IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

SANTA FÉ DO SUL

Terça-feira, 08 de julho de 2025 www.santafedosul.sp.gov.br Ano V | Edição nº 821A

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Dispensas 2

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA sob nº 90016/2025 (compras.gov.br), sequência administrativa nº 14/2025 – Processo nº 966/2025

REFERÊNCIA: Aquisição de mobiliário e itens diversos, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme descritivo em anexo, por tempo determinado, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

O Prefeito Municipal no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº. 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 5613, de 31 de janeiro de 2024, resolve:

1. Autorizar a contratação nos seguintes termos:

a). Processada a sessão na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA** dentro das normas da legislação em vigor, em especial nos termos da Lei Federal 14.133/21, e após as devidas informações fornecidas pelo Agente de Contratação, considerando o que consta nos autos do processo em epígrafe, bem como, após análise da ata da sessão **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto licitado (Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10) as empresas:

01) ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA inscrita sob o CNPJ nº **54.419.299/0001-42**, para o item: 01 (um):

01 – Roteador Gigabit Ethernet Routerboard CCR2004-16G-2S+PC com Sistema operacional Mikrotik RouterOS versão 7 com licença *level* 6 integrado ao hardware: valor unitário: R$ 3.502,00 (três mil quinhentos e dois reais), quantidade total: 02 (duas) unidades – valor total: R$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais).

02) SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA inscrita sob o CNPJ nº **53.249.470/0001-50**, para os itens 02 (dois) e 10 (dez):

02 – Switch gerenciável TP-LINK modelo TL-SG3428 V2 Gigabit L2+ de 24 portas com 4 Slots SFP JetStream: valor unitário: R$ 1.238,76 (um mil duzentos trinta e oito reais e setenta e seis centavos), quantidade total: 02 (duas) unidades – valor total: R$ 2.477,52 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);

10 – Fone Headset monoauricular RJ9: valor unitário: R$ 97,68 (noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), quantidade total: 05 (cinco) unidades – valor total: R$ 488,40 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

03) T. GUIMARAES – INFORMATICA inscrita sob o CNPJ nº **07.274.334/0001-00**, para o item 03 (três):

03 – Aparelho de telefone IP/tecnologia VoIP Fanvil X1SG com rede Gigabit Ethernet. Compatível com plataforma Asterisk. Cor: preto. Marca: Fanvil X1SG: valor unitário: R$ 300,00 (trezentos reais), quantidade total: 10 (dez) unidades – valor total: R$ 3.000,00 (três mil reais).

04) RAFAEL RODRIGUES ROCHA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS inscrita sob o CNPJ nº **35.166.971/0001-90**, para o item: 04 (quatro):

04 – GAVETEIRO VOLANTE: valor unitário: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), quantidade total: 25 (vinte e cinco) unidades – valor total: R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais).

05) METTA LTDA inscrita sob o CNPJ nº **34.584.079/0001-67**, para o item: 05 (cinco):

05 – Lavadora de roupas - Tanquinho de Roupas 10kg, Dispenser para sabão, elimina fiapos, Acima de 10 movimentos de lavagem – Branca - 110V: valor unitário: R$ 539,72 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), quantidade total: 03 (três) unidades – valor total: R$ 1.619,16 (um mil seiscentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

06) TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA inscrita sob o CNPJ nº **21.613.975/0001-65**, para o item: 06 (seis):

06 – Bebedouro Água - Tipo Industrial: valor unitário: R$ 1.898,10 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos), quantidade total: 04 (quatro) unidades – valor total: R$ 7.592,40 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

07) ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA inscrita sob o CNPJ nº **54.143.633/0001-88**, para o item: 07 (sete):

07 – Ferro de passar roupas: valor unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantidade total: 02 (duas) unidades – valor total: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

08) DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA inscrita sob o CNPJ nº **56.975.009/0001-72**, para o item: 08 (oito):

08 – Cadeira Escritório: valor unitário: R$ 527,54 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), quantidade total: 10 (dez) unidades – valor total: R$ 5.275,40 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

09) SOUZA E MASTELLINI LTDA inscrita sob o CNPJ nº **15.804.087/0001-27**, para o item: 09 (nove):

09 – Liquidificador - Capacidade: 2 L: valor unitário: R$ 103,00 (cento e três reais), quantidade total: 02 (duas) unidades – valor total: R$ 206,00 (duzentos e seis reais).

2. Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação, perfazendo o montante total de **R$ 37.652,88 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, sendo o Valor Total de **R$ 7.004,00 (sete mil e quatro reais)** referente ao item**:** 01 (um), para a Empresa **ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA,** o Valor Total de **R$ 2.965,92 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)** referente aos itens**:** 02 (dois) e 10 (dez) para a Empresa **SISTECNICA INFORMATICA E**

SERVICOS LTDA, o Valor Total de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** referente ao item 03 (três) para a Empresa **T. GUIMARAES – INFORMATICA,** o Valor Total de **R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais)** referente ao item 04 (quatro) para a Empresa **RAFAEL RODRIGUES ROCHA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS,** o Valor Total de **R$ 1.619,16 (um mil seiscentos e dezenove reais e dezesseis centavos)** referente ao item 05 (cinco) para a **Empresa METTA LTDA,** o Valor Total de **R$ 7.592,40 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)** referente ao item 06 (seis) para a **Empresa TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,** o Valor Total de **R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)** referente ao item 07 (sete) para a **Empresa ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,** o Valor Total de **R$ 5.275,40 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)** referente ao item 08 (oito) para a **Empresa DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA,** o Valor Total de **R$ 206,00 (duzentos e seis reais)** referente ao item 09 (nove) para a **Empresa SOUZA E MASTELLINI LTDA,** nas seguintes dotações orçamentária - Organograma: 07.001 – Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Ação Orçamentária: 2.018 - Manutenção do Bloco Atenção Básica, Despesas: 157 e 165, Recursos: 301.0012.0000 - Saúde - Incremento Temp. Custeio dos Serv. de Atenção Primária e 800.0003.0000 – Saúde Atenção Básica - Transferências Especiais - Emenda 202339460005, Elemento de Despesas: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO e 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente, Fonte: 05 - Recurso Federal.

3. Por fim, que seja encaminhado a Seção de Compras para elaboração do respectivo contrato consoante minuta apensada aos autos e demais providências.

Santa Fé do Sul - SP, na data da assinatura digital.

EVANDRO FARIAS MURA
PREFEITO

.....