

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 89/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 87/2023 <b>Data do Processo:</b> 05/09/2023

**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:** 87/2023  
**b) Nr. Licitação:** 89/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 11/10/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de Empresa Especializada em locação de impressoras a laser em sistema de comodato, sem custo de manutenção, com inclusão de todos os suprimentos, exceto papel, além de Assistência Técnica, Suporte de Analista, Peças, Manutenção Preventiva e Corretiva incluso deslocamento técnico, com pagamento mensal em quantidade de páginas produzida. Conforme especificações contidas no Anexo I.*

### Participante: SSA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPIA/IMPRESSÃO COLORIDA - COPIA/IMPRESSÃO COLORIDA	50.000,	UN	0,39	19.500,00
2	COPIA/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA/PRETA - COPIA/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA/PRETA	1.150.0	UN	0,06	69.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>88.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>88.500,00</b>

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.001.04.122.0002.2015.3.3.90.00.00	R\$ 8.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar	04.001.08.243.0008.2070.3.3.90.00.00	R\$ 9.000,00
Manutenção das Atividades da SEAF	04.002.04.122.0002.2003.3.3.90.00.00	R\$ 13.000,00
Manutenção da Secretaria de Educação - SED(PME - META 17)	04.003.12.122.0002.2122.3.3.90.00.00	R\$ 27,00
Manutenção do Ensino Fundamental (EEBSão Francisco)(PME - METAS 2-5-6-7)	04.003.12.361.0003.2006.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
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\$ 1.700,00
Manutenção da Creche João ferreira Da Cruz"(PME - METAS 1- 13)	04.003.12.365.0004.2192.3.3.90.00.00	R\$ 25.000,00
Manutenção da C.E.I "Clenar Moraes Stenger Suzuki"(PME - METAS1-13)	04.003.12.365.0004.2156.3.3.90.00.00	R\$ 25.000,00
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\$ 15.000,00
Manutenção das Atividades de Cultura(PME - META 2)EST.3.2- META 7(EST 7.36)	04.003.13.392.0011.2198.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
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\$ 20.000,00
Manutenção do Centro de Eventos(PME - META 1(EST.117) - META 2(eST.3.2) - META 3(EST.3.2) - META 7	04.003.12.392.0011.2160.3.3.90.00.00	R\$ 0,22
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\$ 4.000,00

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\$ 2.000,00
Manutenção das Atividades do lazer Comunitário	04.003.27.813.0010.2264.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção das Atividades da STO	04.004.26.782.0013.2084.3.3.90.00.00	R\$ 7.000,00
Manutenção das Atividades da SEAG	04.005.20.608.0014.2092.3.3.90.00.00	R\$ 7.000,00
Manutenção Serviços Urbanos e de Utilidade Pública	04.006.15.452.0012.2077.3.3.90.00.00	R\$ 0,02
Gestão da Assistência Social	04.008.08.244.0008.2071.3.3.90.00.00	R\$ 9,00
Convênio Rádio Patrulha - Polícia Militar	04.002.06.181.0016.2032.3.3.90.00.00	R\$ 200,00
Convênio de Arrecadação de Multas de Trânsito - Polícia Militar	04.002.04.181.0016.2033.3.3.90.00.00	R\$ 8.918,76
Manutenção das Atividades Controle Interno	04.010.04.122.0002.2197.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
Proteção Social Básica - CRAS	04.008.08.244.0008.2097.3.3.90.00.00	R\$ 8.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde.	03.001.10.301.0007.2224.3.3.90.00.00	R\$ 0,00
Manutenção das Atividades - US/ CENTRO	03.001.10.301.0007.2149.3.3.90.00.00	R\$ 124,00
Manutenção das Atividades - US/ VILA NOVA	03.001.10.301.0007.2150.3.3.90.00.00	R\$ 21,00
Manutenção das Atividades - US/ Nossa Senhora Aparecida.	03.001.10.301.0007.2151.3.3.90.00.00	R\$ 3.000,00
Piso de Atenção Básica - PAB	03.001.10.301.0007.2053.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
Convênio da Vigilância Epidemiológica - Federal	03.001.10.305.0007.2054.3.3.90.00.00	R\$ 500,00
Convênio de Vigilância Sanitária - Federal	03.001.10.304.0007.2057.3.3.90.00.00	R\$ 500,00
Transferencia FNS - Bloco de gestão do SUS	03.001.10.301.0007.2200.3.3.90.00.00	R\$ 500,00
Programa Nac. Qualif. Da Assistência Farmacêutica/QUALIFAR- SUS	03.001.10.301.0007.2225.3.3.90.00.00	R\$ 500,00
Incentivo financeiro da APS- Capacitação Pondera/ESF	03.001.10.301.0007.2253.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00
Manutenção das Atividades - US/ Cerro Verde	03.001.10.301.0007.2283.3.3.90.00.00	R\$ 500,00
Manutenção das Atividades - US/ Cerrado	03.001.10.301.0007.2284.3.3.90.00.00	R\$ 500,00

Ponte Alta, 11/10/2023

EDSON JULIO WOLINGER  
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável