ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ

CNPJ: 82.804.212/0001-96 **Telefone:** (49) 3339-0855
Endereço: Rua Porto União, 968 - Centro
CEP: 89883-000 - Águas de Chapecó

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022

Processo Adm.: 73/2022
Data do Processo: 10/08/2022

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. 37, XXI 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: 73/2022
b) Nr. Licitação: 33/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 31/08/2022
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, PARA AQUISIÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CADASTRADOS*

Participante: Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (SENDO PERMITIDA TAXA NEGATIVA), INCIDENTE SOBRE O VALOR A SER REPASSADO MENSALMENTE* - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (SENDO PERMITIDA TAXA NEGATIVA), INCIDENTE SOBRE O VALOR A SER REPASSADO MENSALMENTE*	12,000	MS	25.493,55	305.922,60

Total do Participante: **305.922,60**

Total Geral: **305.922,60**

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	06.002.10.301.0005.2036.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR	03.002.04.122.0003.2003.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS	04.001.15.452.0008.2025.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA MALHA RODOVIÁRIA	04.002.26.782.0015.2027.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.0004.2006.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	05.001.12.365.0004.2007.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	05.001.12.365.0004.2048.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUNTEÇÃO E INCENTIVO A CULTURA GERAL	05.002.13.392.0010.2016.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER	05.003.27.812.0011.2018.3.3.90.00.00	R$ 0,01

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL - FMDAMA	07.003.20.605.0009.2031.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.001.08.244.0007.2022.3.3.90.00.00	R$ 0,01
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO- FMDT	09.002.23.695.0013.2033.3.3.90.00.00	R$ 0,01

Águas de Chapecó, 31/08/2022

.....

LEONIR ANTONIO HENTGES

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável