

 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 - Ipuaçú	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2023
	Processo Adm.: 60/2023 Data do Processo: 26/04/2023

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:** 60/2023
b) Nr. Licitação: 31/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 22/05/2023
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 Ipuaçú/SC, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, deste edital.*

Participante: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Cartucho HP 60 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	76,00	11.400,00
28	Cartucho Epson T 544 preto ORIGINAL	50,000	UND	40,00	2.000,00
29	Cartucho Epson T 544 color original	50,000	UND	40,00	2.000,00
Total de Itens do Participante:		3 / 29	Total do Participante:		15.400,00

Participante: JV EQUIPAMENTOS E INTERNET LTDA

1	Cartucho HP 122 COLOR ORIGINAL	100,000	UND	77,00	7.700,00
2	Cartucho HP 122 PRETO ORIGINAL	100,000	UND	63,00	6.300,00
3	Cartucho HP 664 COLOR ORIGINAL	100,000	UND	62,00	6.200,00
4	Cartucho HP 664 PRETO ORIGINAL	100,000	UND	54,00	5.400,00
5	Cartucho HP 22 COLOR ORIGINAL	100,000	UND	170,00	17.000,00
6	Cartucho HP 21 PRETO ORIGINAL	100,000	UND	121,00	12.100,00
7	Cartucho HP 61 PRETO ORIGINAL	150,000	UND	145,00	21.750,00
8	Cartucho HP 61 COLOR ORIGINAL	150,000	UND	155,00	23.250,00
10	Cartucho HP 60 COLOR ORIGINAL	150,000	UND	135,00	20.250,00
11	Cartucho HP 662 PRETO ORIGINAL	100,000	UND	56,00	5.600,00
12	Cartucho HO 662 COLORIDO ORIGINAL	100,000	UND	61,00	6.100,00
13	Tonner XEROX 80 B215 ORIGINAL	150,000	UND	390,00	58.500,00
15	Tonner 106RO 4348 - XEROX ORIGINAL	100,000	UND	320,00	32.000,00
18	Tonner Brother TN 2340 Original	100,000	UND	70,00	7.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	Tonner 17ª HP Original	80,000	UND	115,00	9.200,00
22	Tonner Ricoh SP 3710 Original	80,000	UND	250,00	20.000,00
23	Tonner Samsung D105L Original	80,000	UND	173,00	13.840,00
Total de Itens do Participante:		17 / 29		Total do Participante:	272.190,00

Participante: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

14	Tonner 36 compatível	100,000	UND	31,00	3.100,00
16	Tonner 78A	100,000	UND	30,00	3.000,00
17	Tonner 58A	200,000	UND	62,00	12.400,00
19	Tonner 85A	200,000	UND	31,00	6.200,00
20	Tonner HP 83 A compatível	180,000	UND	31,00	5.580,00
24	Cartucho 664- 220 Ciano Original	100,000	UND	47,50	4.750,00
25	Cartucho 664-120 preto Original	100,000	UND	47,50	4.750,00
26	Cartucho 664- 320 magenta	100,000	UND	47,50	4.750,00
27	Cartucho 664 - 420 amarelo original	100,000	UND	47,50	4.750,00
Total de Itens do Participante:		9 / 29		Total do Participante:	49.280,00

Total Geral: 336.870,0

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.001.04.122.0402.2091.3.3.90.00.00	R\$ 100.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.001.12.361.1201.2037.3.3.90.00.00	R\$ 106.686,93

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	17.001.12.365.1201.2040.3.3.90.00.00	R\$ 60.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.001.12.365.1201.2078.3.3.90.00.00	R\$ 60.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	18.001.20.606.2001.2085.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.002.26.782.2601.2087.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	21.001.27.812.2701.2088.3.3.90.00.00	R\$ 5.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO CONSELHOR TUTELAR	28.001.08.243.0802.2070.3.3.90.00.00	R\$ 1.000,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.001.08.244.0801.2025.3.3.90.00.00	R\$ 100.000,00

Ipuaçu, 22/05/2023

.....

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável