



**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

152

HOMOLOGAÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO

CNPJ: 14.105.704/0001-33 Telefone: (77) 3441-8700
Endereço: Praça Cel. Zeca Leite, 415 - Centro
CEP: 48100-000 - Brumado

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 155/2022
Data do Processo: 19/08/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 - Homologar 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 |

159
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 AS 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 |

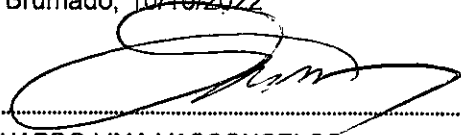
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| 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, 10/10/2022



EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Prefeito(a) Municipal

2021
360