



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 88/2024

Processo Adm.: 88/2024

Data do Processo: 28/06/2024

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. 6, XLI 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:** 88/2024
b) Nr. Licitação: 88/2024 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 19/07/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.*

Participante: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	BOBINA TÉRMICA para relógio ponto contendo 300 metros, compatível com equipamentos Henry Super Facil e control id, caixa com 6 rolos.	20,000	UN	339,00	6.780,00
Total do Participante:					6.780,00

Participante: INFOMASTER LTDA ME

2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	300,000	HRS	149,00	44.700,00
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE: instalação e configuração de roteadores, switch, wifi, instalação de cabos de redes.	300,000	HRS	149,00	44.700,00
5	MICROFONE de mesa para Conferência com cobertura de 360 graus conexão USB.	2,000	UN	545,00	1.090,00
6	LEITOR GRAVADOR CD/DVD externo USB.	2,000	UN	390,00	780,00
7	FONTE POE para ubiquiti 6 lite original 24v 100-240v Giga.	20,000	UN	200,00	4.000,00
Total do Participante:					95.270,00

Participante: LUCAS LUIS MULLER COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO de equipamentos já instalados, instalação de novos pontos.	500,000	HRS	149,00	74.500,00
4	WEB CAM Full HD, ângulo de captura 120 graus, conexão USB, Plug and Play	4,000	UN	1.138,00	4.552,00
Total do Participante:					79.052,00

Total Geral: 181.102,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AB)	05.001.10.301.0009.2035.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.002.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2012.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR	04.001.12.365.0006.2018.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	04.001.12.365.0006.2020.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PERÍMETRO URBANO	07.001.15.451.0016.2029.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.001.08.244.0010.2045.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

São Miguel da Boa 19/07/2024

.....

Assinatura do Responsável