

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 46/2024
	Processo Adm.: 54/2024 Data do Processo: 10/04/2024

CNPJ: 80.912.124/0001-82 **Telefone:** (49) 3667-0050
Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro
CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista

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. 6, XLI 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:** 54/2024
b) Nr. Licitação: 46/2024 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 06/05/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÕES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ELETRONICO/MAGNÉTICO COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME DEMANDA, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, CONFORME LEI 1.200 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, UTILIZÁVEIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS PELA LICITANTE, QUE ATENDEM AS CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS, E ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO II DESTE EDITAL*

Participante: TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	6,000	MES	45.813,65	274.881,90
Total do Participante:					274.881,90

Total Geral: 274.881,90

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AB)	05.001.10.301.0009.2035.3.3.90.00.00	R\$ 75.293,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 47.291,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 27.379,44
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 24.890,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0006.2020.3.3.90.00.00	R\$ 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR	04.001.12.365.0006.2018.3.3.90.00.00	R\$ 16.174,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00	R\$ 56.566,50
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2015.3.3.90.00.00	R\$ 12.445,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.001.08.244.0010.2045.3.3.90.00.00	R\$ 23.645,88

São Miguel da Boa 06/05/2024

.....

Assinatura do Responsável