

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2023
	Processo Adm.: 88/2023 Data do Processo: 01/06/2023

CNPJ: 82.939.232/0001-74 **Telefone:** (49) 3541-6200
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO
CEP: 89620-000 - Campos Novos

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 10.520/2002, Art. 1 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:** 88/2023
b) Nr. Licitação: 40/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 08/08/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA USO DOS SERVIDORES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.*

Lote: 1

Participante: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Percentual	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	439.895,009
2	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	1.208.786,688
3	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	528.844,176
4	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	94.436,46
5	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	182.577,156
6	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	402.928,896
7	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	201.464,448
8	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	18.887,292
9	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	4.419.626,328
10	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	31.478,82
11	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	881.406,96
12	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	31.478,82
13	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	12.591,528
14	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12,000	MES	1,01	1.435.434,192

Total do Participante: 9.889.836,773

Total Geral: 9.889.836,77

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAMAE	39.001.17.512.0018.2058.3.3.90.00.00	R\$ 143.106,48
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	39.001.17.512.0018.2059.3.3.90.00.00	R\$ 150.638,40
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	39.001.17.512.0018.2060.3.3.90.00.00	R\$ 150.638,40
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSÉ	40.001.10.302.0019.2087.3.3.90.00.00	R\$ 1.221.120,00

ATHANÁZIO		
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	42.001.18.541.0008.2083.3.3.90.00.00	R\$ 12.720,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL	33.001.13.392.0013.2043.3.3.90.00.00	R\$ 31.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.001.10.301.0020.2064.3.3.90.00.00	R\$ 648.720,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CAPS e MAC/FAE	19.002.10.302.0020.2067.3.3.90.00.00	R\$ 801.360,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA	05.014.08.244.0006.2022.3.3.90.00.00	R\$ 534.240,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01.001.04.122.0002.2000.3.3.90.00.00	R\$ 95.400,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	06.019.20.606.0008.2028.3.3.90.00.00	R\$ 184.440,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.008.04.122.0003.2002.3.3.90.00.00	R\$ 407.040,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	09.027.27.812.0011.2039.3.3.90.00.00	R\$ 203.520,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	07.022.23.695.0009.2031.3.3.90.00.00	R\$ 19.080,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	04.009.12.361.0005.2010.3.3.90.00.00	R\$ 268.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	04.010.12.365.0005.2011.3.3.90.00.00	R\$ 1.205.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	04.010.12.365.0005.2015.3.3.90.00.00	R\$ 446.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	04.012.12.361.0005.2013.3.3.90.00.00	R\$ 2.544.720,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	02.002.04.121.0004.2001.3.3.90.00.00	R\$ 31.800,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	08.025.26.782.0010.2037.3.3.90.00.00	R\$ 890.400,00

Campos Novos, 15/01/2024

Assinatura do Responsável