|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTADO DE SANTA CATARINA  MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO  CNPJ: 01.612.847/0001-90  Avenida Tancredo Neves, 337  C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC | PREGÃO PRESENCIAL  Nr.: 10/2018 - PR | |
| Processo Administrativo:  Processo de Licitação: 17/2018 Data do Processo: 12/02/2018 | |
|  | | Folha: 1/1 |

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DERLI FURTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

# 01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.: b ) Licitação Nr.: c ) Modalidade:

d ) Data Homologação: e ) Data da Adjudicação: f ) Objeto da Licitação

17/2018

10/2018-PR

PREGÃO PRESENCIAL 14/03/2018

Sequência: 0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTAR VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE MECÂNICA DOS ÔNIBUS PLACAS MLN 3555, PLACA MLH 7455, PLACA MKW 6886, PLACA MGC 5389, PLACA MHJ 3781, ESTES CONSERTOS TORNAM-SE NECESSÁRIO PARA DEIXAR OS VEÍCULOS EM BOM ESTADO E ASSIM GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.

# g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens

Média Descto (%)

(em Reais R$)

Total dos Itens

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote: 1 | - 000160 - OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP | 12 | 0,0000 | 2.900,00 |
| Lote: 2 | - 000160 - OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP | 11 | 0,0000 | 2.900,00 |
| Lote: 3 | - 000160 - OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP | 8 | 0,0000 | 3.800,00 |
| Lote: 4 | - 000160 - OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP | 6 | 0,0000 | 1.200,00 |
| Lote: 5 | - 000160 - OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP | 7 | 0,0000 | 1.250,00 |
|  | Total por Fornecedor: | 44 |  | 12.050,00 |
|  | Total: | 44 |  | 12.050,00 |

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

Dotação(ões): 2.012.3.3.90.00.00.00.00.00 (53) Saldo: 79.256,87

-------------------------------------------------------------------------- DERLI FURTADO

PREFEITO MUNICIPAL