

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS
COTAÇÃO DE PREÇOS

CÓDIGO: 163

PROCESSO: 25/2025

DEPARTAMENTO: 1 - PREFEITURA

DATA DA COTAÇÃO: 06/01/2025

CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA INTEGRAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CONVÊNIOS.

Lote 1							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO
1	42512 - PROFISSIONAL DE ENGENHARIA: • Análise e elaboração de projetos, orçamentos, memoriais e documentação para contratação de obras públicas, auxiliando a Secretaria Municipal de Convênios. • Elaboração e análise de projetos de engenharia para obras públicas e infraestrutura. • Estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos. • Elaboração de documentos para licitações, contratos e prestação de contas relacionados a convênios e obras municipais. • Esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações relevantes para o andamento dos projetos. • Análise de documentação proveniente de medições e relatórios sobre a execução de obras públicas municipais contratadas. • Fiscalização da construção de edifícios públicos e obras complementares. • Análise dos projetos junto ao CREA, Vigilância Sanitária e outros órgãos de registro e aprovação. • Realização de vistorias sempre que solicitado pela Administração para garantir a conformidade das obras em andamento. • Orientação sobre a expedição de notificações de autos de infração relacionadas a descumprimento de normas e posturas municipais na área de atuação. • Apoio à assessoria jurídica, departamento de licitações, contratos e controle interno na elaboração de editais, respostas a recursos administrativos e questionamentos na	SV 12,00	6.000,00	7.055,55	6.000,00	9.166,65	84.666,60

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS
COTAÇÃO DE PREÇOS

- área de engenharia.
- Acompanhamento de atos junto aos tribunais de contas, órgãos judiciais e demais entidades de fiscalização.
 - Fiscalizar e interagir diretamente com as empresas contratadas para a execução das obras.
 - Garantir que todos os projetos sejam executados conforme os requisitos técnicos, prazos estabelecidos e em conformidade com as normativas legais.

FORNECEDOR		MARCA		VALOR UNIT.		TOTAL	ORDEM
E POMPEU DE PINA ENGENHARIA - CNPJ 21.145.892/0001-99	Empate			6.000,00		72.000,00	1
SOUZA GARCIA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 53.708.984/0001-26.	Empate			6.000,00		72.000,00	1
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N				9.166,65		109.999,80	2

VALOR TOTAL POR FORNECEDOR			
E POMPEU DE PINA ENGENHARIA - CNPJ 21.145.892/0001-99 (MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS - EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3508 NÚMERO 013/2024)	R\$		72.000,00
SOUZA GARCIA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 53.708.984/0001-26. (MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS - EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3517 NÚMERO 015/2024)	R\$		72.000,00
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 397/2024 LICITAÇÃO N 22/2024	R\$		109.999,80

TOTAL MENOR VALOR	TOTAL VALOR MÉDIO	TOTAL VALOR MEDIANO	TOTAL MAIOR VALOR
R\$ 72.000,00	R\$ 84.666,60	R\$ 72.000,00	R\$ 109.999,80

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3508 NÚMERO 013/2024

DADOS PRINCIPAIS

CÓDIGO	NÚMERO/ANO	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	UNIDADE	PROCESSO	DATA FIRMATURA	DATA EFETIVAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	DATA FINAL	PARCELAS	TIPO DO CONTRATO
3508	013/2024	9085 - E POMPEU DE PINA ENGENHARIA	21.145.892/0001-99	33 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CONVENIOS	10222/2023	22/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	31/12/2024	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 013/2024 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA INTEGRAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E COMUNICAÇÃO.

RESUMO DOS VALORES CONTRATUAIS

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	67.800,00	TOTAL EMPENHADO DO CONTRATO	67.800,00	TOTAL LIQUIDADO DO CONTRATO	61.800,00	TOTAL PAGO DO CONTRATO	61.800,00
TOTAL DE ADITIVOS DE ACRÉSCIMO DE VALOR	0,00	TOTAL ANULADO DE EMPENHOS DO CONTRATO	0,00	TOTAL ANULADO DE LIQUIDAÇÕES DO CONTRATO	0,00	TOTAL ANULADO DE PAGAMENTOS DO CONTRATO	0,00
TOTAL DE APOSTILAMENTOS DE ACRÉSCIMO DE VALOR	0,00	VALOR LIQUIDO (B)	67.800,00	VALOR LIQUIDO (D)	61.800,00	VALOR LIQUIDO (F)	61.800,00
TOTAL DE ADITIVOS DE DECRESCIMO DE VALOR	-6.000,00						
TOTAL DE APOSTILAMENTOS DE DECRESCIMO DE VALOR	0,00						
TOTAL CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS/APOSTILAMENTOS (A)	61.800,00	SALDO A EMPENHAR DO CONTRATO (C) = (A-B)	-6.000,00	SALDO A LIQUIDAR EMPENHADO (E) = (B-D)	6.000,00	SALDO A PAGAR LIQUIDADO (G) = (D-F)	0,00

RESPONSÁVEIS

FISCAL INFORMADO NO CONTRATO

7213 - ANGELICA GARCIA SOUZA CPF: 039.577.601-51

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS DO ÓRGÃO OU UNIDADE DO CONTRATO

15 - Fiscal de Contratos:

16 - Gestor de Contratos: WELLINGTON REZENDE DE MOURA CPF: 612.392.751-53

17 - Assinatura de Contratos:

DADOS LICITATÓRIOS

CÓDIGO	NÚMERO/ANO	MODALIDADE	TOTAL ADJUDICADO PARA O FORNECEDOR	VIGÊNCIA DA LICITAÇÃO
8429	9/2024	11 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	72.000,00	

MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

ADITIVOS

CÓDIGO	Nº ADITIVO	TIPO DE ADITIVO	FIRMATURA	EFETIVAÇÃO	PUBLICAÇÃO	FINAL	RESCISÃO	DESCRIÇÃO	PARCELAS	VALOR
4100	0001	4 - Rescisão contratual	22/11/2024	01/12/2024	05/12/2024	01/12/2024	01/12/2024	RESCISÃO CONTRATUAL	1	-6.000,00
TOTAL										-6.000,00

EMPENHOS

EMPENHO	DATA	FICHA	ELEMENTO	SUBELEMENTO	FONTE	ÓRGÃO DO EMPENHO	UNIDADE DO EMPENHO	TIPO EMPENHO	VALOR
93047	22/1/2024	212	339039	5	1.00.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	2 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS	33 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CONVENIOS	1 - Ordinário	67.800,00
TOTAL									67.800,00

LIQUIDAÇÕES

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	DATA LÍQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL RETENÇÃO	LÍQUIDO
93047	117545	27/02/2024	7.800,00	0,00	7.800,00
93047	118338	27/03/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	119104	23/04/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	119905	28/05/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	120824	02/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	121478	01/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	122321	02/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	123413	02/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	124256	04/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	124587	25/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL					61.800,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3508 NÚMERO 013/2024

ORDENS DE PAGAMENTO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAG	DATA ORDEM PAG	CONTA BANCÁRIA	FONTE ORDEM PAG	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR	TOTAL RETENÇÃO	LÍQUIDO
93047	117545	119257	07/03/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	130844	7.800,00	0,00	7.800,00
93047	118338	120106	16/04/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	104646	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	119104	120737	10/05/2024	309 - 71002-7 - ARRECADAÇÃO	1.00.000	99 - Outros	135627	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	119905	121240	10/06/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	139125	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	120824	122248	10/07/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	117670	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	121478	122907	09/08/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	112849	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	122321	123754	10/09/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	114327	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	123413	124671	10/10/2024	301 - 71004-3 - IPVA - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	109999	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	124256	125456	08/11/2024	133 - 700.160-3 - ARRECADAÇÃO	1.00.000	99 - Outros	101968	6.000,00	0,00	6.000,00
93047	124587	126055	10/12/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	108244	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL										61.800,00

PNCP - CONTRATO

TIPO DE CONTRATO		CATEGORIA DE PROCESSO		ANO	NÚMERO PNCP	DATA DE ENVIO
1 - Contrato (termo inicial): Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes		9 - Serviços de Engenharia		2024	5	21/05/2024

COLARE - CONTRATO

NÚMERO DO TCM	MÊS/ANO	DATA ENVIO	LAYOUT
12699910	02/2024	15/02/2024 15:10	CONTRATO_INI

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3517 NÚMERO 015/2024

DADOS PRINCIPAIS

CÓDIGO	NÚMERO/ANO	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	UNIDADE	PROCESSO	DATA FIRMATURA	DATA EFETIVAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	DATA FINAL	PARCELAS	TIPO DO CONTRATO
3517	015/2024	9966 - SOUZA GARCIA ENGENHARIA LTDA	53.708.984/0001-26	5 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	345/2024	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	31/12/2024	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PARECERES, VISTÓRIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DE OURO VERDE DE GOIÁS.

RESUMO DOS VALORES CONTRATUAIS

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	63.000,00	TOTAL EMPENHADO DO CONTRATO	63.000,00	TOTAL LIQUIDADO DO CONTRATO	63.000,00	TOTAL PAGO DO CONTRATO	63.000,00
TOTAL DE ADITIVOS DE ACRÉSCIMO DE VALOR	0,00	TOTAL ANULADO DE EMPENHOS DO CONTRATO	0,00	TOTAL ANULADO DE LIQUIDAÇÕES DO CONTRATO	0,00	TOTAL ANULADO DE PAGAMENTOS DO CONTRATO	0,00
TOTAL DE APOSTILAMENTOS DE ACRÉSCIMO DE VALOR	0,00	VALOR LIQUIDO (B)	63.000,00	VALOR LIQUIDO (D)	63.000,00	VALOR LIQUIDO (F)	63.000,00
TOTAL DE ADITIVOS DE DECRÉSCIMO DE VALOR	0,00						
TOTAL DE APOSTILAMENTOS DE DECRÉSCIMO DE VALOR	0,00						
TOTAL CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS/APOSTILAMENTOS (A)	63.000,00	SALDO A EMPENHAR DO CONTRATO (C) = (A-B)	0,00	SALDO A LIQUIDAR EMPENHADO (E) = (B-D)	0,00	SALDO A PAGAR LIQUIDADO (G) = (D-F)	0,00

RESPONSÁVEIS

FISCAL INFORMADO NO CONTRATO

6788 - GABRIELA MARTINS OLIVEIRA SILVA CPF: 703.447.321-85

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS DO ÓRGÃO OU UNIDADE DO CONTRATO

- 15 - Fiscal de Contratos:
16 - Gestor de Contratos: WELLINGTON REZENDE DE MOURA CPF: 612.392.751-53
17 - Assinatura de Contratos:

DADOS LICITATÓRIOS

CÓDIGO	NÚMERO/ANO	MODALIDADE	TOTAL ADJUDICADO PARA O FORNECEDOR	VIGÊNCIA DA LICITAÇÃO
8446	13/2024	11 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	6.000,00	

EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3517 NÚMERO 015/2024

EMPENHOS

EMPENHO	DATA	FICHA	ELEMENTO	SUBELEMENTO	FONTE	ÓRGÃO DO EMPENHO	UNIDADE DO EMPENHO	TIPO EMPENHO	VALOR
93049	15/12/2024	35	339039	5	1.00.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	2 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS	5 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1 - Ordinário	63.000,00
TOTAL									63.000,00

LIQUIDAÇÕES

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL RETENÇÃO	LÍQUIDO
93049	117666	04/03/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
93049	118713	01/04/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	119337	06/05/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	119952	03/06/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	121013	11/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	121554	05/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	122324	02/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	123448	03/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	124203	04/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	125028	05/12/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	125428	27/12/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL					63.000,00

ORDENS DE PAGAMENTO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAG	DATA ORDEM PAG	CONTA BANCÁRIA	FONTE ORDEM PAG	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR	TOTAL RETENÇÃO	LÍQUIDO
93049	117666	119259	07/03/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	46875015	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL										3.000,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

EXTRATO DO CONTRATO CÓDIGO 3517 NÚMERO 015/2024

ORDENS DE PAGAMENTO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAG	DATA ORDEM PAG	CONTA BANCÁRIA	FONTE ORDEM PAG	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR	TOTAL RETENÇÃO	LÍQUIDO
93049	118713	119974	10/04/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	99602697	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	119337	120683	10/05/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	32037504	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	119952	121233	10/06/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	59861547	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	121013	122469	17/07/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	16315488	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	121554	122912	09/08/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	43794642	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	122324	123753	10/09/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	57234970	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	123448	124737	10/10/2024	301 - 71004-3 - IPVA - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	22653739	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	124203	125419	08/11/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	6706361	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	125028	126091	10/12/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	72627000	6.000,00	0,00	6.000,00
93049	125428	126615	30/12/2024	300 - 71003-5 - ICMS - OURO VERDE	1.00.000	99 - Outros	98737275	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL										63.000,00

PNCP - CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CATEGORIA DE PROCESSO	ANO	NÚMERO PNCP	DATA DE ENVIO
1 - Contrato (termo inicial): Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes	9 - Serviços de Engenharia	2024	14	19/07/2024

COLARE - CONTRATO

NÚMERO DO TCM	MÊS/ANO	DATA ENVIO	LAYOUT
12738961	02/2024	19/02/2024 09:41	CONTRATO_INI



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº.397/2024
Licitação Nº.22/2024 PREGÃO

Homologo o resultado do julgamento, proferido pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na sua exata ordem de classificação e Adjudico o objeto/itens do presente processo licitatório à seguinte empresa:

Empresa	Lote	Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Homologado
MACIEL ASSESSORES S/S	1	1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia, através de disponibilização de profissional Engenheiro Civil com registro no CREA/SC para atuar presencialmente junto ao setor de Engenharia do Município na realização de serviços de acompanhamento de obras, reformas, prediais e de infraestrutura, elaboração de projetos (básico e executivo), acompanhamento e apoio na elaboração e desenvolvimento de projetos (básico e executivo), orçamentos, memoriais descritivos, cronogramas físico financeiros de obras e serviços de edificações e urbanismo, bem como fiscalização na execução de obras e serviços, para atendimento às necessidades das Secretarias do Município d	12,0	9.166,65	109.999,80

TOTAL DA PRONENTE --->	
MACIEL ASSESSORES S/S	109.999,80
TOTAL GERAL ---->	
	109.999,80

Intime-se.

SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024.

MUNICÍPIO DE SANTIAGO
DO SUL:01612781000138

Assinado eletronicamente por MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL 01612781000138
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024. O documento foi
assinado eletronicamente por MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024.
O documento foi assinado eletronicamente por MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024.
Assinado por MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024.
Data: 2024.12.10 14:15:00
Assinado por MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, 10 de dezembro de 2024.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL