

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 001.18.11.2024-DIV

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 001.18.11.2024-DIV, referente ao Processo Administrativo nº 00008.20240905/0002-22, o(a) Sr(a). MARIA VIEIRA LIMA COELHO, Ordenador de Despesas do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

### RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

#### 36.608.538/0001-20 - AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA

##### 1 - REFEIÇÃO C/ PERCAPTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO C/ PERCAPTA DE 600GR (1ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	5.945,00	Unidade	28,33	19,35	115.035,75
2	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO C/ PERCAPTA DE 600GR (2ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	5.945,00	Unidade	28,17	19,35	115.035,75
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>230.071,50</b>

##### 2 - LANCHE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	FORNECIMENTO DE LANCHE (1ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	9.000,00	Unidade	13,46	9,45	85.050,00
4	FORNECIMENTO DE LANCHE (2ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	8.950,00	Unidade	13,84	9,47	84.756,50
5	FORNECIMENTO DE LANCHE (3ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	8.900,00	Unidade	13,54	9,45	84.105,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>253.911,50</b>

##### 3 - COFFE BREAK

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (1ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	8.410,00	Unidade	17,37	14,00	117.740,00
7	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (2ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	8.210,00	Unidade	18,70	14,00	114.940,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>232.680,00</b>



#### 4 - QUINTINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
8	FORNECIMENTO DE QUINTINHAS (1ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	14.165,00	Unidade	17,82	16,00	226.640,00
9	FORNECIMENTO DE QUINTINHAS (2ª OPÇÃO)	PRÓPRIA	14.165,00	Unidade	18,45	16,00	226.640,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>453.280,00</b>

**Adjudicado para AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 36.608.538/0001-20, pelo melhor valor de R\$ 1.169.943,00 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais), em 08/01/2025.**

MARIA VIEIRA  
LIMA COELHO:  
05213045391

Assinado eletronicamente por MARIA VIEIRA LIMA  
COELHO:05213045391  
DN: CN=, OU=CPH Russas, OU=AC SCLUTTI Russas v5,  
OU=8882051000110, OU=Protestos, OU=Certificado  
PT: 41; CN=MARIA VIEIRA LIMA COELHO:05213045391  
Resão: E3 seu o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.01.08 16:27:59-03'00"  
Fonte PDF Reader Versão: 11.1.0

**Maria Vieira Lima Coelho**  
**ORDENADOR(A) DE DESPESAS**