

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 9585/2025 MUNICÍPIO DE ITAPACI/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2025.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com base nas disposições da Legislação vigente, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E OS OUTROS DEMAIS FUNDO DO MUNICÍPIO. destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 31.768.037/0001-98, estabelecida em AVENIDA LIBERDADE, 0, GALPAOG3 D ANEXO C - SESI, BAYEUX - PB, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/30	FONTE ATX 500W PFC ATIVO	FONENG HDW-004	50	UND	100,00	5.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						5.000,00

TS INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 42.351.013/0001-55, estabelecida em RUA ASSUNCAO ESQ C/ RUA BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA, 0, SALA 3 - CENTRO, ITAPACI - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ROTEADOR AX 1800 WIFI6	HUAWEI	40	UND	165,99	6.639,60
01/02	ROTEADOR AC 1200	MERCUSYS	20	UND	94,00	1.880,00
01/03	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT RACK	TP-LINK	20	UND	329,99	6.599,80
01/04	Switch 8 Portas Gigabit	MERCUSYS	100	UN	50,54	5.054,00
01/05	SWITCH 8 PORTAS FAST	MERCUSYS	50	UND	22,99	1.149,50
01/07	SSD 480GB (HOMOLOGADO ANATEL)	ALTEK	100	UND	171,04	17.104,00
01/08	SSD 240GB (HOMOLOGADO ANATEL)	ALTEK	100	UND	115,00	11.500,00
01/09	SSD 120GB (HOMOLOGADO ANATEL)	ALTEK	100	UND	72,88	7.288,00
01/10	Memória DDR3 8GB 1333Mhz	KINGHSTON	100	UN	75,00	7.500,00
01/11	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	KINGHSTON	60	UND	45,22	2.713,20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

01/12	MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ	KINGSTON	50	UND	108,31	5.415,50
01/13	MEMORIA DDR4 16GB 266MHZ	KINGSTON	30	UND	39,23	1.176,90
01/14	PROCESSADOR CORE I5 2400 2G ^a	INTEL	30	UND	96,88	2.906,40
01/15	PROCESSADOR CORE I5-12400 2.50GHZ 18MB LGA1700	INTEL	20	UND	422,68	8.453,60
01/16	PLACA MÃE H61 LGA1155	DUEX	80	UND	117,88	9.430,40
01/17	PLACA MÃE LGA 1700 PROCESSADORES 12G ^a	ASUS	20	UND	387,15	7.743,00
01/18	NOBREAK 600VA SENOIDAL POR PAROXIMACÃO	SMS	100	UND	313,17	31.317,00
01/19	ESTABILIZADOR 300VA COMPUTADOR	COLETEK	100	UND	87,24	8.724,00
01/20	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	MEGATRON	200	UND	22,70	4.540,00
01/21	CABO DE FORÇA COMPUTADOR TRIPOLAR	MD9	200	UND	5,00	1.000,00
01/22	CABO VGA COMPUTADOR 1.5M	MD9	200	UND	3,99	798,00
01/23	CABO HDMI 1,5M	MD9	200	UND	8,00	1.600,00
01/24	CABO USB IMPRESSORA 1,5M	MD9	100	UND	4,99	499,00
01/25	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5 100% COBRE 305M	CONDUTI	60	UND	359,04	21.542,40
01/26	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5	MEGATRON	50	UND	260,00	13.000,00
01/27	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 100% COBRE	CONDUTI	20	UND	528,13	10.562,60
01/28	GABINETE COMPUTADOR	ALTEK	50	UND	78,91	3.945,50
01/29	FONTE ATX 200W COMPUTADOR	C3TECH	300	UND	34,99	10.497,00
01/32	MOUSE USB COMPUTADOR	BRIGHT	300	UND	2,02	606,00
01/33	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA	INDUSAT	100	UND	97,04	9.704,00
01/34	PLACA DE VIDEO 1GB PCIE	AFOX	10	UND	108,45	1.084,50
01/35	PLACA DE VIDEO 2GB PCIE	AFOX	10	UND	158,47	1.584,70
01/36	CONECTOR RJ45 CONEX1000	INTELBRAS	5.000	UND	0,29	1.450,00
01/37	AUTO TRANSFORMADOR 1000VA	INDUSAT	10	UND	86,23	862,30
01/38	MONITOR 23.8P 100HZ HDMI / VGA	AOC	30	UND	436,61	13.098,30
01/39	MONITOR 19P 75HZ	BLUECASE	50	UND	224,64	11.232,00
01/40	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO	KROOS	200	UND	52,00	10.400,00
01/41	Rack Parede 5U	ONIX	25	UN	152,99	3.824,75

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

01/42	AP U6-PRO 48V /TETO / WIFI6 COM FONTE U-POE AT802.3AT POE INJECTOR 30W GIGABIT 48V	UBIQUITI	30	UND	1.313,99	39.419,70
01/43	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000	MYMAX	100	UND	15,58	1.558,00
01/44	ROTEADOR ROUTERBOARD processador de 2 núcleos e 4 Threads de 880MHz, memória RAM 256MB, 5x portas RJ-45 Ethernet Gigabit, porta USB Tipo-A.	Mikrotik	10	UND	424,82	4.248,20
01/45	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2 canais	BRIGHT	30	UND	17,50	525,00
01/46	PENDRIVE 64GB	SANDISK	100	UND	19,12	1.912,00
01/47	ROTEADOR 2 ANTENAS 300MPS	MERCUSYS	100	UND	61,30	6.130,00
01/48	FONTE 12V 10ª PINO P4 SELADA	VINIK	100	UND	38,49	3.849,00
01/49	HEADSET ESCRITORIO	BRIGHT	10	UND	25,19	251,90
01/50	Telefone Sem Fio Preto Visor Luminoso Com Identificação de Chamadas	INTELBRAS	50	UND	117,63	5.881,50
01/51	Telefone Pleno Com Fio Preto	INTELBRAS	30	UND	40,00	1.200,00
01/52	Placa Ramal Analógicas Impacta 16/68	INTELBRAS	10	UND	299,98	2.999,80
01/53	Placa Tronco Analógicas Impacta 16/68	INTELBRAS	10	UND	244,00	2.440,00
01/54	Placa de SOM PCI-e 5.1	MYMAX	10	UND	76,57	765,70
01/55	CABO USB TIPO-C X TIPO-C 1M	ELG	50	UND	4,00	200,00
01/56	AP OUTDOOR AC WIFI 7 - 2.5GBE POE 250+ DISPOSITIVOS SIMULTANEOS COM FONTE U-POE AT802.3AT POE INJECTOR 30W GIGABIT	UBIQUITI	4	UND	1.658,99	6.635,96
01/57	CARTÃO DE MEMORIA MICRO SD 64GB	SANDISK	50	UND	30,31	1.515,50
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						343.958,21

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 50.247.672/0001-74, estabelecida em RUA AUGUSTO FERREIRA RIOS, 0, QUADRA 11 LOTE 07C - CENTRO, MOSSÂMEDES - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/06	ADAPTADOR WIFI (HOMOLOGADO ANATEL)	TP-Link	50	UND	38,00	1.900,00
01/31	TECLADO USB COMPUTADOR	BRAZILPC	300	UND	20,50	6.150,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						8.050,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOTAL DO CERTAME.....R\$	357.008,21
--------------------------	------------

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 357.008,21 (trezentos e cinquenta e sete mil e oito reais e vinte e um centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 03.10.20.605.0008.2.008.3.3.90.30 - MANUT. DO DEPART. DE APOIO A AGRICULTURA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.09.26.782.0023.2.075.3.3.90.30 - SEC. MUN. DE INFRA ESTR TRANSP E OBRAS P, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.05.04.123.0005.2.013.3.3.90.30 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJ., E FINANÇAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.04.122.0004.2.224.3.3.90.30 - OUVIDORIA MUNICIPAL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.09.26.782.0023.2.039.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO D.M.E.R, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.185.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO PSF E NASF, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.024.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL E POSTO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.027.3.3.90.30 - MANUT. FARMACIA BASICA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.027.3.3.90.30 - MANUT. FARMACIA BASICA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.033.3.3.90.30 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA SAUDE-FMS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.054.3.3.90.30 - MANUT DO CER - CENTRO DE ESPEC EM REABIL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.054.3.3.90.30 - MANUT DO CER - CENTRO DE ESPEC EM REABIL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.054.3.3.90.30 - MANUT DO CER - CENTRO DE ESPEC EM REABIL, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.305.0020.2.026.3.3.90.30 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.200.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CRAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.200.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CRAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.042.3.3.90.30 - MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.203.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CREAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.030.3.3.90.30 - MANUT.ATIV. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.1.253.4.4.90.52 - OBRAS/EQUIP/MAT. PERM - P/ O FMAS, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, 09.01.12.361.0010.2.228.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.05.04.123.0005.2.055.3.3.90.30 - MANUT DO DEPAR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.06.181.0009.2.007.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PUBLICA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.04.122.0004.2.004.3.3.90.30 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.03.04.122.0003.2.003.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.01.04.122.0061.2.177.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.203.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CREAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 06.01.08.244.0018.2.186.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 08.01.18.541.0022.2.032.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO FMMA - ITAPACI, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 09.01.12.365.0010.2.019.3.3.90.30 - MANUT EDUCAC INFANTIL CRECHE PRE ESCOLAR, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 09.01.13.392.0014.2.021.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 09.01.12.361.0010.2.020.3.3.90.30 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 09.01.12.361.0010.1.269.4.4.90.52 - EQUIP/MAT/PER. SEC. MUN. DE EDUCAC, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, 05.01.10.302.0020.1.242.4.4.90.52 - OBRAS/EQUIP/MAT. PER SEC. MUN. DE SAUDE, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, 03.04.02.061.0002.2.002.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.04.122.0004.2.043.3.3.90.30 - MANUN DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.11.27.813.0012.2.022.3.3.90.30 - MANUT.DESP.,LAZER E JUVE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.05.04.123.0005.2.045.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.023.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.212.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CAPS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.09.15.452.0025.2.037.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.08.243.0018.2.061.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.185.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO PSF E NASF, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.024.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL E POSTO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 09.01.12.361.0010.2.016.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, Elementos da Despesa:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.304.0020.2.025.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.024.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL E POSTO, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.305.0020.2.026.3.3.90.30 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 08.01.18.541.0022.1.264.4.4.90.52 - EQUIP/MAT/PERM. - PARA O FMMA, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, 05.01.10.302.0020.2.202.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO SAMU, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.185.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO PSF E NASF, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 05.01.10.302.0020.2.212.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO CAPS, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 03.04.04.122.0004.1.219.4.4.90.52 - AQUIS DE BENS MOVEIS E/OU OBRAS - MANUT, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, 05.01.10.302.0020.2.202.3.3.90.30 - MANUTENÇÃO DO SAMU, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

PUBLIQUE-SE.

ITAPACI/GO, aos, 02 de dezembro de 2025.

FABIO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF : 844.034.381-72
PREFEITO