



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

Rua José Scheid - Centro - São Bernardino

CEP: 89982-000 CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: (49) 3654-0054

E-mail: Site:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 77/2025

Processo Adm.: 176/2025

Data do Processo: 14/11/2025

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:** 176/2025
b) **Nr. Licitação:** 77/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 02/01/2026
e) **Objeto da Licitação:** O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S 500 E GASOLINA ADITIVADA) E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, CÂMARAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO E DO FUNDO DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

Participante: 45.780.141 VIANEI MARCELO WILFING (45.780.141/0001-02)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM PNEU CAMINHÃO, ONIBUS	300,000	UND	69,99	20.997,00
11	CONserto DE CÂMARA DE AR DE CAMINHÃO, ONIBUS	40,000	UND	57,99	2.319,60
18	DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM PNEU MÁQUINA PESADA	185,000	UND	101,99	18.868,15
21	CONserto CÂMARA PNEU CAMINHÃO, ONIBUS	100,000	UND	74,99	7.499,00
22	CONserto DE CÂMERAS	60,000	UND	57,99	3.479,40
Total do Participante:					53.163,15

Participante: A. A. ALBERT - ME (06.200.290/0001-01)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	LUBRIFICAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	110,000	UND	59,55	6.550,50
13	LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS	50,000	UN	59,59	2.979,50
14	LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO	47,000	UN	59,99	2.819,53
15	LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINA PESADA	30,000	UN	87,49	2.624,70
Total do Participante:					14.974,23

Participante: ADAIR BUENO LEMES (23.768.947/0001-42)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	LAVAGEM COMP INTERNA E EXTERNA DE VEICULO MASTER/ AMBULANCIA	145,000	UND	70,99	10.293,55
9	LAVAGEM ÔNIBUS GRANDE	70,000	UN	90,99	6.369,30
10	LAVAGEM MICRO	140,000	UN	88,19	12.346,60
Total do Participante:					29.009,45

Participante: AUTO POSTO FRITZEN LTDA (32.709.282/0001-97)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	GASOLINA ADITIVADA	37.500,00	L	6,22	233.250,00

24	OLEO DIESEL	9.000,000	L	5,92	53.280,00
25	OLEO DIESEL S-10	165.750,0	LT	6,14	1.017.705,00
26	OLEO DIESEL S-10	55.250,00	LT	6,14	339.235,00
27	GASOLINA ADITIVADA	12.500,00	L	6,22	77.750,00

Total do Participante: 1.721.220,00

Participante: FRITZEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (58.438.473/0001-55)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM PNEU ARO 13/14/15/16/17/18	325,000	UND	36,40	11.830,00
3	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES POR RODA	177,000	UND	25,70	4.548,90
4	SERVIÇO DE GEOMETRIA/ALINHAMENTO EM VEÍCULOS LEVES (COMPLETO NAS 4 RODAS)	167,000	UND	85,15	14.220,05
6	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VANS POR RODA	65,000	UND	30,20	1.963,00
7	SERVIÇO DE GEOMETRIA/ALINHAMENTO EM VANS (COMPLETO NAS 4 RODAS)	65,000	UND	93,50	6.077,50
16	LAVAGEM CAMINHÃO	47,000	UN	90,99	4.276,53
17	LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO CAMINHONETE	50,000	UN	65,99	3.299,50
19	LAVAGEM MÁQUINA PESADA	60,000	UN	123,30	7.398,00

Total do Participante: 53.613,48

Participante: VALDEREZ ANTUNES FERREIRA - MEI (18.662.873/0001-25)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA DE VEICULO PEQUENO	575,000	UN	64,99	37.369,25
20	LAVAGEM DE VEÍCULO JEEP	20,000	UN	66,49	1.329,80

Total do Participante: 38.699,05

Total Geral: 1.910.679,36

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Bloco da Atenção Básica	05.001.10.301.0012.2050.3.3.90.00.00	R\$ 242.561,20
Manutenção do Gabinete do Prefeito	02.001.04.122.0002.2002.3.3.90.00.00	R\$ 24.686,25
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0008.2017.3.3.90.00.00	R\$ 100.000,00
Manutenção do Transporte Escola Pré-Escolar	04.001.12.365.0008.2054.3.3.90.00.00	R\$ 22.657,77
Manutenção do Transporte Escola Pré-Escolar	04.001.12.365.0008.2054.3.3.90.00.00	R\$ 77.292,23
Manutenção do Órgão Central de Educação	04.001.12.361.0008.2013.3.3.90.00.00	R\$ 29.401,75
Manutenção da Assistencia Social	06.001.14.244.0014.2031.3.3.90.00.00	R\$ 32.918,54
Manutenção da Cultura em Geral	11.001.13.392.0007.2011.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00
Manutenção do Setor de Esportes	10.001.27.812.0026.2009.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0008.2017.3.3.90.00.00	R\$ 120.760,00
Manutenção da Infra-Estrutura	08.001.26.782.0017.2036.3.3.90.00.00	R\$ 576.818,70
Manutenção da Agricultura	07.001.20.606.0020.2037.3.3.90.00.00	R\$ 596.059,20
Manutenção do Conselho Tutelar	02.003.08.243.0002.2030.3.3.90.00.00	R\$ 7.704,85
Manutenção da Administração Geral	03.001.04.122.0003.2003.3.3.90.00.00	R\$ 24.842,85
Serviços de Segurança Pública	03.001.06.181.0005.2006.3.3.90.00.00	R\$ 4.385,55
Manutenção do Bloco da Vigilância Sanitária	05.001.10.304.0012.2053.3.3.90.00.00	R\$ 3.725,00
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	04.001.12.361.0008.2017.3.3.90.00.00	R\$ 36.176,75
Manutenção do Programa CRAS/PAINF	06.001.14.244.0014.2045.3.3.90.00.00	R\$ 1.869,00
Atendimento a Criança e ao Adolescente	06.002.08.243.0013.2029.3.3.90.00.00	R\$ 1.869,00

São Bernardino, 02/01/2026

.....
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável