

CNPJ: 83.028.415/0001-09
AV. LAJU, 420
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Processo Administrativo: 117/2019
Processo de Licitação: 117/2019
Data do Processo: 03/12/2019

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR RUBERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 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) Processo Nr.: 117/2019
b) Licitação Nr.: 3/2019-OU
c) Modalidade: Outras Modalidades
d) Data Homologação: 08/01/2020
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à locação de sala com o fim de exploração de atividades de bilheteria e bagagem, nas dependências do Terminal Rodoviário Municipal, sito na Av. Porto Feliz s/nº, nesta cidade de Mondai, Estado de Santa Catarina, pelo período de 04 (quatro) anos, conforme especificações constantes na Relação dos Itens da Licitação identificada como Anexo I a este Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

NAIR ELDA FICAGNA EIRELI (10158)

1	CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à locação de sala com o fim de exploração de atividades de bilheteria e bagagem, nas dependências do Terminal Rodoviário Municipal, sito na Av. Porto Feliz s/nº, nesta cidade de Mondai, Estado de Santa Catarina, pelo período de 04 (quatro) anos, conforme especificações constantes na Relação dos Itens da Licitação identificada como Anexo I do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos. - Marca: NAIR ELDA FICAGNA EI	MÊS	48,00	0,0000	172,90	8.299,20
---	---	-----	-------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 8.299,20

Total Geral: 8.299,20

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