

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 3/2021
	CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205 Endereço: Praça del Comune, 126 - Centro CEP: 88270-000 - Nova Trento

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 8.666/93 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:** 7/2021
b) Nr. Licitação: 3/2021 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 17/02/2021
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E SEMIPESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DO VEÍCULO*

Participante: OFICINA MECANICA TRATEEK EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário/Percentual	Valor Total
3	SERVIÇO MECANICA - MAQUINAS PESADAS - RETRO, PATROLA, CARREG	1.500,00	HRS.	35,00	52.500,00
5	SERVIÇO MECANICA - CAMINHÕES E CAÇAMBAS	1.500,00	HRS.	22,00	33.000,00
30	PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTO - SECR	6.000,00	PCS.	20,00	120.000,00
32	PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTO - SECR	6.000,00	PCS.	20,00	120.000,00
Total do Participante:					325.500,00

Participante: PORTAL MECANICA DIESEL, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME

2	SERVIÇO MECANICA - AMBULANCIAS E VANS	1.500,00	HRS.	59,00	88.500,00
4	SERVIÇO MECANICA - ONIBUS E MICRO ONIBUS	2.000,00	HRS.	59,00	118.000,00
29	PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEICULOS - SAUDE	1.000,00	PCS.	30,00	30.000,00
31	PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTO - SECR	3.000,00	PCS.	20,00	60.000,00
Total do Participante:					296.500,00

Participante: AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO LTDA

7	SERVIÇO DE ELETROMECHANICA - KOMBI	500,000	HRS.	50,00	25.000,00
8	SERVIÇO DE ELETROMECHANICA - AMBULANCIAS E VANS	700,000	HRS.	50,00	35.000,00
9	SERVIÇO DE ELTROMECHANICA - MAQUINAS PESADAS - CARRÉGADEIRAS,	700,000	HRS.	50,00	35.000,00
10	SERVIÇO DE ELETROMECHANICA - ONIBUS E MICRO ONIBUS	1.000,00	HRS.	50,00	50.000,00
11	SERVIÇO DE ELETROMECHANICA - CAMINHOS E CAÇAMBAS	600,000	HRS.	50,00	30.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário/Percentual	Valor Total
12	SERVIÇO DE ELETROMECHANICA - VEICULOS LEVES - GOL, UNO, PALIO	1.000,00	HRS.	50,00	50.000,00
35	PEÇAS ELETROMECHANICAS - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	PCS.	20,00	20.000,00
36	PEÇAS ELETROMECHANICAS - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	PCS.	20,00	20.000,00
37	PEÇAS ELETROMECHANICAS - VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SAUDE	1.500,00	PCS.	16,70	25.050,00

Total do Participante: 290.050,00

Total Geral: 912.050,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Gabinete do Prefeito	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção Secretaria de Administração e Finanças	03.001.04.122.0002.2006.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Ensino Fundamental	04.002.12.361.0003.2013.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Pré-Escola	04.002.12.365.0003.2014.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Transporte Escolar	04.002.12.361.0003.2019.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Transporte Escolar	04.002.12.361.0003.2019.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Transporte Escolar	04.002.12.361.0003.2019.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Funcionamento e Manutenção do FMAS	06.001.08.244.0006.2043.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Funcionamento e Manutenção do FIA	06.003.08.243.0006.2041.3.3.90.00.00	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 Agricultura e do Meio Ambiente	07.001.20.608.0007.2052.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da STOSU e Planejamento	08.001.15.452.0008.2055.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	08.001.15.452.0008.2060.3.3.90.00.00	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 Defesa Civil	08.002.06.182.0008.2054.3.3.90.00.00	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 Cultura e Turismo	09.001.23.695.0007.2053.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Apoio ao Esporte Amador	10.001.27.812.0005.2038.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

Nova Trento, 17/02/2021

.....
Assinatura do Responsável