



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MAPA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS CORRENTES DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Serviço | Modelo Toner | Unid. | Quant. | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | BANCO DE PREÇOS | MÉDIA | TOTAL |
|------|---|-----------------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| 1 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | 122 PRETO | Und | 250 | R\$ 15,00 | R\$ 18,00 | R\$ 15,00 | R\$ 17,75 | R\$ 16,44 | R\$ 4.110,00 |
| 2 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLOR | 122 COLOR | Und | 250 | R\$ 15,00 | R\$ 18,00 | R\$ 15,00 | R\$ 23,97 | R\$ 17,99 | R\$ 4.497,50 |
| 3 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR | 664 COLOR | Und | 250 | R\$ 15,00 | R\$ 18,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,75 | R\$ 3.937,50 |
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO | 664 PRETO | Und | 250 | R\$ 15,00 | R\$ 18,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,75 | R\$ 3.937,50 |
| 5 | RECARGA DE TONER HP Q2612A (12A) | Q2612A (12A) | Und | 200 | R\$ 90,00 | R\$ 80,00 | R\$ 90,00 | R\$ 102,58 | R\$ 90,65 | R\$ 18.130,00 |
| 6 | RECARGA DE TONER HP CE285A(85A) | C285A (85A) | Und | 400 | R\$ 90,00 | R\$ 100,00 | R\$ 90,00 | R\$ 91,92 | R\$ 92,98 | R\$ 37.192,00 |
| 7 | RECARGA DE TONER HP CF287A (87A) | CF287A (87A) | Und | 150 | R\$ 250,00 | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 255,01 | R\$ 246,25 | R\$ 36.937,50 |
| 8 | RECARGA DE TONER HP CF219A (19A) | CF210A | Und | 130 | R\$ 250,00 | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 227,89 | R\$ 239,47 | R\$ 31.131,10 |
| 9 | RECARGA DE TONER BROTHER TN 382/3332/3392 | TN382/3332/3392 | Und | 100 | R\$ 190,00 | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 128,00 | R\$ 199,50 | R\$ 19.950,00 |
| 10 | RECARGA DE TONER BROTHER TN-650/750/580 | TN650/750/580 | Und | 100 | R\$ 190,00 | R\$ 210,00 | R\$ 220,00 | R\$ 232,87 | R\$ 213,22 | R\$ 21.322,00 |

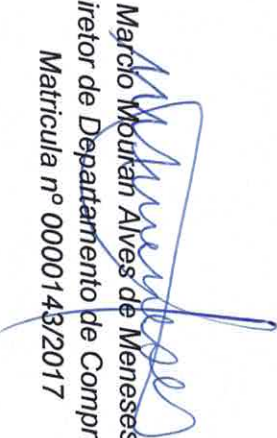


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 11 | RECARGA DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN3442 TN3442BR DCP- L5502DN DCP-L5652DN MFC-L5702DW | TN3442 TN3442BR | Und | 70 | R\$ 190,00 | R\$ 210,00 | R\$ 199,00 | R\$ 160,10 | R\$ 189,78 | R\$ 13.284,60 |
| 12 | RECARGA DE TONER TONER COMPATIVEL BROTHER TN-2340 2320D 2360DW 2720DW 2740DW 2700DW 2520DW 2540DW | TN-2340 | Und | 70 | R\$ 200,00 | R\$ 210,00 | R\$ 199,00 | R\$ 214,50 | R\$ 205,88 | R\$ 14.411,60 |
| 13 | RECARGA DE TONER TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060 DCP- 1512 HL-1112 DCP- 1617NW/HL-1202 DCP- 1602 HL-1212W | TN1060 | Und | 70 | R\$ 90,00 | R\$ 100,00 | R\$ 120,00 | R\$ 37,39 | R\$ 86,85 | R\$ 6.079,50 |
| 14 | RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW/ M402DN M402N M402DNE | CF226A | Und | 70 | R\$ 200,00 | R\$ 220,00 | R\$ 250,00 | R\$ 224,67 | R\$ 223,67 | R\$ 15.656,90 |
| | | | | | | | | | R\$ 230.577,70 | |

Lima Campos (MA) 05/03/2019.


Marcio Mouran Alves de Meneses
Diretor de Departamento de Compras
Matricula nº 0000143/2017



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: A contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de recarga de tonner, de interesse desta Administração Pública.

MÊS BASE: Janeiro /2019

Venho através do presente formulário, solicitar a gentileza dessa empresa para informar a esta Prefeitura Municipal os dados requeridos abaixo para fins de elaboração de estimativa de preços de produtos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: CONNECT INFORMATICA

CNPJ nº: 26.515.281/0001/09

Endereço: RUA CLAUDIO CARNEIRO N. 301 – ESPERANTINOPOLIS-MA

Cidade: ESPERANTINOPOLIS, Estado: MARANHÃO

E-mail: ildeardson@hotmail.com Telefone: (99)8809-7492

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: ILDERARDSON LEANDRO DE OLIVEIRA

Cédula de identidade nº: 061861122017-9 Órgão emissor: SSP-MA

CPF nº 012.629.431-32 E-mail: ildeardson@hotmail.com

Cargo/função que exerce na empresa: (X) Sócio/Empresário; () Funcionário; () Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 15 / 02 /2019

Assinatura/rubrica do responsável:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Serviço | Modelo Toner | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-----------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | 122 PRETO | Und | 250 | 15,00 | 3.750,00 |
| 2 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLOR | 122 COLOR | Und | 250 | 15,00 | 3.750,00 |
| 3 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR | 664 COLOR | Und | 250 | 15,00 | 3.750,00 |
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO | 664 PRETO | Und | 250 | 15,00 | 3.750,00 |
| 5 | RECARGA DE TONER HP Q2612A (12A) | Q2612A (12A) | Und | 200 | 90,00 | 18.000,00 |
| 6 | RECARGA DE TONER HP CE285A(85A) | C285A (85A) | Und | 400 | 90,00 | 36.000,00 |
| 7 | RECARGA DE TONER HP CF287A (87A) | CF287A (87A) | Und | 150 | 250,00 | 37.500,00 |
| 8 | RECARGA DE TONER HP CF219A (19A) | CF210A | Und | 130 | 250,00 | 32.500,00 |
| 9 | RECARGA DE TONER BROTHER TN 382/3332/3392 | TN382/3332/3392 | Und | 100 | 190,00 | 19.000,00 |
| 10 | RECARGA DE TONER BROTHER TN-650/750/580 | TN650/750/580 | Und | 100 | 190,00 | 19.000,00 |



| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----|----|--------|-----------|
| 11 | RECARGA DE TONER COMPATVEL BROTHER TN3442 TN3442BR DCP-L5502DN DCP-L5652DN MFC-L5702DW | TN3442 TN3442BR | Und | 70 | 190,00 | 13.300,00 |
| 12 | RECARGA DE TONER COMPATVEL BROTHER TN-2340 2320D 2360DW 2720DW 2740DW 2700DW 2520DW 2540DW | TN-2340 | Und | 70 | 200,00 | 14.000,00 |
| 13 | RECARGA DE TONER COMPATVEL BROTHER TN1060 DCP-1512 HL-1112 DCP- 1617NW HL-1202 DCP-1602 HL-1212W | TN1060 | Und | 70 | 90,00 | 6.300,00 |
| 14 | RECARGA DE TONER COMPATVEL HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN M402N M402DNE | CF226A | Und | 70 | 200,00 | 14.000,00 |

Obs.: Todos os itens sob o regime de comodato das impressoras e dos tonner/cartuchos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

A empresa que desejar poderá apresentar os preços dos produtos/serviços especificados neste formulário, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado, contendo no mínimo o nome empresarial, endereço, CNPJ, dados do representante legal e assinatura do mesmo.

Informamos que a média de preço encontrado por item, calculada entre todas as pesquisas realizadas, será utilizado como preço estimado por esta Prefeitura Municipal. Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Diretor de Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, em 07 de Janeiro de 2019

Marcio Moran Alves Menezes
Diretor de Departamento de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: A contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de recarga de tonner, de interesse desta Administração Pública.

MÊS BASE: Janeiro /2019.

Venho através do presente formulário, solicitar a gentileza dessa empresa para informar a esta Prefeitura Municipal os dados requeridos abaixo para fins de elaboração de estimativa de preços de produtos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: DMX EMPREENDIMENTOS

CNPJ nº: 24.305.624/0001-85

Endereço: RUA COLOMBIA N. 01 – DIVINEIA, SÃO LUIS-MA

Cidade: SÃO LUIS, Estado: MARANHÃO

E-mail: maylisoncostalopes12@hotmail.com Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: Maylison Costa Lopes

Cédula de Identidade nº: 053902742014-0 Órgão emissor: SSP-MA

CPF nº 621.328.453-28 E-mail: maylisoncostalopes12@hotmail.com

Cargo/função que exerce na empresa: (X) Sócio/Empresário; () Funcionário; () Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 18/02/2019

Assinatura/rubrica do responsável: *Maylison Costa Lopes*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Serviço | Modelo Toner | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | 122 PRETO | Und | 250 | 18.00 | 4.500,00 |
| 2 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLOR | 122 COLOR | Und | 250 | 18.00 | 4.500,00 |
| 3 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR | 664 COLOR | Und | 250 | 18.00 | 4.500,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO | 664 PRETO | Und | 250 | 18,00 | 4.500,00 |
| 5 | RECARGA DE TONER HP Q2612A (12A) | Q2612A (12A) | Und | 200 | 80,00 | 16.000,00 |
| 6 | RECARGA DE TONER HP CE285A(85A) | C285A (85A) | Und | 400 | 100,00 | 40.000,00 |
| 7 | RECARGA DE TONER HP CF287A (87A) | CF287A (87A) | Und | 150 | 230,00 | 34.500,00 |
| 8 | RECARGA DE TONER HP CF219A (19A) | CF210A | Und | 130 | 230,00 | 29.900,00 |
| 9 | RECARGA DE TONER BROTHER TN 382/3332/3392 | TN382/3332/3392 | Und | 100 | 230,00 | 23.000,00 |
| 10 | RECARGA DE TONER BROTHER TN-650/750/580 | TN650/750/580 | Und | 100 | 210,00 | 21.000,00 |
| 11 | RECARGA DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3442 TN3442BR DCP- L5502DN DCP-L5652DN MFC- L5702DW | TN3442 TN3442BR | Und | 70 | 210,00 | 14.700,00 |
| 12 | RECARGA DE TONER TONER COMPATÍVEL BROTHER TN- 2340 2320D 2360DW 2720DW 2740DW 2700DW 2520DW 2540DW | TN-2340 | Und | 70 | 210,00 | 14.700,00 |
| 13 | RECARGA DE TONER TONER COMPATÍVEL BROTHER TN1060 DCP-1512 HL-1112 DCP-1617NW HL-1202 DCP-1602 HL-1212W | TN1060 | Und | 70 | 100,00 | 7.000,00 |



Obs.: Todos os itens sob o regime de comodato das impressoras e dos tonner/cartuchos

| | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----|--------|-----------|
| 14 | RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN M402N M402DNE | CF226A | Und | 70 | 220,00 | 15.400,00 |
|----|---|--------|-----|----|--------|-----------|

Prazo de validade informações: (X) 30 dias; () 60 dias; () _____ dias.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

A empresa que desejar apresentar os preços dos produtos/serviços especificados neste formulário, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado, contendo no mínimo o nome empresarial, endereço, CNPJ, dados do representante legal e assinatura do mesmo.

Informamos que a média de preço encontrado por item, calculada entre todas as pesquisas realizadas, será utilizado como preço estimado por esta Prefeitura Municipal.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Diretor de Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA,
em 07 de Janeiro de 2019

Marcio Moran Alves Meneses
Diretor de Departamento de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: A contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de recarga de tonner, de interesse desta Administração Pública.

MÊS BASE: Novembro/2016.

Venho através do presente formulário, solicitar a gentileza dessa empresa para informar a esta Prefeitura Municipal os dados requeridos abaixo para fins de elaboração de estimativa de preços de produtos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: RECICLE INFORMATICA

CNPJ nº: 17.293.339/0001-26

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO N. 394

Cidade: PEDREIRAS, Estado: MARANHÃO

E-mail: recicle0989@gmail.com Telefone: (99) 3642-0989

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: GUSTAVO LOPES DA SILVA

Cédula de Identidade nº: 20738732002-7, Órgão emissor: SSP-MA

CPF nº 671.404.913-72, E-mail: lopes10292@gmail.com

Cargo/função que exerce na empresa: (X) Sócio/Empresário; () Funcionário; () Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 17/02/2019

Assinatura/rubrica do responsável:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Serviço | Modelo Toner | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | 122 PRETO | Und | 250 | 15.00 | 3.750,00 |
| 2 | RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLOR | 122 COLOR | Und | 250 | 15.00 | 3.750,00 |
| 3 | RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR | 664 COLOR | Und | 250 | 15.00 | 3.750,00 |



| | | | | | | |
|--|---|--------|-----|----|--------|-----------|
| Obs.: Todos os itens sob o regime de comodato das impressoras e dos tonner/cartuchos | | | | | | |
| 14 | RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M420DN M402N M402DNE | CF226A | Und | 70 | 250,00 | 17.500,00 |

Prazo de validade informações: (X) 30 dias; () 60 dias; () _____ dias.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

A empresa que desejar apresentar os preços dos produtos/serviços especificados neste formulário, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado, contendo no mínimo o nome empresarial, endereço, CNPJ, dados do representante legal e assinatura do mesmo.

Informamos que a média de preço encontrado por item, calculada entre todas as pesquisas realizadas, será utilizado como preço estimado por esta Prefeitura Municipal.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Diretor de Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA,
 em 07 de Janeiro de 2019.

Marcio Moran Alves Menezes
 Diretor de Departamento de Compras

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada no dia 04/03/2019 15:46:18 (IP: 177.47.95.22)

RECARGA DE TONNER

| Item | Preços | Valor Unit. (COMPRASNET) | Quantidade | Total |
|----------------------------|---------------|---|---------------------|------------|
| 1) RECARGA DE CARTUCHO 122 | 2 | R\$ 17,75 | 17,75 | R\$ 17,75 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS DELEGADOS | 04/10/2018 09:04:00 | R\$ 17,75 |
| | | NºPreço:892018 UASG:926703 | | |
| 2) RECARGA DE CARTUCHO 122 | 6 | R\$ 23,97 | 23,97 | R\$ 17,75 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | MINISTERIO DA EDUCACAO Fundaçao Universidade do Rio Grande Prf-Reitoria Administrativa | 05/12/2018 09:03:00 | R\$ 23,97 |
| | | NºPreço:142201 UASG:154042 | | |
| 3) RECARGA DE CARTUCHO 664 | 1 | R\$ 15,00 | 15,00 | R\$ 23,97 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS | 01/02/2019 00:00:00 | R\$ 15,00 |
| | | Dispensa de Licitação Nº 2/2019 UASG: 158198 | | |
| 4) RECARGA DE CARTUCHO 664 | 1 | R\$ 15,00 | 15,00 | R\$ 15,00 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS | 01/02/2019 00:00:00 | R\$ 15,00 |
| | | Dispensa de Licitação Nº 2/2019 UASG: 158198 | | |
| 5) RECARGA DE TONER Q2612A | 24 | R\$ 102,58 | 102,58 | R\$ 15,00 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento Logístico Diretoria de Fabricação e Recuperação Arsenal de Guerra de São Paulo | 31/01/2019 10:03:00 | R\$ 102,58 |
| | | NºPreço:122018 UASG:160529 | | |
| 6) RECARGA DE TONER CE285A | 7 | R\$ 91,92 | 91,92 | R\$ 102,58 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2ºGrupoamento de Engenharia de Construção 6ªBatalhão de Engenharia de Construção | 22/11/2018 11:02:00 | R\$ 91,92 |
| | | NºPreço:122018 UASG:160353 | | |
| 7) RECARGA DE TONER CF287A | 11 | R\$ 255,12 | 255,12 | R\$ 91,92 |
| Preço ComprasNet | Orgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | 1 | MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2ºGrupoamento de Engenharia de Construção 6ªBatalhão de Engenharia de Construção | 22/11/2018 11:02:00 | R\$ 91,92 |
| | | NºPreço:122018 UASG:160353 | | |

Valor Global: R\$ 1.746,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 224,67

1
Orgão Público
CACERES
Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE
NºPreço:922018 UASG:989047
Data Licitação 14/01/2019 09:06:00
Preço R\$ 224,67

14) RECARGA DE TONER 9 R\$ 224,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,39
1 Unidade R\$ 224,67

1
Orgão Público
COMANDO DO EXERCITO|62 BATALHAO DE INFANTARIA
104/2018
Licitação Nº
UASG: 160446
Data Licitação 01/12/2018 00:00:00
Preço R\$ 37,39

13) RECARGA DE TONER 1 R\$ 37,39
Média dos Preços Obtidos: R\$ 214,50
1 Unidade R\$ 37,39

1
Orgão Público
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA
NºPreço:912018 UASG:980425
Data Licitação 26/12/2018 10:50:00
Preço R\$ 214,50

12) RECARGA DE TONER 22 R\$ 214,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 160,10
1 Unidade R\$ 214,50

1
Orgão Público
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 6ª Divisão de Exército | 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada |
NºPreço:22018 UASG:160362
Data Licitação 29/10/2018 09:03:00
Preço R\$ 160,10

11) RECARGA DE TONER 10 R\$ 160,10
Média dos Preços Obtidos: R\$ 232,87
1 Unidade R\$ 160,10

1
Orgão Público
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2º Grupo de Engenharia de Construção | 6ª Batalhão de Engenharia de Construção
NºPreço:122018 UASG:160353
Data Licitação 22/11/2018 11:02:00
Preço R\$ 232,87

10) RECARGA DE TONER BROTHER 5 R\$ 232,87
Média dos Preços Obtidos: R\$ 128,00
1 Unidade R\$ 232,87

1
Orgão Público
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 22 Batalhão de Infantaria
NºPreço:102018 UASG:160547
Data Licitação 13/11/2018 10:00:00
Preço R\$ 128,00

9) RECARGA DE TONER BROTHER 2 R\$ 128,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 227,89
1 Unidade R\$ 128,00

1
Orgão Público
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste
NºPreço:92018 UASG:160299
Data Licitação 18/12/2018 08:35:00
Preço R\$ 227,89

8) RECARGA DE TONER CF219A 13 R\$ 227,89
Média dos Preços Obtidos: R\$ 255,12
1 Unidade R\$ 227,89

1
Orgão Público
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CTAA
NºPreço:242018 UASG:135020
Data Licitação 04/12/2018 09:03:00
Preço R\$ 255,12

Detalhamento dos Pregos Públicos

| Item | Quantidade | 1 Unidade | Descrição | Observação | R\$ | R\$ | Valor da Proposta Final |
|---|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----|-----|-------------------------|
| Item 1: RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO | 1 | Unidade | RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO | | | | 17,75 |
| <p>Objeto: DE SERVIÇOS DELEGADOS</p> <p>Orgão: Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO</p> <p>Descrição: Aquisição e recarga de cartuchos e toners, nas especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital.</p> <p>Objeto: CARTUCHO HP 122 PRETO RECARGA</p> <p>Razão Social do Fornecedor: MARIA DAS NEVES GALDINO - ME</p> <p>NPJ: 06.007.909/0001-58</p> <p>DF: 05.965.179/0001-35</p> <p>Valor da Proposta Final: 17,50</p> | | | | | | | |
| Item 2: RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR | 1 | Unidade | RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR | | | | 23,97 |
| <p>Objeto: Recarga de Toners e Cartuchos.</p> <p>Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Rio Grande Pró-Reitoria Administrativa</p> <p>Descrição: Recarga de Cartucho p/ impressora HP - Referência 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 45, 49, 56, 57, 60, 74, 75, 78, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 122.</p> <p>Razão Social do Fornecedor: MEGA LETT COMERCIAL LTDA - EPP</p> <p>NPJ: 06.235.655/0001-25</p> <p>DF: 05.965.179/0001-35</p> <p>Valor da Proposta Final: 23,97</p> | | | | | | | |
| Item 3: RECARGA DE CARTUCHO 664 COLOR | 1 | Unidade | RECARGA DE CARTUCHO 664 COLOR | | | | 15,00 |
| <p>Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de cartuchos preto e colorido e de toner preto para impressoras para atender as necessidades do CCL5 de acordo com as</p> <p>Orgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS</p> <p>Descrição: RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET ADVANTAGE 3635. MODELO DE REFERÊNCIA: CARTUCHO 664.OBS. O</p> <p>Razão Social do Fornecedor: ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME</p> <p>NPJ: 02.153.291/0001-83</p> <p>Valor da Proposta Final: 15,00</p> | | | | | | | |
| Item 4: RECARGA DE CARTUCHO 664 PRETO | 1 | Unidade | RECARGA DE CARTUCHO 664 PRETO | | | | 15,00 |
| <p>Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de cartuchos preto e colorido e de toner preto para impressoras para atender as necessidades do CCL5 de acordo com as</p> <p>Orgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS</p> <p>Descrição: RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET ADVANTAGE 3635. MODELO DE REFERÊNCIA: CARTUCHO 664.OBS. O</p> <p>Razão Social do Fornecedor: ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME</p> <p>NPJ: 02.153.291/0001-83</p> <p>Valor da Proposta Final: 15,00</p> | | | | | | | |

Objeto: Aquisição de materiais e serviços de tecnologia da informação e Comunicação (TIC).
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 2ª Gruposamento de Engenharia de Construção | 6ª Batalhão de Engenharia de Construção
Quantidade: 430,00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Lote/Item: / 2
Identificação: Nº Pregão: 122018
Modalidade: Pregão Eletrônico
Data: 22/11/2018 11:02:00

R\$ 91,92

Item 6: RECARGA DE TONER CE285A
Quantidade 1 Unidade
Descrição RECARGA DE TONER CE285A
Observação R\$ 91,92

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------------------|---|------------|----------|
| 26.193.511/0001-60 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - ME | 1 | 49,90 |
| 24.872.725/0001-38 | A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | 1 | 95,55 |
| 26.144.632/0001-12 | R. DOS SANTOS FILHO - ME | 1 | 100,00 |
| 05.965.179/0001-35 | DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 1 | 100,00 |
| 30.306.579/0001-86 | CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 1 | 120,00 |
| 23.186.928/0001-08 | J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME | 1 | 150,00 |
| 13.777.884/0001-37 | ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 1 | 150,00 |
| 09.058.347/0001-60 | R.A.MANCO SERVICOS ME | 1 | 157,00 |
| 05.808.979/0001-42 | VANESSA CORREA DA ROCHA - ME | 1 | 157,00 |
| 20.930.066/0001-98 | R DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS - ME | 1 | 157,00 |
| 08.894.886/0001-76 | COPY PRINT INFORMATICA LTDA - ME | 1 | 157,00 |
| 10.742.589/0001-57 | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - | 1 | 157,00 |
| 31.621.754/0001-92 | HOUSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 1 | 157,12 |
| 10.820.186/0001-89 | NBB COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME | 1 | 157,12 |
| 13.579.523/0001-86 | ROGERIO TEJEDA LISTE - EPP | 1 | 157,12 |
| 10.612.367/0001-10 | FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD | 1 | 157,12 |
| 01.070.576/0001-98 | MARCELO MOREIRA LICIO - ME | 1 | 160,00 |
| 29.568.801/0001-30 | BARBARA CAMILA LIRA LIMA | 1 | 200,00 |
| 26.930.358/0001-07 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 1 | 268,00 |
| 28.288.798/0001-38 | J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 1 | 282,82 |
| 02.966.222/0001-99 | AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L | 1 | 300,00 |
| 18.386.935/0001-13 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI - EPP | 1 | 500,00 |
| 29.500.349/0001-74 | LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 | 1 | 1.000,00 |
| 26.736.425/0001-57 | NDS INFORMATICA EIRELI - ME | 1 | 2.000,00 |

Valor da Proposta Inicial

Objeto: Aquisição de suprimento para impressoras.
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento Logístico | Diretoria de Fabricação e Recuperação | Arsenal de Guerra de São Paulo
Quantidade: 24,00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Lote/Item: / 37
Identificação: Nº Pregão: 122018
Modalidade: Pregão Eletrônico
Data: 31/01/2019 10:03:00

R\$ 102,58

Item 5: RECARGA DE TONER Q2612A
Quantidade 1 Unidade
Descrição RECARGA DE TONER Q2612A
Observação R\$ 102,58

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 02.153.291/0001-83 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | 1 | 15,00 |

Valor da Proposta Final

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de cartuchos preto e colorido e de toner preto para impressoras para atender as necessidades do CCJS de acordo com as ADVANTAGE 3635. MODELO DE REFERÊNCIA: CARTUCHO 664.OBS. O

R\$ 15,00

Item 1: Médiana das Propostas Finais

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de cartuchos preto e colorido e de toner preto para impressoras para atender as necessidades do CCJS de acordo com as ADVANTAGE 3635. MODELO DE REFERÊNCIA: CARTUCHO 664.OBS. O

R\$ 15,00

Item 1: Médiana das Propostas Finais

Descrição: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 85A (CE285A) cartucho de toner preto HP 85A (CE285A) compatível, novo e em sua embalagem

Unidade: Und
UF: RR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|--|-------------------------|
| 20.044.711/0001-75 | VANIA BARBIERI BARBOSA | R\$ 29,99 |
| 26.144.632/0001-12 | R. A. DOS SANTOS FILHO - ME | R\$ 30,00 |
| 05.808.979/0001-42 | VANESSA CORREA DA ROCHA - ME | R\$ 30,00 |
| 28.388.146/0001-75 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP | R\$ 137,50 |
| 01.188.320/0001-80 | LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 137,98 |
| 05.413.199/0001-01 | GLOBO VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 138,00 |
| 03.624.215/0001-71 | V.N. MONTE CARLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$ 140,00 |

Item 7: RECARGA DE TONER CF287A

Quantidade 1 Unidade
Descrição RECARGA DE TONER CF287A

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CTAA
Objeto: Aquisição de Cartuchos e Toners para Impressoras da Empresa Indústria de Alimentos.
Descrição: Toner HP CF287A (HP LaserJet Enterprise M506DN) - Preto - que não seja remanufaturado, reconicionado ou recarregado, com um ano de

Data: 04/12/2018 09:03:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: N°Pregão:242018
Lote/Item: / 3
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6,00
Unidade: Unidade
UF: RJ

R\$ 255,12

Observação

R\$ 255,12

Item 8: RECARGA DE TONER CF219A

Quantidade 1 Unidade
Descrição RECARGA DE TONER CF219A

Preço Público 1: Mediana das Propostas Iniciais

Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste
Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners..
Descrição: Serviço de recarga de toner p/impressora Laser Jet pro- CF 210A-preto

Data: 18/12/2018 08:35:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: N°Pregão:92018
Lote/Item: / 49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80,00
Unidade: Serviço
UF: RJ

R\$ 227,89

Observação

R\$ 227,89

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|--------------------|--|---------------------------|
| 23.646.559/0001-99 | LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP | R\$ 73,17 |
| 21.057.713/0001-61 | M G O GOLVIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | R\$ 79,00 |
| 30.306.579/0001-86 | CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | R\$ 200,00 |
| 06.210.076/0001-28 | QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP | R\$ 220,00 |
| 24.209.386/0001-04 | MON AMOUR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 227,00 |
| 29.906.144/0001-93 | EXITUS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | R\$ 227,89 |
| 23.956.449/0001-23 | BONANZA OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 227,89 |
| 23.881.888/0001-14 | PROOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 227,90 |
| 12.852.917/0001-01 | INFORMATEL COMERCIAL LTDA - ME | R\$ 227,99 |
| 23.186.928/0001-08 | J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME | R\$ 227,99 |
| 08.894.886/0001-76 | COPY PRINT INFORMATICA LTDA - ME | R\$ 227,99 |
| 12.968.951/0001-38 | ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 227,99 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|--------|
| 01.070.576/0001-98 | MARCELO MOREIRA LICIO - ME | R\$ | 230,00 |
|--------------------|----------------------------|-----|--------|

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Item 9: RECARGA DE TONER BROTHER TN 382/3332/3392 | Quantidade | Descrição | Observação |
| 128,01 | 1 Unidade | RECARGA DE TONER BROTHER TN 382/3332/3392 | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------------|
| Preço Público 1: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais | Orgão: | Objeto: | Descrição: | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
| R\$ | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 22 Batalhão de Infantaria | Prestação e serviços para manutenção e conservação de bens móveis do 22º Batalhão de Infantaria e eventuais órgãos participantes. | Serviço de recarga de cartucho de toner compatível com a impressora BROTHER HL 5452DN (TN3382/TN3332), com rendimento igual ou superior | DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 128,00 |
| | | | | J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 100,00 |
| | | | | | 156,01 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Item 10: RECARGA DE TONER BROTHER TN 650/750/580 | Quantidade | Descrição | Observação |
| 232,87 | 1 Unidade | RECARGA DE TONER BROTHER TN 650/750/580 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| Preço Público 1: Menor Preço | Orgão: | Objeto: | Descrição: | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
| R\$ | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupo de Engenharia de Construção 6º Batalhão de Engenharia de Construção | Aquisição de materiais e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC).. | TONER TN 650 ORIGINAL - Toner TN 650 (preto) Original da mesma marca do equipamento. Deverá render aproximadamente 8000 | VANIA BARBIERI BARBOSA | 232,87 |
| | | | | RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS | 286,00 |
| | | | | GLOBO VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 252,53 |
| | | | | R. A. DOS SANTOS FILHO - ME | 245,00 |
| | | | | LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 232,89 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Item 11: RECARGA DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3442 TN3442BR DCP-1 | Quantidade | Descrição | Observação |
| 160,10 | 1 Unidade | RECARGA DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3442 TN3442BR DCP-1 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------------------------------|
| Preço Público 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais | Orgão: | Objeto: | Descrição: | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
| R\$ | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 3º Batalhão logístico | Aquisição de material de processamento de dados (Toners e Recargas). | Aquisição de equipamento. Deverá render aproximadamente 8000 | Toner Brother TN3442 Recarga | 160,10 |
| | | | | VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 45,00 |
| | | | | VANIA BARBIERI BARBOSA | 50,00 |
| | | | | JONATAS SOUZA DA SILVA - ME | 50,00 |
| | | | | PAULO DENIZ WOHLNBERG - ME | 50,00 |
| | | | | J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME | 50,00 |
| | | | | COPY PRINT INFORMATICA LTDA - ME | 76,00 |
| | | | | DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 80,00 |
| | | | | MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME | 100,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------------------------------|
| Valor da Proposta Inicial | Razão Social do Fornecedor | R\$ | Valor da Proposta Inicial |
| 45,00 | VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R\$ | 45,00 |
| 50,00 | VANIA BARBIERI BARBOSA | R\$ | 50,00 |
| 50,00 | JONATAS SOUZA DA SILVA - ME | R\$ | 50,00 |
| 50,00 | PAULO DENIZ WOHLNBERG - ME | R\$ | 50,00 |
| 50,00 | J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME | R\$ | 50,00 |
| 76,00 | COPY PRINT INFORMATICA LTDA - ME | R\$ | 76,00 |
| 80,00 | DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R\$ | 80,00 |
| 100,00 | MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME | R\$ | 100,00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------|
| 24.291.879/0001-36 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | R\$ | 100,00 |
| 29.500.349/0001-74 | LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 | R\$ | 1.000,00 |

Item 12: RECARGA DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN-2340 2320D 2360DW R\$ 214,50

| | | | |
|-----------|------------|---|------------|
| 1 Unidade | Quantidade | Descrição | Observação |
| | | RECARGA DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN-2340 2320D 2360DW 2740DW | |

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão:

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanentes e materiais de consumo de informática.
 Descrição: Cartucho de toner Brother TN2340. Produto original Brother projetado para os modelos MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-REFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

R\$ 214,50

Data: 26/12/2018 10:50:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Identificação: N°Pregão:912018
 Lote/Item: / 6
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 287,00
 Unidade: UNIDADE
 UF: PA

Valor da Proposta Final

| | | | |
|--------------------|---|-----|--------|
| 05.808.979/0001-42 | VANESSA CORREA DA ROCHA - ME | R\$ | 54,99 |
| 20.915.722/0001-83 | NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | R\$ | 55,00 |
| 30.724.065/0001-40 | GILSON JOSE GONCALVES FILHO 03764169125 | R\$ | 90,00 |
| 17.400.818/0001-02 | B. M. DA SILVA MARTINS EIRELI - ME | R\$ | 120,00 |
| 12.665.218/0001-44 | IVRS COMERCIO LTDA - ME | R\$ | 149,99 |
| 17.399.483/0001-41 | L C R CORREA COM E SERVICOS | R\$ | 184,99 |
| 26.144.632/0001-12 | R. A. DOS SANTOS FILHO - ME | R\$ | 185,00 |
| 20.402.517/0001-14 | DHZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | R\$ | 197,95 |
| 28.820.155/0001-93 | A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R\$ | 200,00 |
| 05.903.157/0001-40 | BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP | R\$ | 210,00 |
| 08.151.857/0001-14 | RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS | R\$ | 214,00 |
| 07.679.989/0001-50 | TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP | R\$ | 215,00 |
| 02.525.328/0001-57 | E. DO S. MACEDO DA SILVA | R\$ | 219,00 |
| 02.293.668/0001-08 | EUSTAQUIO S MOURA - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | R\$ | 220,00 |
| 13.003.521/0001-44 | DI & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI E | R\$ | 225,00 |
| 21.239.832/0001-35 | PANTOJA & BARBOSA LTDA | R\$ | 230,00 |
| 21.100.313/0001-91 | ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME | R\$ | 234,00 |
| 22.328.534/0001-84 | L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT | R\$ | 234,15 |
| 26.370.836/0001-71 | E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA | R\$ | 234,18 |
| 14.352.577/0001-77 | RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA - ME | R\$ | 234,18 |
| 26.962.292/0001-37 | MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | R\$ | 271,10 |
| 13.777.884/0001-37 | ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R\$ | 500,00 |

Item 13: RECARGA DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060 DCP-12 HL-1112 R\$ 37,39

| | | | |
|-----------|------------|--|------------|
| 1 Unidade | Quantidade | Descrição | Observação |
| | | RECARGA DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060 DCP-12 HL-1112 DCP 1617NW HL | |

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão:

Objeto: COMANDO DO EXERCITO|62 BATALHAO DE INFANTARIA
 Descrição: CARTUCHO/TONER PARA IMPRESSORA BROTHER - HL1212W - TN1060, 62 BL. Aquisição de toners e cartuchos para impressora da Seção de Saúde do COMPATIVEL EM RENDIMENTO PARA 1000 PÁGINAS COM 5% DE

R\$ 37,39

Valor da Proposta Final

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-------|
| 23.186.928/0001-08 | J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME | R\$ | 37,39 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-------|

Item 14: RECARGA DE TONER COMPATIVEL CF226A 226A CF226AB M426 M42E R\$ 224,67

Quantidade 1 Unidade

Descrição RECARGA DE TONER COMPATIVEL CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW

Observação

Orgão: Preço Público 1: Média Saneada das Propostas Finais

Data: 14/01/2019 09:06:00

R\$ 224,67

Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTO NOVO E COMPATÍVEL

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:922018
Lote/Item: / 102
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30,00
Unidade: UNITARIO
UF: MT

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | R\$ | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---|--------|-------------------------|
| 08.894.886/0001-76 | COPY PRINT INFORMATICA LTDA - ME | 144,49 | 144,49 |
| 05.965.179/0001-35 | DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 144,50 | 145,00 |
| 19.577.163/0001-60 | TREMA BRASIL LTDA - ME | 146,49 | 145,00 |
| 31.812.378/0001-13 | EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI | 180,00 | 146,49 |
| 12.544.341/0001-07 | ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP | 185,00 | 180,00 |
| 22.328.534/0001-84 | L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT | 199,00 | 185,00 |
| 08.257.279/0001-03 | MARCOS S BIUDES - ME | 290,00 | 199,00 |
| 03.209.573/0001-18 | TECTONER DO BRASIL LTDA | 900,00 | 290,00 |
| 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP | | 900,00 |