

|                                                                                                                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY | <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b><br><b>Nr.: 7/2024</b>                      |
|                                                                                                                                                | <b>Processo Adm.: 9/2024</b><br><b>Data do Processo: 09/02/2024</b> |

**CNPJ:** 76.970.334/0001-50      **Telefone:** (44) 3463-8101  
**Endereço:** Rua Pedro Paulo Venério, 1022 - Centro  
**CEP:** 87660-000 - Paranacity

## 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:** 9/2024  
**b) Nr. Licitação:** 7/2024 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 08/05/2024  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO CONTINUADA E PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO EM BOMBA DE AUTO ATENDIMENTO, DIRETO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PARANACITY - PR.

**Participante: CHAVES CHAVES & CIA LTDA - FILIAL**

| Item                          | Especificação      | Qtd.    | Unidade | Valor Unitário | Valor Total         |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|----------------|---------------------|
| 1                             | GASOLINA COMUM.    | 80.000, | LTS     | 5,80           | 464.000,00          |
| 2                             | ETANOL HIDRATADO   | 150.000 | LTS     | 3,54           | 531.000,00          |
| 3                             | ÓLEO DIESEL S10    | 150.000 | L       | 5,64           | 846.000,00          |
| 4                             | ÓLEO DIESEL COMUM. | 110.000 | LTS     | 5,50           | 605.000,00          |
| 5                             | ARLA 32            | 140,000 | BD      | 111,50         | 15.610,00           |
| <b>Total do Participante:</b> |                    |         |         |                | <b>2.461.610,00</b> |

**Total Geral: 2.461.610,00**

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

| Descrição da Despesa                                   | Dotação                              | Valor Estimado |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS               | 05.002.04.122.0003.2008.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DO GAB SECRET.OBRAS E SERV.URBANOS          | 07.001.15.122.0014.2018.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL             | 07.002.15.452.0014.2019.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                          | 07.002.15.452.0014.2022.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 07.002.15.452.0014.2023.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS            | 07.002.15.452.0014.2024.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA    | 07.003.20.122.0010.2064.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA                      | 07.003.20.608.0010.2066.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE          | 08.001.10.122.0026.2028.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                | 08.002.10.301.0026.2031.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA COM SAÚDE - PAB             | 08.002.10.301.0026.2033.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE                         | 08.002.10.301.0026.2035.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H. | 08.002.10.302.0026.2036.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |
| MANUTENÇÃO PROG.EPIDEMIOLOGIAS E CONTROLE DE DOENÇAS   | 08.003.10.305.0026.2038.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00       |

|                                                                        |                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO                       | 09.001.12.122.0018.2040.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%                          | 09.002.12.361.0018.2043.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO                                | 09.002.12.361.0018.2045.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 09.002.12.361.0018.2047.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUT DO GABINETE DO SECRETARIO DA CRIANÇA, DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10.001.08.122.0028.2053.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                         | 10.002.08.243.0028.2076.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO C.R.A.S                                                  | 10.002.08.244.0028.2058.3.3.90.30.00 | R\$ 1,00 |

Paranacity, 08/05/2024

.....  
WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR  
Prefeito Municipal

.....  
**Assinatura do Responsável**