

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA									
2	151-01-0019	ALICATE UNIVERSAL 8"	DEKEL UNI 8"	UN	5,000	0,0000	26,0000	130,00	Venceu
5	136-01-0006	BATERIA DE 9 VOLTS	G POWER 6F22	UN	10,000	0,0000	10,5000	105,00	Venceu
6	105-06-0305	BATERIA DE LÍTIO MODELO CR 2032	VINIK BL2032	UN	50,000	0,0000	2,1000	105,00	Venceu
9	170-04-0152	ESTABILIZADOR 300 VA 04 TOMADAS PADRÃO NBR 14136	RAGTECH SIDEWAY M1S	UN	50,000	0,0000	71,2000	3.560,00	Venceu
10	105-06-0357	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS NA COR PRETO	VINIK FL5T	UN	80,000	0,0000	26,7000	2.136,00	Venceu
19	171-02-0002	LIMPA CONTATOS 65ML /46G, CONTATOS OL/SW/OS/SL,	IMPLASTEC CONTACTEC	UN	20,000	0,0000	9,4000	188,00	Venceu
24	171-02-0036	MOUSE ÓTICO 2 BOTÕES+SCROL PS2	MULTILASER MO-030	UN	150,000	0,0000	14,9500	2.242,50	Venceu
25	171-02-0037	MOUSE ÓTICO 2 BOTÕES+SCROL USB	EVUS MO-02	UN	150,000	0,0000	16,9000	2.535,00	Venceu
28	171-02-0008	PILHA AA RECARREGÁVEL 1,2V / 2500 MAH - CARTELA C/4 UNIDADES	FLEX AA29B2	CART	50,000	0,0000	54,5000	2.725,00	Venceu
29	171-02-0009	PILHA AAA RECARREGÁVEL 1,2V/ 2500 MAH - CARTELA C/4 UNIDADES	FLEX AAA29B2	CART	50,000	0,0000	31,9500	1.597,50	Venceu
30	141-01-0007	PILHA ALCALINA AA (1,5V) - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	VINIK VK1,5	EMB	50,000	0,0000	8,4000	420,00	Venceu
31	141-01-1317	PILHA ALCALINA AAA (1,5V) - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	VINIK VK1,5	EMB	50,000	0,0000	7,9500	397,50	Venceu
34	171-02-0026	PLACA DE REDE OFF BOARD 10/100/1000	VINIK PRV1000E	UN	50,000	0,0000	61,8000	3.090,00	Venceu
35	171-02-0028	PLACA DE REDE OFF BOARD WIRELESS	TPLINK TL-WN781ND	UN	20,000	0,0000	66,5000	1.330,00	Venceu
38	172-01-3018	SWITCH 8 PORTAS	MERCUSYS MS-108	UN	30,000	0,0000	56,8000	1.704,00	Venceu
39	171-02-0038	TECLADO ERGONÔMICO ABNT2 PS2	MULTILASER TC125	UN	150,000	0,0000	33,2000	4.980,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					965,000			27.245,50	
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 8386 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME									
11	170-01-0025	FONTE ATX 500W REAL	BRAZILPC BPC/5330	UN	50,000	0,0000	164,0000	8.200,00	Venceu
23	171-02-0046	MEMÓRIA RAM 8GB, FREQUENCIA 2400 MHZ, TECNOLOGIA DDR4	CRUCIAL CT8G4DFS824A	UN	50,000	0,0000	494,0000	24.700,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					100,000			32.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 9148 - SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA -EIRELI -ME									
4	027-02-0230	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	INTELBRAS TS40ID	UN	155,000	0,0000	124,8000	19.344,00	Venceu
12	171-02-0034	HD 1 TERABYTE	SEAGATE ST1000DM010	UN	25,000	0,0000	314,0000	7.850,00	Venceu
14	170-03-2047	HD EXTERNO 1 TERABYTE	SEAGATE EXPANSION	UN	10,000	0,0000	319,4000	3.194,00	Venceu
15	214-01-0049	HD EXTERNO 2 TERABYTE	SEAGATE EXPANSION	UN	10,000	0,0000	434,7000	4.347,00	Venceu
17	171-02-0030	HD SERVIDOR 2 TB SATA 3G 32MB 7.2K 3.5"	SEAGATE ST2000NM0000	UN	5,000	0,0000	1.420,0000	7.100,00	Venceu
26	171-02-0003	PASTA TÉRMICA PRATA, CONDUTIVIDADE TÉRMICA 6,2 W/MK,	IMPLASTEC THERMAL SI	PT	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Venceu
27	171-01-0183	PENDRIVE 32 GBS	SANDISK CRUZER BLADE	UN	50,000	0,0000	43,8000	2.190,00	Venceu
32	171-02-0011	PILHA RECARREGÁVEL AAA 3600 MAH-NH-AAA-B2E-1,2V/900,	MOX MO CP51	CART	50,000	0,0000	34,9500	1.747,50	Venceu
33	171-02-0027	PLACA DE REDE OFF BOARD 10/100	VINIK PRV 100E	UN	50,000	0,0000	34,9900	1.749,50	Venceu
36	170-03-0012	SWITCH 16 PORTAS	TP-LINK TL-SF1016D	UN	30,000	0,0000	170,8500	5.125,50	Venceu
Total do Fornecedor ----->					405,000			53.445,50	
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 9409 - ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME									
3	027-02-0594	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	INTELBRAS TC60	UN	10,000	0,0000	81,8000	818,00	Venceu
7	172-01-0962	CABO DE REDE CAT5E (CX. 305M)	NEST CATE	CX	50,000	0,0000	187,0000	9.350,00	Venceu
8	171-02-0006	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E	FORTREK CAT5e	UN	1.000,000	0,0000	0,3900	390,00	Venceu
22	171-02-0045	MEMÓRIA RAM 8GB, FREQUENCIA 1333 MHZ, TECNOLOGIA DDR3	KINGSTON KVR1	UN	25,000	0,0000	383,0000	9.575,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1.085,000			20.133,00	
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 10582 - DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTDA									
20	171-02-0043	MEMÓRIA RAM 2GB, FREQUENCIA 800 MHZ, TECNOLOGIA DDR2	KINGSTON DDR2 2GB	UN	60,000	0,0000	102,9000	6.174,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 18/2019 Licitação: 12/2019 - PR Data da Homologação: 14/03/2019 Fornecedor: 10582 - DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTDA									
21	171-02-0044	MEMÓRIA RAM 4GB, FREQUENCIA 1333 MHZ, TECNOLOGIA DDR3	KINGSTON	UN	100,000	0,0000	198,8000	19.880,00	Venceu
40	171-02-0039	TECLADO ERGONÔMICO ABNT2 USB	FORTREK SKL-105	UN	150,000	0,0000	32,8000	4.920,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					310,000			30.974,00	

Cornélio Procópio, 5 de Abril de 2019.