ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 25/2026

Processo Adm.: **74/2026**
Data do Processo: **31/03/2026**

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 14.133/2021, Art. 28, I 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: 74/2026
b) Nr. Licitação: 25/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *A contratação é necessária para garantir o fornecimento contínuo de água potável de qualidade aos servidores públicos, pacientes e demais usuários dos serviços, especialmente nas unidades de saúde, onde o acesso à água adequada é essencial para o bem-estar, acolhimento e permanência dos usuários durante o atendimento.*

Participante: DISTRIBUIDORA ZANOMA LTDA (58.898.106/0001-34)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Água mineral natural em galão de 20 litros (recarga). Observação: utilização de cascos (vasilhames) da própria Administração, em sistema de troca. - Água mineral natural em galão de 20 litros (recarga). Observação: utilização de cascos (vasilhames) da própria Administração, em sistema de troca. Marca: IPUAÇU	300,000	UNI	16,41	4.923,00
2	Casco (galão vazio) retornável 20 litros - Casco (galão vazio) retornável 20 litros Marca: IPUAÇU	100,000	UNI	31,12	3.112,00
3	Água mineral 500 ml sem gás (fardo com 12 unidades) - Água mineral 500 ml sem gás (fardo com 12 unidades) Marca: IPUAÇU	400,000	UNI	11,00	4.400,00
4	Água mineral 500 ml com gás (fardo com 12 unidades) - Água mineral 500 ml com gás (fardo com 12 unidades) Marca: IPUAÇU	400,000	UNI	13,00	5.200,00

Total do Participante: **17.635,00**

Total Geral: 17.635,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	11.001.10.301.1001.2065.3.3.90.00.00	R$ 5.291,60
MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	03.001.04.122.0402.2034.3.3.90.00.00	R$ 14.855,40

Ponte Serrada, 14 de Maio de 2026

ADENIR FREITAS:01926173970

Assinado de forma digital por ADENIR FREITAS:01926173970
Dados: 2026.05.14 14:30:11 -03'00'

Assinatura do Responsável