



UF: MG  
Município: LAGAMAR  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/01/2020  
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000002** Data: 02/01/2020 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000002  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 301 - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
Objeto: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA

Fornecedor: GONÇALVES E TEIXEIRA Ltda - EPP

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00010	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610	10.0000	1.419.0000	14.190.0000	31/01/2020
00011	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055	15.0000	281.0000	4.215.0000	31/01/2020
00012	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	15.0000	404.0000	6.060.0000	31/01/2020
00015	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	10.0000	306.0000	3.060.0000	31/01/2020
00016	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	10.0000	291.5000	2.915.0000	31/01/2020
00019	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	10.0000	257.0000	2.570.0000	31/01/2020
00023	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	10.0000	242.0000	2.420.0000	31/01/2020
00026	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	10.0000	349.0000	3.490.0000	31/01/2020
00027	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204S/204L	10.0000	499.0000	4.990.0000	31/01/2020
00033	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055	15.0000	396.0000	5.940.0000	31/01/2020
00034	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	15.0000	530.0000	7.950.0000	31/01/2020
00036	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	15.0000	524.0000	7.860.0000	31/01/2020
00038	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	10.0000	348.0000	3.480.0000	31/01/2020

Total do Fornecedor GONÇALVES E TEIXEIRA Ltda - EPP **69.140.0000**

Fornecedor: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	10.0000	267.5000	2.675.0000	31/01/2020
00021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS FS - 1020MFP	50.0000	285.0000	14.250.0000	31/01/2020
00024	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	10.0000	364.5000	3.645.0000	31/01/2020
00031	AQUISIÇÃO DE FITA - IMPRESSORA MICROLINE 320 TURBO 9 Pin Printer	5.0000	143.5000	717.5000	31/01/2020
00035	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	15.0000	538.0000	8.070.0000	31/01/2020

Total do Fornecedor TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME **29.357.5000**



UF: MG  
Município: LAGAMAR  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/01/2020  
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Fornecedor: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA Ltda - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON E355	10.0000	432.0000	4.320.0000	31/01/2020
00002	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L120	10.0000	433.0000	4.330.0000	31/01/2020
00003	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L200	10.0000	433.0000	4.330.0000	31/01/2020
00032	AQUISIÇÃO DE FOLHAS - IMPRESSORA MICROLINE 320 TURBO 9 Pin Printer	5.0000	540.0000	2.700.0000	31/01/2020
Total do Fornecedor HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA Ltda - ME				<b>15.680.0000</b>	

Fornecedor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00025	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M 3375FD	10.0000	459.0000	4.590.0000	31/01/2020
00040	AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	15.0000	160.0000	2.400.0000	31/01/2020
00041	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	10.0000	58.5000	585.0000	31/01/2020
00042	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	10.0000	58.5000	585.0000	31/01/2020
00043	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	20.0000	58.5000	1.170.0000	31/01/2020
00044	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1005	20.0000	58.5000	1.170.0000	31/01/2020
00045	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	20.0000	58.5000	1.170.0000	31/01/2020
00046	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	20.0000	58.5000	1.170.0000	31/01/2020
00047	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	15.0000	98.5000	1.477.5000	31/01/2020
00048	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	20.0000	127.0000	2.540.0000	31/01/2020
00049	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M 3375FD	20.0000	118.0000	2.360.0000	31/01/2020
00050	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	20.0000	94.0000	1.880.0000	31/01/2020
00051	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204S/204L	20.0000	91.0000	1.820.0000	31/01/2020
00052	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	20.0000	77.1000	1.542.0000	31/01/2020
00053	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	20.0000	113.0000	2.260.0000	31/01/2020
00054	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	20.0000	83.0000	1.660.0000	31/01/2020



UF: MG  
Município: LAGAMAR  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/01/2020  
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Total do Fornecedor DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 **28.379.5000**

Fornecedor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO Ltda - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00004	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L355	10.0000	426.0000	4.260.0000	31/01/2020
00005	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L365	10.0000	426.0000	4.260.0000	31/01/2020
00018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1005	10.0000	250.0000	2.500.0000	31/01/2020
00020	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	10.0000	370.0000	3.700.0000	31/01/2020
00028	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	10.0000	370.0000	3.700.0000	31/01/2020
00029	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	10.0000	370.0000	3.700.0000	31/01/2020
00030	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	10.0000	360.0000	3.600.0000	31/01/2020

Total do Fornecedor MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO Ltda - ME **25.720.0000**

Fornecedor: DANILO BERTOLDO LIBORIO - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00006	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375	10.0000	420.0000	4.200.0000	31/01/2020
00007	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555	10.0000	420.0000	4.200.0000	31/01/2020
00009	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET J4660 ALL-IN-ONE	10.0000	521.0000	5.210.0000	31/01/2020
00013	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	15.0000	281.0000	4.215.0000	31/01/2020
00014	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	15.0000	413.0000	6.195.0000	31/01/2020
00039	AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055 / L2520DW / L2540DW	30.0000	170.0000	5.100.0000	31/01/2020

Total do Fornecedor DANILO BERTOLDO LIBORIO - ME **29.120.0000**

Fornecedor: VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00008	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD	10.0000	614.0000	6.140.0000	31/01/2020
00022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK CS421DN	30.0000	2.640.0000	79.200.0000	31/01/2020
00037	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA LEXMARK E120	10.0000	415.0000	4.150.0000	31/01/2020



UF: MG  
Município: LAGAMAR  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/01/2020  
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Total do Fornecedor VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	<b>89.490.0000</b>
TOTAL DO PROCESSO 000002 / 2020	<b>286.887.0000</b>
TOTAL GERAL	<b>286.887.0000</b>

-----  
JOSÉ ALVES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL