.



Participante: AUTO POSTO BUBA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário/Percentual	Valor Total
1	Óleo Diesel S10 - abastecimento 24 (vinte e quatro) horas dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. - Óleo Diesel S10 - abastecimento 24 (vinte e quatro) horas dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.	3.500,00	LTS	6,38	22.330,00
2	Gasolina Comum- abastecimento 24 (vinte e quatro) horas dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. - Gasolina Comum- abastecimento 24 (vinte e quatro) horas dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.	3.500,00	LTS	5,19	18.165,00
Total do Participante:					40.495,00

Participante: AUTO POSTO IRMAOS LINZMEIER LTDA

3	ÓLEO DIESEL S10 - Óleo Diesel S10	155.500,	LTS	5,93	922.115,00
4	GASOLINA COMUM - Gasolina Comum	157.500,	LTS	4,66	733.950,00
Total do Participante:					1.656.065,00

Participante: AUTO POSTO POLIS LTDA

5	OLEO DIESEL COMUM - OLEO DIESEL COMUM	1.000,00	LT	6,28	6.280,00
Total do Participante:					6.280,00



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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Patrulha Agrícola Mecanizada	05.001.20.605.0023.2062.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Turismo	06.001.23.695.0025.2053.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Patrulha Agrícola Mecanizada	05.001.20.605.0023.2062.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antônio	10.001.10.302.0009.2093.3.3.90.00.00	R\$ 41.450,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA	11.001.10.301.0009.2098.3.3.90.00.00	R\$ 50.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antônio	10.001.10.302.0009.2093.3.3.90.00.00	R\$ 41.450,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA	11.001.10.301.0009.2098.3.3.90.00.00	R\$ 80.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	11.001.10.302.0009.2105.3.3.90.00.00	R\$ 10.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção Geral do Fundo de Assistência Social	14.001.08.244.0014.2069.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	11.001.10.301.0009.2094.3.3.90.00.00	R\$ 139.590,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Cultura	06.003.13.392.0027.2052.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Fruticultura e Reflorestamento	05.003.20.541.0023.2049.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	14.001.08.244.0014.2116.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer	07.007.27.812.0008.2051.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo	06.004.04.122.0003.2130.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Bloco de Proteção Social Básica	14.001.08.244.0014.2123.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Bloco de Proteção Social Básica	14.001.08.244.0014.2123.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária	11.001.10.304.0009.2096.3.3.90.00.00	R\$ 15.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Agricultura	05.001.20.606.0023.2046.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagem	04.001.26.782.0018.2017.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagem	04.001.26.782.0018.2017.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagem	04.001.26.782.0018.2017.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo	04.004.15.451.0022.2020.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Epidemiologia e Controle de Doenças	11.001.10.305.0009.2101.3.3.90.00.00	R\$ 10.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.00.00	R\$ 41.040,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Departamento de Pecuária	05.002.20.608.0028.2047.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

Itaiópolis, 07/02/2023

MOZART JOSE MYCZKOWSKI

Prefeito Municipal