



PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000061** Data: 19/11/2021 Modalidade: 009 - Pregão Eletrônico Sequencial: 000049  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 027 - Portaria nº 224/2021 - Luis Pregoeiro  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Fornecedor: MOBILLE A€O COMERCIO VAREJISTA

| Item   | Produto  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total        | Data Homologação |
|--|--|------------|----------------|--------------------|------------------|
| 00002  | ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO / GUARDA VOLUME, COM DOIS VÃOS, 8 PORTAS, COM TRINCO PARA CADEADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 22 A 26, ALTURA MINIMA DE 1,90 METROS. | 12.0000    | 649.0000       | 7.788.0000         | 06/01/2022       |
| 00003  | ARMARIO DE ACO -   | 10.0000    | 600.0000       | 6.000.0000         | 06/01/2022       |
| 00004  | ARMARIO VITRINE .  | 3.0000     | 1.060.0000     | 3.180.0000         | 06/01/2022       |
| 00005  | ARQUIVO DE ACO   | 4.0000     | 650.0000       | 2.600.0000         | 06/01/2022       |
| 00006  | BEBEDOURO -  | 5.0000     | 789.0000       | 3.945.0000         | 06/01/2022       |
| 00009  | ESCADA 02 DEGRAUS  | 6.0000     | 119.0000       | 714.0000           | 06/01/2022       |
| 00010  | ESTANTE DE ACO   | 45.0000    | 260.0000       | 11.700.0000        | 06/01/2022       |
| Total do Fornecedor MOBILLE A€O COMERCIO VAREJISTA |  |            |                | <b>35.927.0000</b> |                  |

Fornecedor: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

| Item  | Produto                          | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       | Data Homologação |
|---|----------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| 00011   | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. | 3.0000     | 1.498.8900     | 4.496.6700        | 06/01/2022       |
| 00012   | IMPRESSORA LASER ( COMUM).       | 5.0000     | 969.9900       | 4.849.9500        | 06/01/2022       |
| Total do Fornecedor DIGITALPAR INFORMATICA LTDA |                                  |            |                | <b>9.346.6200</b> |                  |

Fornecedor: ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP

| Item   | Produto                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total        | Data Homologação |
|--|------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------|
| 00008  | NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL | 5.0000     | 4.500.0000     | 22.500.0000        | 06/01/2022       |
| Total do Fornecedor ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP |                              |            |                | <b>22.500.0000</b> |                  |

Fornecedor: DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA

| Item   | Produto           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       | Data Homologação |
|--|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| 00014  | SELADORA A VACUO. | 3.0000     | 1.051.6700     | 3.155.0100        | 06/01/2022       |
| Total do Fornecedor DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA |                   |            |                | <b>3.155.0100</b> |                  |

TOTAL DO PROCESSO 000061 / 2021 **70.928.6300**

TOTAL GERAL **70.928.6300**

-----  
DANILO OLIVEIRA CAMPOS  
PREFEITO