

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

**De:** GFC - Robson Dutra Ferreira - CESAMA <rduutra@cesama.com.br>

**Data:** 26/03/2024, 10:39

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

**CC:** GFC - Gerência Financeira e Comercial <gerenciafinanceira@cesama.com.br>, Amanda Silveira Franco - PRJ <afranco@cesama.com.br>, Sonia Mara <smara@cesama.com.br>, Leandro Cotta <lcalmeida@cesama.com.br>, Fabiano - CESAMA <fmattos@cesama.com.br>, Renata Fernandes - GARH <renata@cesama.com.br>, Grazielle Vital Soldati dos Reis <greis@cesama.com.br>, dmelo@cesama.com.br

Bom dia!

A empresa **Alelo Instituição de Pagamento S.A.**, atende ao índices previsto na qualificação econômico-financeira. Cálculos anexo.

Atte

**Robson Dutra Ferreira**  
Gerente Financeiro e Comercial  
Gerência Financeira e Comercial (GEFC)  
(32) 3692-9112



Em 22/03/2024 16:27, Renata Mello escreveu:

Prezado Robson, boa tarde!

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 **ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 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	481	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\$8.168,16	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\$8.630,00	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 (DELIC)  
(32) 3692-9200



Robson Dutra Ferreira <[rdutra@cesama.com.br](mailto:rdutra@cesama.com.br)>

— Anexos: _____	
Analise situação financeira e econômica Alelo.pdf	412KB
rdutra.vcf	472 bytes