

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

CNPJ: 75.828.418/0001-90**Telefone:** (43) 3552-1122**Endereço:** R. Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 - Centro**CEP:** 86310-000 - Nova Fátima**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 17/2026****Processo Adm.:** 48/2026**Data do Processo:** 25/03/2026**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 10.520/02, 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:** 48/2026
b) Nr. Licitação: 17/2026 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 14/04/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de gestão pública municipal (ERP/SIAFIC) em ambiente cloud, no modelo Software como Serviço (SaaS), incluindo implantação, migração de dados, parametrização, treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção do sistema*

Participante: VISTA - SISTEMAS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA E-SOCIAL		12,000	UN	403,69	4.844,28
2	SISTEMA DE RECURSO HUMANOS		12,000	UN	550,13	6.601,56
3	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		12,000	UN	2.246,51	26.958,12
4	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		12,000	UN	2.567,38	30.808,56
5	SISTEMA DE TESOURARIA		12,000	UN	458,50	5.502,00
6	SISTEMA DE PLANEJAMENTO		12,000	UN	550,13	6.601,56
7	SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO		12,000	UN	2.750,63	33.007,56
8	SISTEMAS DE CONVÊNIOS		12,000	UN	183,64	2.203,68
9	COMPRAS E LICITAÇÕES		12,000	UN	1.032,98	12.395,76
10	CONTRATOS		12,000	UN	366,88	4.402,56
11	MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS.		12,000	UN	275,26	3.303,12
12	SISTEMA DE ALMOXARIFADO		12,000	UN	458,50	5.502,00
13	SISTEMA DE FROTAS E COMBUSTÍVEIS		12,000	UN	366,88	4.402,56
14	SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		12,000	UN	1.100,25	13.203,00
15	SISTEMA DE PATRIMÔNIO PUBLICO		12,000	UN	366,88	4.402,56
16	PROCURADORIA		12,000	UN	550,13	6.601,56
17	GESTÃO DE OBRAS		12,000	UN	366,88	4.402,56
18	SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.		12,000	UN	1.283,89	15.406,68
19	SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE ISS ELETRÔNICO		12,000	UN	733,77	8.805,24

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	SISTEMA DE ATENDIMENTO DIGITAL PARA O CIDADÃO		12,000	UN	550,13	6.601,56
21	SISTEMA DE PROTOCOLO		12,000	UN	550,13	6.601,56
22	SISTEMA PARA APLICATIVO DA CIDADE		12,000	UN	183,64	2.203,68
23	GESTÃO SAÚDE		12,000	UN	3.700,00	44.400,00
24	SISTEMA DE CONTRACHEQUE DIGITAL		12,000	UN	366,88	4.402,56
25	GESTÃO ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS		12,000	UN	1.100,25	13.203,00
26	SISTEMA DE ASSINATURAS DE DOCUMENTOS		12,000	UN	275,26	3.303,12
27	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA		12,000	UN	550,13	6.601,56
28	SISTEMA DE DE ASISTENCIA VIRTUAL		12,000	UN	2.705,01	32.460,12
29	GESTÃO FISCAL		12,000	UN	1.100,25	13.203,00
30	Gestão de APIs e Integrações		12,000	UN	596,14	7.153,68
31	SAÚDE DOMICILIAR		12,000	UN	600,00	7.200,00
32	CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO		12,000	UN	366,88	4.402,56
33	RELÓGIO VIRTUAL DE PONTO		12,000	UN	366,88	4.402,56
34	Provimento de Datacenter, hospedagem de gerenciador de bancos de dados e gerenciador de aplicações		12,000	UN	1.375,51	16.506,12
35	Contabilidade Pública (CÂMARA)		12,000	UN	871,40	10.456,80
36	Compras Licitações e Contratos (CÂMARA)		12,000	UN	500,00	6.000,00
37	Planejamento Público (PPA, LDO e LOA) (CÂMARA)		12,000	UN	183,64	2.203,68
38	Frotas e Frotas e Combustíveis (CÂMARA)		12,000	UN	250,00	3.000,00
39	Patrimônio (CÂMARA).		12,000	UN	275,26	3.303,12
40	Tesouraria (CÂMARA).		12,000	UN	275,26	3.303,12
41	Transparência (CÂMARA)		12,000	UN	458,50	5.502,00
42	Folha de Pagamento (CÂMARA)		12,000	UN	840,00	10.080,00
43	Recursos Humanos (CÂMARA)		12,000	UN	366,88	4.402,56
44	Monitoramento de Notas Fiscais (CÂMARA)		12,000	UN	183,64	2.203,68
45	Sistema de Gestão do Programa E-social (CÂMARA)		12,000	UN	275,26	3.303,12
46	Aplicativo de atendimento mobile (CÂMARA)		12,000	UN	183,64	2.203,68
47	Gestão de Obras (CÂMARA)		12,000	UN	183,64	2.203,68
48	SISTEMA DE CONTRACHEQUE DIGITAL (CÂMARA)		12,000	UN	275,26	3.303,12
49	Gestão de APIs e Integrações (CÂMARA)		12,000	UN	577,62	6.931,44
50	Provimento de Datacenter, hospedagem de gerenciador de bancos de dados e gerenciador de aplicações (CÂMARA)		12,000	UN	800,00	9.600,00
51	Contabilidade Pública (SAAE)		12,000	UN	871,40	10.456,80
52	Compras Licitações e Contratos (SAAE)		12,000	UN	500,00	6.000,00
53	Planejamento Público (PPA, LDO e LOA) (SAAE)		12,000	UN	183,64	2.203,68

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
54	Frotas e Frotas e Combustíveis (SAAE)		12,000	UN	250,00	3.000,00
55	Patrimônio (SAAE)		12,000	UN	275,26	3.303,12
56	Tesouraria (SAAE)		12,000	UN	275,26	3.303,12
57	Transparência (SAAE)		12,000	UN	458,50	5.502,00
58	Folha de Pagamento (SAAE)		12,000	UN	840,00	10.080,00
59	Recursos Humanos (SAAE)		12,000	UN	366,88	4.402,56
60	Monitoramento de Notas Fiscais (SAAE)		12,000	UN	183,64	2.203,68
61	Sistema de Gestão do Programa E-social (SAAE)		12,000	UN	275,26	3.303,12
62	Aplicativo de atendimento mobile (SAAE)		12,000	UN	183,64	2.203,68
63	Gestão de Obras (SAAE)		12,000	UN	183,64	2.203,68
64	SISTEMA DE CONTRACHEQUE DIGITAL (SAAE)		12,000	UN	275,26	3.303,12
65	Gestão de APIs e Integrações (SAAE)		12,000	UN	577,62	6.931,44
66	Provimento de Datacenter, hospedagem de gerenciador de bancos de dados e gerenciador de aplicações (SAAE)		12,000	UN	800,00	9.600,00

Total do Participante: 528.000,00

Total Geral: 528.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	02.002.04.122.0024.2005.3.3.90.40.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 5%	05.003.12.361.0031.2043.3.3.90.40.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 25%	05.003.12.361.0031.2044.3.3.90.40.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	06.001.13.813.0045.2095.3.3.90.40.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL	07.001.10.301.0008.2057.3.3.90.40.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	07.001.10.301.0008.2060.3.3.90.40.00	R\$ 1,00

Nova Fátima, 14/04/2026

Assinatura do Responsável