



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ordenador de despesas abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO, NO MUNICIPIO DE ITATIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO**, vem HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade CARTA CONVITE nº 2310.01/2019-CC, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor do Licitante **F E V ALVES SERVIÇOS ELETRONICOS E MANUTENÇÃO**, vencedora do itens licitados a saber: **item 01** com o valor de R\$ 1.118,60 (hum mil, cento e dezoito reais e sessenta centavos); **item 02** com o valor de R\$ 4.056,50 (quatro mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); **item 03** com o valor de R\$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais); **item 04** com o valor de R\$ 3.114,65 (três mil, cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos); **item 05** com o valor de **R\$ 346,50** (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos); **item 06** com o valor de R\$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais); **item 07** com o valor de R\$ 3.425,10 (três mil, quatrocento e vinte e cinco reais e dez reais); **item 08** com o valor de R\$ 3.840,90 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos); **item 09** com o valor de R\$ 4.045,30 (quatro mil, quarenta e cinco reais e trinta centavos); **item 10** com o valor de R\$ 10.900,40 (dez mil, novecentos e reais e quarenta centavos); **item 11** com o valor de R\$ 8.749,65 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais, sessenta e cinco centavos); **item 12** com o valor de R\$ 9.763,95 (nove mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos); **item 13** com o valor de R\$ 8.713,25 (oito mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos); **item 14** com o valor de R\$ 8.948,80 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos); **item 15** com o valor de R\$ 11.059,30 (onze mil, cinquenta e nove reais e trinta centavos); **item 16** com o valor de R\$ 4.477,90 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos); **item 17** com o valor de R\$ 2.939,65 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais, sessenta e cinco centavos); **item 18** com o valor de R\$ 3.111,85 (três mil, cento e onze reais e oitenta e cinco centavos); **item 19** com o valor de de R\$ 6.995,80 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos); **item 20** 4.059,30 (quatro mil, cinquenta e nove reais e trinta centavos); **item 21** com o valor R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais); perfazendo, assim, o valor global de R\$ 109.243,40 (cento e nove mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Ao setor competente para providências cabíveis.

ITATIRA-Ce, 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

Francisco Juliano Silva Soares
Ordenador de Despesas
Portaria 011/2017

FRANCISCO JULIANO SILVA SOARES
Ordenador de despesas Responsável