

CNPJ: 11.431.615/0001-99
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo: 3/2024
Processo de Licitação: 3/2024
Data do Processo: 12/01/2024

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenadora Da Despesa Do Fundo De Saúde, MARIVANI METLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 3/2024
b) Licitação Nr.: 1/2024-IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data Homologação: 12/01/2024
e) Data da Adjudicação: 12/01/2024 Sequência: 1
f) Objeto da Licitação

O OBJETO DA PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONSISTE NO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O PROFISSIONAL MÉDICO RAFAEL VALDIR RIFFEL, QUE ATUA PELO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB, DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1044 DE 28/02/2014 E LEI MUNICIPAL Nº1064 DE 30/07/2014. O REFERIDO AUXÍLIO TERÁ VIGÊNCIA ENQUANTO O PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA ATUAR NO MUNICÍPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

RAFAEL VALDIR RIFFEL (6288)

1 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL CFE. LEI MUNICIPAL Nº1044 DE 28/02/2014 E LEI MUNICIPAL Nº1064 DE 30/07/2014.	MES	12	-	1.000,00	12.000,00
2 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA PARA ATENDER PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL CFE. LEI MUNICIPAL Nº1044 DE 28/02/2014 E LEI MUNICIPAL Nº1064 DE 30/07/2014.	MES	12	-	1.200,00	14.400,00

Total do Fornecedor: 26.400,00
Total Geral: 26.400,00

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

Dotação(ões): 2.050.3.3.90.00.00.00.00 (5) Saldo: 696.531,60