



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Travessa Otacilio Florentino de Souza, 210 - Centro - Major Vieira
CEP: 89480-000 CNPJ: 83.102.392/0001-27 Telefone: (47) 3655-1111
E-mail: licitacao.majorvieira@yahoo.com.br Site: http://www.majorvieira.sc.gov.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 1/2025

Processo Adm.: 2/2025

Data do Processo: 10/01/2025

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 14.133/2021, Art. 28, I 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:** 2/2025
b) **Nr. Licitação:** 1/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 28/01/2025
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32), A GRANEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC.*

Participante: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ARLA 32 (32,5% e 67,5% de água desmineralizada), conforme legislação vigente, ABNT 22241-1,2,3. Registro nº 000547/2019 (marcas de referência Schell Evolux, Bio Arla, Ipiranga), Galão 20 litros.	80,000	LTS	99,89	7.991,20
Total do Participante:					7.991,20

Participante: SAFRA DIESEL LTDA.

1	ÓLEO DIESEL S-10, com especificações técnicas exigidas pela agência nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Abastecimento à granel.	275.000	LTS	5,43	1.493.250,00
Total do Participante:					1.493.250,00

Participante: STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

2	GASOLINA COMUM, com especificações técnicas exigidas pela agência nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Abastecimento à granel.	105.000	LTS	5,89	618.450,00
Total do Participante:					618.450,00

Total Geral: 2.119.691,20

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.001.04.122.0002.2002.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção da Sec Mun de Adm e Gestão	03.001.04.122.0003.2003.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção da Secretaria de Educação	04.001.12.361.0005.2005.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manut e Desenv da Educação Infantil	04.001.12.365.0005.2009.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manut e Desenv do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0005.2006.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção da Sec Mun de Viação e Obras Públicas	05.001.15.452.0006.2017.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manut Ruas, Estradas, Praças, Jardins, Pontes e Boeiros	05.001.15.452.0006.2018.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manut Sec Mun Agric, Fom Agrop e Meio Ambiente	06.001.20.606.0004.2013.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manut e Ações do Fundo Mun de Assist Social	14.001.08.244.0010.2029.3.3.90.00.00	R\$ 0,00

MANUTENÇÃO DO CRAS	14.001.08.245.0010.2047.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção do Fundo Mun de Saúde	17.001.10.301.0008.2023.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Ações de Atenção Básica	17.001.10.301.0008.2024.3.3.90.00.00	R\$ 0,00

Major Vieira, 28/01/2025

ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

Assinatura do Responsável