ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAÇU

CNPJ: 95.993.028/0001-83 **Telefone:** (49) 3449-0045
Endereço: Rua Zanella, 818 - Centro
CEP: 89832-000 - Ipuaçu

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2022

Processo Adm.: **66/2022**
Data do Processo: **19/04/2022**

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: 66/2022
b) Nr. Licitação: 21/2022 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 10/05/2022
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tonners e cartuchos para impressoras para uso das secretarias e fundos do Município Ipuaçu/SC, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, deste edital.*

Participante: JV EQUIPAMENTOS E INTERNET LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Cartucho HP 22 COLOR ORIGINAL	150,000	UND	172,00	25.800,00
6	Cartucho HP 21 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	132,00	19.800,00
9	Cartucho HP 60 PRETO ORIGINAL	200,000	UND	117,00	23.400,00
10	Cartucho HP 60 COLOR ORIGINAL	200,000	UND	136,00	27.200,00
13	Tonner XEROX 80 B215 ORIGINAL	300,000	UND	390,00	117.000,00
16	Tonner 106RO4348 – XEROX original	300,000	UND	390,00	117.000,00
18	Tonner 58A	350,000	UND	94,70	33.145,00
21	Tonner 12A	200,000	UND	45,00	9.000,00

Total de Itens do Participante: 8 / 29 **Total do Participante:** 372.345,00

Participante: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

11	Cartucho HP 662 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	69,40	10.410,00
12	Cartucho HO 662 COLORIDO ORIGINAL	150,000	UND	79,50	11.925,00
14	Tonner 83 A	350,000	UND	74,90	26.215,00
15	Tonner 36 A	300,000	UND	73,60	22.080,00
19	TONNER TN2340	100,000	UND	64,50	6.450,00
26	Cartucho Epson T 544 preto ORIGINAL	100,000	UND	79,00	7.900,00
27	Cartucho Epson T 544 ciano ORIGINAL	100,000	UND	79,00	7.900,00
28	Cartucho Epson T 544 magenta ORIGINAL	100,000	UND	79,00	7.900,00
29	Cartucho Epson T 544 amarelo ORIGINAL	100,000	UND	59,00	5.900,00

Total de Itens do Participante: 9 / 29 **Total do Participante:** 106.680,00

Participante: GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Cartucho HP 664 COLOR ORIGINAL	150,000	UND	73,90	11.085,00
4	Cartucho HP 664 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	68,90	10.335,00
22	Cartucho 664 – 220 ciano ORIGINAL	100,000	UND	79,50	7.950,00
23	Cartucho 664 -120 preto ORIGINAL	100,000	UND	79,50	7.950,00
24	Cartucho 664 – 320 magenta ORIGINAL	100,000	UND	79,50	7.950,00
25	Cartucho 664 – 420 amarelo ORIGINAL	100,000	UND	79,50	7.950,00

Total de Itens do Participante: 6 / 29 **Total do Participante:** 53.220,00

Participante: DANIELA PARENTI 05955899952

1	Cartucho HP 122 COLOR ORIGINAL	150,000	UND	89,00	13.350,00
2	Cartucho HP 122 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	78,90	11.835,00
7	Cartucho HP 61 PRETO ORIGINAL	200,000	UND	119,40	23.880,00
8	Cartucho HP 61 COLOR ORIGINAL	200,000	UND	149,00	29.800,00
17	Tonner 78A	200,000	UND	69,50	13.900,00
20	Tonner 85A	350,000	UND	54,00	18.900,00

Total de Itens do Participante: 6 / 29 **Total do Participante:** 111.665,00

Total Geral: 643.910,0

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA E VICE	02.001.04.122.0401.2019.3.3.90.00.00	R$ 12.728,50

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	03.001.04.122.0402.2020.3.3.90.00.00	R$ 90.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	04.001.27.812.2701.2048.3.3.90.00.00	R$ 30.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.2037.3.3.90.00.00	R$ 100.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	05.001.12.365.1201.2040.3.3.90.00.00	R$ 70.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	05.001.12.365.1201.2078.3.3.90.00.00	R$ 80.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	06.001.26.782.2601.2047.3.3.90.00.00	R$ 60.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRE. AGRICULTURA E	07.001.20.606.2001.2045.3.3.90.00.00	R$ 60.000,00

DESENVOLVIMENTO RURAL

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.003.08.244.0801.2025.3.3.90.00.00	R$ 100.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CONSELHOR TUTELAR	08.007.08.243.0802.2070.3.3.90.00.00	R$ 30.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO INDIGENA	09.001.08.244.0801.2026.3.3.90.00.00	R$ 30.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	16.001.04.123.0402.2082.3.3.90.00.00	R$ 50.000,00

Ipuaçu, 10/05/2022

.....

CLORI PEROZA

PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável