



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE CAMPOS NOVOS**

Rua Caetano Carlos, 466 - Centro - Campos Novos  
CEP: 89620-000 CNPJ: 83.158.105/0001-09 Telefone: (49) 3541-0844  
E-mail: compras@samaecn.com.br Site: http://samaecn.com.br

Página: 1 / 1

**PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 2/2025**

**Processo Adm.: 6/2025**

**Data do Processo: 06/03/2025**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 6/2025  
b) **Nr. Licitação:** 2/2025 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 09/05/2025  
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS COM CABO DE ENERGIA PARA CARREGAMENTO E BOLSA IMPERMEÁVEL COM ALÇA PARA OMBRO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES ADMINISTRATIVOS NA IMPRESSÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO II) e demais elementos deste Edital.

**Participante: TECNOGOV COMERCIAL LTDA**

| Item                          | Especificação                                                                                              | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------------|
| 1                             | IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL COM CABO DE ENERGIA PARA CARREGAMENTO E BOLSA IMPERMEÁVEL COM ALÇA PARA OMBRO. | 4,000 | UN      | 4.500,00       | 18.000,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |                                                                                                            |       |         |                | <b>18.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>           |                                                                                                            |       |         |                | <b>18.000,00</b> |

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

| Descrição da Despesa                                  | Dotação                              | Valor Estimado |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SAMAE | 39.001.17.512.0018.1035.4.4.90.00.00 | R\$ 29.738,00  |

Campos Novos, 12 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável