



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/11/2017
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000042** Data: 16/08/2017 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000026
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 030 - EQUIPE DE PREGOEIRO
Objeto: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS

Fornecedor: SUPRIMAQ SUPRIMENTOS MAQUINAS Ltda - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00003	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	20.0000	296.0000	5.920.00	18/09/2017
00007	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS FS - 1020MFP	300.0000	210.0000	63.000.00	18/09/2017
00008	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	40.0000	348.0000	13.920.00	18/09/2017
00009	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	40.0000	432.0000	17.280.00	18/09/2017
00010	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	40.0000	299.0000	11.960.00	18/09/2017
00011	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	40.0000	299.0000	11.960.00	18/09/2017

Total do Fornecedor SUPRIMAQ SUPRIMENTOS MAQUINAS Ltda - ME **124.040.00**

Fornecedor: PATOS DISTRIBUIDORA Ltda - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00002	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP 7075	50.0000	322.0000	16.100.00	18/09/2017
00004	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP 7075	50.0000	410.0000	20.500.00	18/09/2017
00005	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR - IMPRESSORA BROTHER DCP L2520DW	20.0000	385.0000	7.700.00	18/09/2017
00014	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	40.0000	307.0000	12.280.00	18/09/2017
00015	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	40.0000	307.0000	12.280.00	18/09/2017
00017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	40.0000	405.0000	16.200.00	18/09/2017
00018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	40.0000	345.0000	13.800.00	18/09/2017
00023	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664120-AL PRETO - 70ML	40.0000	59.0000	2.360.00	18/09/2017
00024	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664220-AL CIANO - 70ML	40.0000	59.0000	2.360.00	18/09/2017
00025	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664420-AL AMARELO - 70ML	40.0000	59.0000	2.360.00	18/09/2017



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/11/2017
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00026	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L375 - T664320-AL MAGENTA - 70ML	40.0000	59.0000	2.360.00	18/09/2017
00027	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664120-AL PRETO - 70ML	40.0000	59.0000	2.360.00	18/09/2017
00035	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	30.0000	65.0000	1.950.00	18/09/2017
00036	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E120	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00037	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E260DN	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00038	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00039	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00040	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00041	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	50.0000	80.0000	4.000.00	18/09/2017
00044	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00045	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET M1132MFP	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
00046	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	50.0000	65.0000	3.250.00	18/09/2017
Total do Fornecedor PATOS DISTRIBUIDORA Ltda - ME				142.610.00	

Fornecedor: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN	15.0000	361.0000	5.415.00	18/09/2017
00006	AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA - IMPRESSORA BROTHER DCP 7075	50.0000	177.0000	8.850.00	18/09/2017
00012	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4600	40.0000	395.0000	15.800.00	18/09/2017
00013	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND	40.0000	415.0000	16.600.00	18/09/2017
00016	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	40.0000	334.0000	13.360.00	18/09/2017
00019	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 950XL CN045AB PRETO	40.0000	224.0000	8.960.00	18/09/2017
00020	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN048AB AMARELO	40.0000	182.0000	7.280.00	18/09/2017



UF: MG
Município: LAGAMAR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/11/2017
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN046AB CIANO	40.0000	182.0000	7.280.00	18/09/2017
00022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 - 951XL CN047AB MAGENTA	40.0000	182.0000	7.280.00	18/09/2017
00028	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664220-AL CIANO - 70ML	40.0000	61.0000	2.440.00	18/09/2017
00029	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664420-AL AMARELO - 70ML	40.0000	61.0000	2.440.00	18/09/2017
00030	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON L555 - T664320-AL MAGENTA - 70ML	40.0000	61.0000	2.440.00	18/09/2017
00031	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140120 PRETO - 28ML	120.0000	116.0000	13.920.00	18/09/2017
00032	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140220 CIANO - 17ML	120.0000	84.0000	10.080.00	18/09/2017
00033	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140320 MAGENTA - 17ML	120.0000	84.0000	10.080.00	18/09/2017
00034	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA - IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - T140420 AMARELA - 17ML	120.0000	84.0000	10.080.00	18/09/2017
00042	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1015	50.0000	40.0000	2.000.00	18/09/2017
00043	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA HP LASER JET 1020	50.0000	40.0000	2.000.00	18/09/2017
Total do Fornecedor TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME				146.305.00	
TOTAL DO PROCESSO 000042 / 2017				412.955.00	
TOTAL GERAL				412.955.00	

JOSÉ ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL