

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 74/2022

Publicação Nº 3985269

Página: 1 / 2

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 74/2022
	Processo Adm.: 74/2022 Data do Processo: 17/05/2022

CNPJ: 83.102.749/0001-77 **Telefone:** (47) 3632-2266
Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Centro
CEP: 89294-000 - Campo Alegre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Secretária Municipal de Administração, Sr^a. JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 13.747 de 16 de Abril de 2021, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 74/2022
b) Nr. Licitação: 74/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 21/06/2022
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de suprimentos de impressão para atendimento às Unidades Educacionais do Município de Campo Alegre/SC.*

Participante: FABIO JOSE NORILLER

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta original, p	169,000	UN	40,00	6.760,00
2	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta original,	83,000	UN	40,00	3.320,00
3	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta original	83,000	UN	40,00	3.320,00
4	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta origina	91,000	UN	45,00	4.095,00
5	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta original.	207,000	UN	40,00	8.280,00
6	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta origin	114,000	UN	40,00	4.560,00
7	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta origi	114,000	UN	40,00	4.560,00
8	Suprimento de impressão do tipo garrafa de tinta	137,000	UN	40,00	5.480,00
9	Suprimento de impressão do tipo cartucho original, produzido	4,000	UN	99,00	396,00
10	Suprimento de impressão do tipo cartucho original, produzid	3,000	UN	110,00	330,00
11	Suprimento de impressão do tipo cartucho original, produzi	3,000	UN	110,00	330,00
12	Suprimento de impressão do tipo cartucho original, produ	3,000	UN	110,00	330,00
Total do Participante:					41.761,00
Total Geral:					41.761,00

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

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Educação Infantil	05.003.12.365.0008.2016.3.3.90.30.00	R\$ 48.292,00

B | NoPaper Documento assinado digitalmente

Campo Alegre, 21/06/2022

Joceli de Souza Cothovisky
Sec. de Administração

B | NoPaper Documento assinado digitalmente