

(um por cento) do valor estimado do objeto desta licitação.

c.1) Cabe aos licitantes optarem por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro; títulos da dívida pública; seguro-garantia e fiança bancária. Nos casos de seguro-garantia, devem ser apresentados os respectivos comprovantes de pagamento do prêmio que comprovem a afetiva realização da garantia.

Diante dos julgamentos realizados, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais, PRAZO até 03/03/2022, posteriormente mais 5 (cinco) dias úteis para contrarrazões, PRAZO até 10/03/2022. Os recursos ficarão disponíveis no portal da transparência e Sacop para consulta.

Icatu - MA, 23 de fevereiro de 2022.

Denilson Odilon Fonseca
Presidente

Nilton Mendes da Silva
Comissão

Célia Regina Barroso de Sá Oliveira
Comissão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022.

O MUNICÍPIO DE ICATU- MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU, situada na Rua Coronel Cortez Maciel, S/N, Centro, neste ato representado pelo (a), Sr. J Jayzon Torres Chaves, C.I. n.º 1675983 – SSP/MA, CPF n.º 754.297.803-91, Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, objetivando a formação de registro de preços para formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção em impressoras e computadores com fornecimento de material a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais do Município de Icatu-MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado às empresas **SRN EMPREENDIMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ Nº 36.664.686/0001-62, no valor global de R\$ 1.372.533,00 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais); e **COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 04.682.057/0001-79 no valor global de R\$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).

SRN EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 36.664.686/0001-62

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL
1	TROCA DO CILINDRO KIT CILINDRO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	120	R\$ 290,00	R\$ 34.800,00
2	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP	UNIDADE	400	R\$ 120,00	R\$ 48.000,00

					Fls. nº	606
					Proc. nº	023/2022
					Rubrica	
	8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980					
4	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	400	R\$ 150,00	R\$	60.000,00
5	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	120	R\$ 275,00	R\$	33.000,00
6	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	400	R\$ 235,00	R\$	94.000,00
7	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	120	R\$ 119,00	R\$	14.280,00
8	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	400	R\$ 135,00	R\$	54.000,00
9	TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDADE	120	R\$ 250,00	R\$	30.000,00
10	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDADE	400	R\$ 120,00	R\$	48.000,00
11	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDADE	120	R\$ 349,00	R\$	41.880,00
12	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDADE	400	R\$ 150,00	R\$	60.000,00
13	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 7065	UNIDADE	120	R\$ 320,00	R\$	38.400,00

Fls. nº 607
 Proc. nº 023/2022
 Rubrica

14	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 7065	UNIDADE E	400	R\$ 230,00	R\$ 92.000,00
16	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 7065	UNIDADE E	400	R\$ 149,00	R\$ 59.600,00
17	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDADE E	120	R\$ 330,00	R\$ 39.600,00
18	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDADE E	400	R\$ 200,00	R\$ 80.000,00
21	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDADE E	120	R\$ 210,00	R\$ 25.200,00
25	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDADE E	400	R\$ 150,00	R\$ 60.000,00
26	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO HP M 1132	UNIDADE E	120	R\$ 115,00	R\$ 13.800,00
27	TROCA DO ROLETE E REPARO NO SOLENOIDE HP M 1132	UNIDADE E	120	R\$ 175,00	R\$ 21.000,00
28	LIMPEZA GERAL HP M 1132	UNIDADE E	300	R\$ 115,00	R\$ 34.500,00
29	TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L365/L375 /L455	UNIDADE E	60	R\$ 359,00	R\$ 21.540,00
30	TROCA DA ALMOFADA COM RESET EPSON L365/L375 /L455	UNIDADE E	200	R\$ 135,00	R\$ 27.000,00
31	LIMPEZA GERAL EPSON L365/L375 /L455	UNIDADE E	400	R\$ 135,00	R\$ 54.000,00
32	TROCA DO KIL CILINDRO, LAMINA E REVELADOR RICOH MP171	UNIDADE E	40	R\$ 475,00	R\$ 19.000,00
33	TROCA DO ROLO DE TRAÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH MP171	UNIDADE E	40	R\$ 230,00	R\$ 9.200,00
34	TROCA DO KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR RICOH MP171	UNIDADE E	40	R\$ 230,00	R\$ 9.200,00
35	TROCA DO ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS RICOH MP171	UNIDADE E	40	R\$ 390,00	R\$ 15.600,00
36	LIMPEZA	UNIDADE	50	R\$ 135,00	R\$ 6.750,00

	GERAL RICOH MP171	E			
37	TROCA DAS TINTAS EPSON L365/L375 /L455	CONJ	120	R\$ 149,99	R\$ 17.998,80
38	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP	UNIDADE E	200	R\$ 149,99	R\$ 29.998,00
39	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP	UNIDADE E	200	R\$ 149,99	R\$ 29.998,00
40	LIMPEZA GERAL DE NOTEBOOK	UNIDADE E	200	R\$ 149,99	R\$ 29.998,00
41	LIMPEZA GERAL DE CPU	UNIDADE E	200	R\$ 119,99	R\$ 23.998,00
42	CONCERTO DE CIRCUITOS COOLER DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	UNIDADE E	120	R\$ 119,99	R\$ 14.398,80
43	REPARO DO SISTEMA E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	UNIDADE E	100	R\$ 149,95	R\$ 14.995,00
44	TROCA DE PLACA MÃE DE CPU	UNIDADE E	40	R\$ 550,00	R\$ 22.000,00
45	TROCA DE FONTE CPU	UNIDADE E	40	R\$ 119,99	R\$ 4.799,60
46	TROCA DE TELA NOTEBOOK	UNIDADE E	40	R\$ 999,97	R\$ 39.998,80
Valor Total:					R\$ 1.372.533,00

COPIANET COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ 04.682.057/0001-79

3	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	120	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00
15	TROCA DA PELICULA E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 7065	UNIDADE	120	R\$ 365,00	R\$ 43.800,00
19	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDADE	120	R\$ 445,00	R\$ 53.400,00
20	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDADE	400	R\$ 178,00	R\$ 71.200,00
23	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDADE	120	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00
24	LIMPEZA GERAL BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDADE	400	R\$ 140,00	R\$ 56.000,00
25	TROCA DO CARTUCHO DE TONER HP M 1132	UNIDADE	300	R\$ 120,00	R\$ 36.000,00
VALOR TOTAL					313.200,00

VALOR TOTAL: 1.685.733,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais).

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – art. 6º, X III d a L e i n º 8 .666/93 e alterações posteriores – e sítio deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Icatu – MA, 22 de fevereiro de 2022.

Jayzon Torres Chaves
Secretaria Municipal de Administração

Zózimo Paulino Da Silva Neto
Secretaria Municipal de Saúde

Jackson Gonçalves Cantanhêde
Secretaria Municipal de Educação

Heloide Barbosa Coelho Azevedo
Secretaria Municipal de Assistência Social

Fis. nº 608

Proc. nº 023/2022

Rubrica [assinatura]

EXTRATO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
EXTRATO TERMO ADITIVO

REF.: Processo Administrativo nº 0612/2021, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2021, Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Administração, e do outro lado, a empresa M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.887.971/0001-99, situada na estrada de Ribamar, Km 08, Nº 10, Bairro: Vila Sarney Filho, CEP 65.110 - 00. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21^a de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: I PRIMEIRO Termo Aditivo tem por objeto, um acréscimo de prazo contratual original, por 12(doze) meses, fundamento legalmente no art. 57, § 1, I, II e III da Lei nº 8.666/93, em virtude da necessidade contínua dos serviços acima descritos de forma mais satisfatória possível. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 948.540,00 (novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais). PRAZOS: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ATIVIDADE 004.122.0020.2071 – Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Infra Estrutura Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – PJ Sub-elemento 99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ fonte de Recurso 0.1.00.00. SIGNATÁRIOS: Secretário Municipal de Administração, representado por Jayzon Chaves Torres pelo Contratante; M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, representado pelo, Sr. Manoel Robert Aguiar Frazão, CPF Nº 776.202.083-72 pela Contratada. Icatu-MA, 17 de Fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
EXTRATO TERMO ADITIVO

REF.: Processo Administrativo nº 1078/2021, Pregão Eletrônico Nº 004/2021, Termo Aditivo ao Contrato nº 002.2021.1078.2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortês Maciel, s/n, Icatu, e do outro lado, a empresa M & K CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.281/0001-59 situada na Rua Santo Antônio, nº 207, Centro – Olho D'Água. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: Esse PRIMEIRO Termo Aditivo tem por objeto, um acréscimo de prazo contratual original, por 06 (seis) meses, fundamentado legalmente no art. 57, § 1, I, II e III da Lei nº 8.666/93, em virtude da necessidade contínua dos serviços acima descritos de forma mais satisfatória possível. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.786.782,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais). PRAZOS: 06 (seis) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria Municipal de Educação Atividade: 12.361.0239.2026.000 – Manutenção do setor de transporte escolar Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica SubElemento: 99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 0.1.15.52. SIGNATÁRIOS: Secretário Municipal de Educação, representado por Jackson Gonçalves Cantanhede pelo Contratante; M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, representado pelo, Sr. Manoel Robert Aguiar Frazão, CPF Nº 776.202.083-72 pela Contratada. Icatu-MA, 18 de Fevereiro de 2021.

SEÇÃO II
PODER LEGISLATIVO