



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/11/2018
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000040** Data: 03/10/2018 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000019
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 101 - 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
00001	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055	20.0000	193.9000	3.878.0000	07/11/2018
00004	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	20.0000	265.9000	5.318.0000	07/11/2018
00005	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055	20.0000	354.0000	7.080.0000	07/11/2018
00008	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	20.0000	413.5000	8.270.0000	07/11/2018
00012	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	10.0000	248.0000	2.480.0000	07/11/2018
00013	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	10.0000	338.9000	3.389.0000	07/11/2018
00016	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M 3375FD	10.0000	279.9000	2.799.0000	07/11/2018
00017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	10.0000	259.0000	2.590.0000	07/11/2018
00019	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	10.0000	279.5000	2.795.0000	07/11/2018
00020	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	10.0000	279.5000	2.795.0000	07/11/2018
00022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	10.0000	269.0000	2.690.0000	07/11/2018
00025	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1005	10.0000	194.5000	1.945.0000	07/11/2018
00026	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	10.0000	219.5000	2.195.0000	07/11/2018
00032	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET J4660 ALL-IN-ONE - CC654AB HP 901XL PRETO - 15,5ml	10.0000	214.5000	2.145.0000	07/11/2018
00033	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET J4660 ALL-IN-ONE - CC656AB HP 901 TRICOLOR - 13ml	10.0000	204.9000	2.049.0000	07/11/2018
00042	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664120-AL PRETO - 70ML	10.0000	87.6000	876.0000	07/11/2018
00043	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664220-AL CIANO - 70ML	10.0000	87.6000	876.0000	07/11/2018
00044	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664420-AL AMARELO - 70ML	10.0000	87.6000	876.0000	07/11/2018



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/11/2018
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00045	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664320-AL MAGENTA - 70ML	10.0000	87.6000	876.0000	07/11/2018
00052	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	15.0000	66.0000	990.0000	07/11/2018
00053	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	20.0000	74.9000	1.498.0000	07/11/2018
00055	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	20.0000	65.0000	1.300.0000	07/11/2018
00057	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	20.0000	62.0000	1.240.0000	07/11/2018
00058	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	20.0000	63.9000	1.278.0000	07/11/2018
00063	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1005	20.0000	57.9000	1.158.0000	07/11/2018
00064	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	20.0000	56.4000	1.128.0000	07/11/2018

Total do Fornecedor GONÇALVES E TEIXEIRA Ltda - EPP

64.514.0000

Fornecedor: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00003	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	20.0000	269.0000	5.380.0000	07/11/2018
00007	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	20.0000	413.5000	8.270.0000	07/11/2018
00010	AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	20.0000	126.0000	2.520.0000	07/11/2018
00011	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS FS - 1020MFP	100.0000	209.9500	20.995.0000	07/11/2018
00014	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA LEXMARK E120	10.0000	289.9000	2.899.0000	07/11/2018
00018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204S/204L	10.0000	382.9000	3.829.0000	07/11/2018
00023	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	10.0000	194.9000	1.949.0000	07/11/2018
00024	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	10.0000	194.9000	1.949.0000	07/11/2018
00027	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	10.0000	249.9000	2.499.0000	07/11/2018
00028	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 950XL CN045AB PRETO	10.0000	216.5000	2.165.0000	07/11/2018
00029	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN048AB AMARELO	10.0000	199.9000	1.999.0000	07/11/2018
00030	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA -	10.0000	199.9000	1.999.0000	07/11/2018



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/11/2018
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

	IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN046AB CIANO				
00031	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN047AB MAGENTA	10.0000	199.9000	1.999.0000	07/11/2018
00046	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140120 PRETO - 28ML	10.0000	104.9000	1.049.0000	07/11/2018
00047	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140220 CIANO - 17ML	10.0000	99.9000	999.0000	07/11/2018
00048	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140420 AMARELA - 17ML	10.0000	97.9000	979.0000	07/11/2018
00049	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140320 MAGENTA - 17ML	10.0000	99.9000	999.0000	07/11/2018
00050	AQUISIÇÃO DE FITA - IMPRESSORA MICROLINE 320 TURBO 9 Pin Printer	5.0000	80.0000	400.0000	07/11/2018
00051	AQUISIÇÃO DE FOLHAS - IMPRESSORA MICROLINE 320 TURBO 9 Pin Printer	5.0000	330.0000	1.650.0000	07/11/2018
00062	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	20.0000	57.0000	1.140.0000	07/11/2018

Total do Fornecedor TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME **65.668.0000**

Fornecedor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00002	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	20.0000	277.0000	5.540.0000	07/11/2018
00006	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	20.0000	411.0000	8.220.0000	07/11/2018
00009	AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA - IMPRESSORA BROTHER DCP 7055 / L2520DW / L2540DW	50.0000	152.0000	7.600.0000	07/11/2018
00015	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	10.0000	286.0000	2.860.0000	07/11/2018
00021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	10.0000	266.0000	2.660.0000	07/11/2018
00034	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L200 - T664120-AI PRETO - 70ml	10.0000	86.0000	860.0000	07/11/2018
00035	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L200 - T664220-AI CIANO - 70ml	10.0000	87.0000	870.0000	07/11/2018
00036	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L200 - T664420-AI AMARELO - 70ml	10.0000	87.0000	870.0000	07/11/2018
00037	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L200 - T664320-AI	10.0000	87.0000	870.0000	07/11/2018



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/11/2018
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

MAGENTA - 70ml				
00038	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664120-AL PRETO - 70ML	10.0000	85.0000	850.0000 07/11/2018
00039	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664220-AL CIANO - 70ML	10.0000	85.0000	850.0000 07/11/2018
00040	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664420-AL AMARELO - 70ML	10.0000	85.0000	850.0000 07/11/2018
00041	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664320-AL MAGENTA - 70ML	10.0000	85.0000	850.0000 07/11/2018
00054	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG M 3375FD	20.0000	93.0000	1.860.0000 07/11/2018
00056	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204S/204L	20.0000	70.0000	1.400.0000 07/11/2018
00059	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	20.0000	61.0000	1.220.0000 07/11/2018
00060	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	10.0000	57.5000	575.0000 07/11/2018
00061	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	10.0000	57.5000	575.0000 07/11/2018
00065	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	25.0000	57.0000	1.425.0000 07/11/2018

Total do Fornecedor DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 **40.805.0000**

TOTAL DO PROCESSO 000040 / 2018 **170.987.0000**

TOTAL GERAL **170.987.0000**

JOSÉ ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL