

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 59/2024
	Processo Adm.: 61/2024 Data do Processo: 07/05/2024

CNPJ: 80.912.124/0001-82 **Telefone:** (49) 3667-0050
Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro
CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista

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 14.133/2021, Art. 75, II 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:** 61/2024
b) Nr. Licitação: 59/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 13/05/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA.*

Lote: 1

Participante: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONserto PROJETO PLACA IMPRESSORA CRAS	1,000	SER	480,00	480,00
Total do Participante:					480,00

Lote: 2

Participante: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

2	CONserto IMP. EPSON TRIBUTAÇÃO: ALMOFADAS/RESET/ROLETES /MAO DE OBRA	1,000	SER	379,90	379,90
Total do Participante:					379,90

Lote: 3

Participante: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

3	CONserto IMP. EPSON CRAS: ALMOFADAS/RESET/ROLETES/MAO DE OBRA	1,000	SER	608,90	608,90
Total do Participante:					608,90

Lote: 4

Participante: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

4	CONserto DE IMPRESSORA HP (CRAS)	1,000	SER	190,00	190,00
5	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA (EDUCAÇÃO)	1,000	SER	190,00	190,00
Total do Participante:					380,00

Lote: 6

Participante: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

6	CABO DE ENERGIA PARA FONTE NOTEBOOK (CRAS)	1,000	SER	20,00	20,00
Total do Participante:					20,00

Total Geral: 1.868,80

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 450,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL

04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00

R\$ 200,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

10.001.08.244.0010.2045.3.3.90.00.00

R\$ 1.605,00

São Miguel da Boa 13/05/2024

.....
Assinatura do Responsável