

Assunto: Fwd: ALC - CP 0001/2023 - Fornecimento de vales ou tíquetes alimentação - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Ticket)

De: Márcio Pereira - DECC <mapereira@cesama.com.br>

Data: 02/04/2024, 15:22

Para: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>

Boa tarde,

Segue.

At.te

Márcio Pereira
Analista de Saneamento - Contador
Departamento de Contabilidade e Custos (DECC)
(32) 3692-9191



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: ALC - CP 0001/2023 - Fornecimento de vales ou tíquetes alimentação - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Ticket)

Data: Tue, 2 Apr 2024 11:22:49 -0300

De: Renata Mello <rmelo@cesama.com.br>

Para: GEFC <rdutra@cesama.com.br>

CC: GFC - Gerência Financeira e Comercial <gerenciafinanceira@cesama.com.br>, Márcio Pereira - DECC <mapereira@cesama.com.br>, Renata Fernandes - GARH <renata@cesama.com.br>, dmelo@cesama.com.br, Fabiano - CESAMA <fmattos@cesama.com.br>, Sonia Mara <smara@cesama.com.br>, Amanda Silveira Franco - PRJ <afranco@cesama.com.br>, Leandro Cotta <lcalmeida@cesama.com.br>

Prezado Robson, bom dia!

Ref.: CP 0001/2023 - Credenciamento de empresa para fornecimento de vales ou tíquetes alimentação e vales ou tíquetes refeição através de rede de estabelecimentos credenciados, por meio de cartões magnéticos/eletrônicos com tecnologia microprocessador com chip, com recargas de créditos on-line, sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para os empregados da CESAMA.

Seguem os documentos de habilitação econômico-financeira da empresa **TICKET SERVIÇOS S.A.** para sua análise e aprovação.

Favor verificar a conformidade da documentação de acordo com o item 4.3.I do edital:

I) Para qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

- I.1) Certidão de negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; ou certidão positiva de recuperação judicial, desde que aprovado o plano de recuperação pelo Poder Judiciário, conforme entendimento do TCE- MG (Inf. 272);
- I.2) Apresentação de balanço patrimonial do último exercício social já exigível na forma da lei.
- I.3) Comprovação do índice Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao do credenciamento.
- I.4) Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado, informado no ANEXO II do termo de referência;

ANEXO II

TABELA DE PREÇOS ESTIMADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTITATIVO ESTIMADO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO A SER DISTRIBUÍDO					
Descrição	Valor do Crédito Mensal	Créditos Mensais Estimados	Valores Mensais Estimados	Taxa de Administração Estimada (%)	Valor Anual Estimado
Vale ALIMENTAÇÃO Cesta Básica	R\$209,46	349	R\$73.101,54	0	R\$877.218,48
Vale ALIMENTAÇÃO mensal (22 dias)	R\$1.166,88	461	R\$537.931,68	0	R\$6.455.180,16
Vale ALIMENTAÇÃO mensal (26 dias)	R\$1.379,04	7	R\$9.653,28	0	R\$115.839,36
Vale ALIMENTAÇÃO mensal (28 dias)	R\$1.485,12	0	R\$0,00	0	R\$0,00
Vale REFEIÇÃO mensal (22 dias)	R\$1.166,88	7	R\$8.166,16	0	R\$98.017,92
Vale REFEIÇÃO mensal (26 dias)	R\$1.379,04	1	R\$1.379,04	0	R\$16.548,48
Vale REFEIÇÃO Plantão	R\$6.630,00	4	R\$26.520,00	0	R\$318.240,00
Vale ALIMENTAÇÃO Cesta de Natal	R\$256,82	489	R\$125.584,98	0	R\$125.584,98
Vale Refeição Cartão estoque	R\$1.936,98	1	R\$1.936,98	0	R\$23.243,76
VALOR TOTAL ESTIMADO:			R\$784.275,66		R\$8.029.873,14
ref. Novembro/2023					

Att.,

Renata

--

Renata Neves de Mello
Chefe de Departamento/ Pregoeira
Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9200



— Anexos: _____

SPED 2022 2023.zip	35,1KB
TICKET - FALENCIA emitida marco.24.pdf	43,6KB
TICKET BALANÇO BASE 2022 JORNAL GDE CIRCULACAO.pdf	131KB
TICKET INDICES BASE 2022.pdf	314KB
TICKET SERVICOS.pdf	421KB