




**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRUMADO**
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Tel.: (77) 3441 - 8781 --- Fax.: 3441 - 8781
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 - Centro
CEP: 46100-000 - Brumado-BA

149

ADJUDICAÇÃO

 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO CNPJ: 14.105.704/0001-33 Telefone: (77) 3441-8700 Endereço: Praça Cel. Zeca Leite, 415 - Centro CEP: 46100-000 - Brumado	021 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2022
		Processo Adm.: 155/2022 Data do Processo: 19/08/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 155/2022
 b) **Nr. Licitação:** 29/2022 - PR
 c) **Modalidade:** Pregão presencial
 10/10/2022
 e) **Objeto da Licitação:** *Atender despesa com aquisição de relógios de ponto eletrônico biométrico destinados à SMTT, SECULT, SEMAD, SESAU, SESOC e SEMEC, com instalação por conta do fornecedor, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.*

Participante: RAUL VITOR DE SANTANA NOVAIS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, HOMOLOGADO PELO MTP. - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, HOMOLOGADO PELO MTP.	70,000	UND	2.390,00	167.300,00
Total do Participante:					167.300,00
Total Geral:					167.300,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02.004.26.782.0005.2005.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	02.005.04.122.0002.2006.4.4.90.52.00	R\$ 7.800,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER	02.009.13.392.0008.2023.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DAS AÇÕES DESPORTIVAS	02.009.27.812.0008.2025.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO	04.001.10.302.0003.2061.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO	04.001.10.301.0003.2070.4.4.90.52.00	R\$ 41.600,00

151
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04.001.10.303.0003.2071.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I	04.001.10.302.0003.2075.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	04.001.10.302.0003.2077.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	04.001.10.302.0003.2081.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO LACEN	04.001.10.302.0003.2082.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	04.001.10.302.0003.2084.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAMES	04.001.10.301.0003.2092.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.001.08.122.0010.2065.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	05.001.08.244.0010.2056.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PSB - CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - SCFV	05.001.08.244.0010.2059.4.4.90.52.00	R\$ 7.800,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PSB - IGDBF BOLSA FAMÍLIA	05.001.08.244.0010.2060.4.4.90.52.00	R\$ 2.600,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO	06.001.12.361.0004.2040.4.4.90.52.00	R\$ 70.200,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)	06.001.12.365.0004.2094.4.4.90.52.00	R\$ 18.200,00

Brumado, 28/09/2022

Ap

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA

Fls. 152