

CNPJ: 31.030.892/0001-05
AV. LAJU, 420
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Processo Administrativo: 14/2022
Processo de Licitação: 14/2022
Data do Processo: 09/09/2022

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador De Despesas Do Fme, SANDRA REGINA CALLAI SCHUH, 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.: 14/2022
b) Licitação Nr.: 3/2022-IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data Homologação: 13/09/2022
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação Contratação de profissional do ramo de Engenharia Civil para avaliação, diagnóstico e proposição de soluções para muro de contenção localizado junto a Escola de Ensino Fundamental e Infantil Professora Gessy Spier Averbeck, por meio de vistoria in loco, análise dos projetos, estando incluso o deslocamento e ART.

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>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

T. I. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (15930)

1 Profissional do ramo de Engenharia Civil para avaliação, diagnóstico e proposição de soluções para muro de contenção localizado junto a Escola de Ensino Fundamental e Infantil Professora Gessy Spier Averbeck, por meio de vistoria in loco, análise dos projetos, estando incluso o deslocamento e ART.	UN	1,00	0,0000	18.006,08	18.006,08
--	----	------	--------	-----------	-----------

Total do Fornecedor: 18.006,08

Total Geral: 18.006,08

CNPJ: 31.030.892/0001-05
AV. LAJU, 420
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Processo Administrativo: 14/2022
Processo de Licitação: 14/2022
Data do Processo: 09/09/2022

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

Dotação(ões): 1.019.4.4.90.00.00.00.00 (64) Saldo: 135.600,00