

**ATA FINAL DE JULGAMENTO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015**

**“Aquisição de óleos lubrificantes e filtros.”**

**PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após cada entrega definitiva do material correspondente a parcela solicitada, mediante autorização da respectiva secretaria responsável pelo pedido, de que o material/produto foi entregue conforme solicitado.

O material/produto entregue em desconformidade com o edital sujeitarão às empresas a imediata troca/substituição/readequação, sob pena de serem-lhes aplicadas às penalidades do item 10 deste edital.

Observação: Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar, além do nº do edital (Tomada de Preços nº 05/2015), Município de Vacaria/RS, a especificação do(s) item(s), nº do(s) item(s), nº do(s) empenho(s) correspondente(s), sob pena de ter de refazê-la. A mesma deverá fazer menção, na Nota Fiscal, de Instituição Bancária, Agência e Conta para os créditos oriundos do fornecimento do material. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Setor de Pagamentos pelo fone nº (054) 3231 6415 ou, transmití - los via e-mail para o endereço eletrônico – pagamentos@vacaria.rs.gov.br.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:**

**Itens 01 ao 37:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente, fone 054 – 32316523; diretamente na Rua Sergipe, nº 135, bairro Pinheiros;

**Itens 38 ao 55:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, fone 054 – 32316556; diretamente na Rua Rua Campos Sales, nº 1353, bairro Gasparetto;

**Itens 56 ao 57:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal da Habitação e Regularização Fundiária, fone 054 – 32316442; diretamente na Rua Dona Laura, nº 64, Bairro centro;

**Itens 58 ao 67:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fone 054 – 32328869; diretamente na Rua Campos Sales, nº 542, bairro Centro;

**Itens 68 ao 103:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal da Saúde, fone 054 – 32316464; diretamente na Rua Borges de Medeiros, nº 1800, bairro Centro;

**Itens 104 ao 117:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal da Educação, fone 054 – 32316434; diretamente na Rua Borges de Medeiros, nº 1399, bairro Centro;

**Itens 118 ao 135:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Guarda Municipal, fone 054 – 32321087; diretamente na Rua Marco Aurélio, nº 415, bairro Planalto;

**Itens 136 ao 145:** A entrega será parcelada, conforme solicitação do setor responsável, na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, fone 054 – 32316420; diretamente na Rua Ramiro Barcelos, nº 915, Bairro Centro;

Todas as entregas deverão se dar em dias úteis, no horário de expediente das Secretarias/Departamentos, não podendo ultrapassar 02 (dois) dias úteis do pedido, sob pena de serem aplicadas as sanções do item 10 deste edital, sendo que o prazo estimado de retirada de todo o material é até o final do presente exercício financeiro.

A Comissão de Licitações considera vencedoras do certame e o Sr. Prefeito adjudica a proposta da seguinte empresa e homologa o certame:

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa decorrente com a presente licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

2.531 – Manutenção Patrulha Agrícola

33903000 – Material de Consumo – 399 – Itens 01 ao 37

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 01, 02 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26 e 35 no valor total/global de **R\$ 1.617,82**;

**VETOR Multimáquinas Ltda**, vencedora dos itens: 36 e 37 no valor total/global de **R\$ 1.399,00**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora dos itens: 29, 31, 32 e 33 no valor total/global de **R\$ 5.850,00**;

Os itens 03, 04, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 e 34 **RESTARAM FRUSTRADOS**

07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

2.391 – Manutenção e Conservação do Patrimônio

33903000 – Material de Consumo – 211 – Itens 38 ao 55

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 52 no valor total/global de **R\$ 2.783,72**;

**VETOR Multimáquinas Ltda**, vencedora do item: 55 no valor total/global de **R\$3.261,00**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora dos itens: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 e 54 no valor total/global de **R\$ 67.202,00**;

Os item: 48 **RESTOU FRUSTRADO**

14 – Secretaria Municipal da Habitação e Regularização Fundiária

4.091 – Manutenção Dpto. Habitação

33903000 – Material de Consumo – 7689 – Itens 56 e 57

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 56 e 57 no valor total/global de **R\$ 322,28**;

12 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

4.021 – Manutenção da Secretaria

33903000 – Material de Consumo – 632 – Itens 58 a 67

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 58, 59, 60, 61, 62 e 63 no valor total/global de **R\$ 425,97**;

**VETOR Multimáquinas Ltda**, vencedora do item: 65 no valor total/global de **R\$ 217,40**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora dos itens: 64, 66 e 67 no valor total/global de **R\$ 659,60**;

10 – Secretaria Municipal da Saúde

2.761 – Manutenção da Secretaria

33903000 – Material de Consumo – 453 – Itens 68 a 101

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100 e 101 no valor total/global de **R\$ 5.094,34**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora dos itens 97, 98 e 99 no valor total/global de **R\$ 6.971,76**;

08 – Secretaria Municipal da Educação

2.413 – Manutenção da Secretaria

33903000 – Material de Consumo – 321 – Itens 102 a 120

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 no valor total/global de **R\$ 3.592,94**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora do item 103 no valor total/global de **R\$ 594,00**;

Os itens 108, 119 e 120 **RESTARAM FRUSTRADOS**

02 – Gabinete do Prefeito

2.032 – Manutenção da Guarda Municipal

33903000 – Material de Consumo – 60 – Itens 121 a 138

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 129, 130, 131, 136, 137 e 138 no valor total/global de **R\$ 441,59**

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora dos itens 121, 122, 124, e 125 no valor total/global de **R\$ 3.050,00**;

Os itens 123, 126, 127, 128, 132, 133, 134 e 135 **RESTARAM FRUSTRADOS**

05 – Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

2.121 – Manutenção da Secretaria

33903000 – Material de Consumo – 160 – Itens 139 a 148

**FLAMMA Lubrificantes Ltda**, vencedora dos itens: 139, 140, 142, 143 e 147 no valor total/global de **R\$ 445,76**

**VETOR Multimáquinas Ltda**, vencedora do item: 148 no valor total/global de **R\$ 326,10**;

**KIT CAR Peças e Serviços Ltda**, vencedora do item 145 no valor total/global de **R\$ 256,00**;

Os itens 141, 144 e 146 **RESTARAM FRUSTRADOS**

Vacaria, 14 de maio de 2015.

Comissão de Licitações:

---

---

---