

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 67/2023
	Processo Adm.: 63/2023 Data do Processo: 05/07/2023

CNPJ: 83.755.850/0001-27 **Telefone:** (49) 3248-0141
Endereço: GEREMIAS ALVES DA ROCHA, 130 - Centro
CEP: 88550-000 - Ponte Alta

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 10.520/2002, Art. 1 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:** 63/2023
b) Nr. Licitação: 67/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 17/08/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.*

Participante: A H DA S MORAES ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Cartucho Toner Samsung 4623 para 3500 páginas - Cartucho Toner Samsung 4623 para 3500 páginas	35,000	UN	42,00	1.470,00
10	Cartucho Toner Samsung ML2850 para 8.000 páginas - Cartucho Toner Samsung ML2850 para 8.000 páginas	40,000	UN	49,00	1.960,00
Total do Participante:					3.430,00

Participante: INT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI

11	Cartucho Toner Xerox Phaser 3124 para 3.500 páginas - Cartucho Toner Xerox Phaser 3124 para 3.500 páginas	30,000	UN	94,00	2.820,00
Total do Participante:					2.820,00

Participante: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

1	Cartucho Toner HP 435ª para 2.200 páginas - Cartucho Toner HP 435ª para 2.200 páginas	40,000	UN	22,00	880,00
2	Cartucho Toner HP 436ª para 2.200 paginas - Cartucho Toner HP 436ª para 2.200 paginas	40,000	UN	22,00	880,00
3	Cartucho Toner HP 285ª para 2.200 páginas - Cartucho Toner HP 285ª para 2.200 páginas	40,000	UN	22,00	880,00
4	Cartucho Toner hp 278ª para 2.200 páginas - Cartucho Toner hp 278ª para 2.200 páginas	40,000	UN	22,00	880,00
5	Cartucho Toner HP 2612ª para 3.000 - Cartucho Toner HP 2612ª para 3.000	40,000	UN	22,00	880,00
7	Cartucho Toner HP CF 283ª para 2.200 páginas - Cartucho Toner HP CF 283ª para 2.200 páginas	40,000	UN	22,00	880,00
9	Cartucho Toner Samsung M2070 PARA 2.900 páginas - Cartucho Toner Samsung M2070 PARA 2.900 páginas	50,000	UN	31,00	1.550,00
Total do Participante:					6.830,00

Participante: KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME

6	Cartucho Toner HP CF 258X para 10.000 páginas. - Cartucho Toner HP CF 258X para 10.000 páginas.	40,000	UN	149,00	5.960,00
12	Kit 04 (quatro) tintas Epson Original L3150-5 - Kit 04 (quatro) tintas Epson Original L3150-5	25,000	UN	112,00	2.800,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	Kit 04 tintas HP Original Inkjet 416--5 - Kit 04 tintas HP Original Inkjet 416--5	15,000	UN	112,00	1.680,00
Total do Participante:					10.440,00
Total Geral:					23.520,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde.	03.001.10.301.0007.2224.3.3.90.00.00	R\$ 2.811,94
Manutenção das Atividades - US/ CENTRO	03.001.10.301.0007.2149.3.3.90.00.00	R\$ 17.000,00
Manutenção das Atividades - US/ VILA NOVA	03.001.10.301.0007.2150.3.3.90.00.00	R\$ 1.641,18
Manutenção das Atividades - US/ Nossa Senhora Aparecida.	03.001.10.301.0007.2151.3.3.90.00.00	R\$ 15.300,00
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.001.04.122.0002.2015.3.3.90.00.00	R\$ 7.015,36
Manutenção do Conselho Tutelar	04.001.08.243.0008.2070.3.3.90.00.00	R\$ 7.015,36
Manutenção das Atividades da SEAF	04.002.04.122.0002.2003.3.3.90.00.00	R\$ 8.626,78
Manutenção da Secretaria de Educação - SED(PME - META 17)	04.003.12.122.0002.2122.3.3.90.00.00	R\$ 6.305,76
Manutenção do Ensino Fundamental E.M Campo "Paulo Freire"(PME - METAS2-5-6-7)	04.003.12.361.0003.2157.3.3.90.00.00	R\$ 3.101,05
Manutenção da Creche João ferreira Da Cruz"(PME - METAS 1- 13)	04.003.12.365.0004.2192.3.3.90.00.00	R\$ 9.000,18
Manutenção da C.E.I "Clenar Moraes Stenger Suzuki"(PME - METAS1-13)	04.003.12.365.0004.2156.3.3.90.00.00	R\$ 3.101,05
Manutenção da Educação Infantil (JI Vovó Mina e JI ChapVermelho)(PME - METAS 1- 13)	04.003.12.365.0004.2007.3.3.90.00.00	R\$ 3.101,05
Departamento de Esportes(PME - META 2)EST 2.11) - META 3(EST 3.2)	04.003.27.813.0010.2183.3.3.90.00.00	R\$ 4.525,89
Manutenção Centro Comunitário/Nossa senhora Aparecida(PME - META 2(EST. 2.11) - META 3(EST.3.2)	04.003.13.392.0010.2229.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13
Manutenção da Biblioteca Municipal(PME - META 1 (EST.1.17) - META 2(EST.2.16) - META 3 E 7)	04.003.12.813.0011.2231.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13
Manutenção das Atividades do lazer Comunitário	04.003.27.813.0010.2264.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13
Manutenção das Atividades da STO	04.004.26.782.0013.2084.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13
Manutenção das Atividades da SEAG	04.005.20.608.0014.2092.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13
Proteção Social Básica - CRAS	04.008.08.244.0008.2097.3.3.90.00.00	R\$ 3.101,05
Convênio de Arrecadação de Multas de Trânsito - Polícia Militar	04.002.04.181.0016.2033.3.3.90.00.00	R\$ 5.899,13

Ponte Alta, 17/08/2023

EDSON JULIO WOLINGER

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável