



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/07/2023
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000047/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024
Data: 06/07/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 18/07/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 18/07/2023 08:00:00 Abertura: 18/07/2023 08:00:00 Proposta: 18/07/2023 08:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO.

Vencedores

Fornecedor: **102165 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00014	UN	Lenovo	50,0000	50,0000	4.442,0000	222.100,0000
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (2023)						Permanente
00034	UN	TS Shara	50,0000	50,0000	1.399,0000	69.950,0000
NOBREAK 1500VA, BIVOLT, 05 TOMADAS, ONDA SENOIDAL PURA						Permanente
Total do Fornecedor						292.050,0000

Fornecedor: **102576 - JOSÉ EDERSON FAGUNDES 08044282637**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00004	UN	ups 12v 7A	30,0000	30,0000	81,0000	2.430,0000
BATERIA DE NOBREAK						Consumo
00005	UN	epson l3210-l3110-l455-l395	20,0000	20,0000	515,0000	10.300,0000
CABEÇA DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON						Consumo
00006	UN	lucki hdmi	30,0000	30,0000	60,0000	1.800,0000
CABO HDMI 15 METROS						Consumo
00007	mt	DEKO CAT5E	700,0000	700,0000	0,8000	560,0000
CABO DE REDE UTP DE 4 PARES CAT5e						Consumo
00008	UN	ELGIN TIPO B MACHO	20,0000	20,0000	13,0000	260,0000
CABO USB AM/BM PARA IMPRESSORA 1,8 METROS						Consumo
00009	UN	INMETRO TRIPOLAR	5,0000	5,0000	11,0000	55,0000
CABO DE FORÇA TIPO "8" DE 1,50 METRO, 10 AMPERES						Consumo
00013	UN	JBL GO2	5,0000	5,0000	210,0000	1.050,0000
CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH						Consumo
00015	UN	OEM RJ45	100,0000	100,0000	0,2500	25,0000
CONECTOR RJ45.						Consumo
00019	UN	KNUP KP522	20,0000	20,0000	130,0000	2.600,0000
FONTE ATX 500W, 24 PINOS						Consumo
00021	UN	EVOLUT DR720	3,0000	3,0000	48,0000	144,0000
FOTOCONDUTOR DR 720 BROTHER 780						Consumo
00022	UN	EVOLUT DR2340	3,0000	3,0000	34,0000	102,0000
FOTOCONDUTOR DR 2340 BROTHER 2370						Consumo
00024	UN	EPSON L3250	20,0000	20,0000	1.200,0000	24.000,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM CONEXÃO WI-FI						Permanente
00032	UN	VOKAL VSW20	1,0000	1,0000	350,0000	350,0000
MICROFONE DUPLO SEM FIO						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/07/2023
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000047/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024
Data: 06/07/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 18/07/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 18/07/2023 08:00:00 Abertura: 18/07/2023 08:00:00 Proposta: 18/07/2023 08:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO.

00033	UN	MAXPRINT 6012254	50,0000	50,0000	15,0000	750,0000
MOUSE ÓPTICO 1000 DPI						Consumo
00038	UN	ASROCK 1155	15,0000	15,0000	260,0000	3.900,0000
PLACA MÃE SOKET 1155.						Consumo
00039	UN	KNUP 1151	15,0000	15,0000	349,0000	5.235,0000
PLACA MÃE SOCKET 1151						Consumo
00040	UN	MIMAX PCI EXPRESS	25,0000	25,0000	47,0000	1.175,0000
PLACA DE REDE PCI-EXPRESS GIGABIT						Consumo
00041	UN	FENVI FV-AC1200	15,0000	15,0000	140,0000	2.100,0000
PLACA WIRELES PCI-E DUAL BAND 2.4GHZ 5GHZ						Consumo
00042	UN	RX500RED DRAGON	2,0000	2,0000	935,0000	1.870,0000
PLACA DE VÍDEO DE 4GB						Consumo
00051	UN	MULTILASER TC 193	50,0000	50,0000	38,0000	1.900,0000
TECLADO USB PADRÃO ABNT2						Consumo
00054	UN	EVOLUT TN580	10,0000	10,0000	35,0000	350,0000
TONER PARA COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL 8080 DN; TN 580.						Consumo
00055	UN	EVOLUT TN750	10,0000	10,0000	35,0000	350,0000
TONER PARA COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DN; TN 750.						Consumo
00057	UN	EVOLUT 83A	10,0000	10,0000	25,0000	250,0000
TONER 83 A.						Consumo
00059	UN	LOGTEC C70	15,0000	15,0000	250,0000	3.750,0000
WEBCAM						Consumo
Total do Fornecedor						65.306,0000

Fornecedor: 102912 - BRUNO DO CARMO FERREIRA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	UN	INTELBRAS	7,0000	7,0000	139,0000	973,0000
APARELHO TELEFONICO SEM FIO						Consumo
00010	UN	KNUP	25,0000	25,0000	20,0000	500,0000
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 10W						Consumo
00035	UN	TSSHARA	5,0000	5,0000	2.319,0000	11.595,0000
NOBREAK 2200VA, BIVOLT, 08 TOMADAS, ONDA SENOIDAL PURA						Permanente
00037	UN	MULTI	20,0000	20,0000	22,0000	440,0000
PENDRIVE 32 GB						Consumo
00044	UN	KNUP	25,0000	25,0000	200,0000	5.000,0000
ROTEADOR WIRELESS 5G						Consumo
Total do Fornecedor						18.508,0000

Fornecedor: 103769 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/07/2023
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000047/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024
Data: 06/07/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 18/07/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 18/07/2023 08:00:00 Abertura: 18/07/2023 08:00:00 Proposta: 18/07/2023 08:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO.

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00020	UN	PREMIUM	3,0000	3,0000	49,5000	148,5000
FOTOCONDUTOR DR 520 BROTHER 580						Consumo
00025	KIT	KORA	50,0000	50,0000	60,0000	3.000,0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM CONEXÃO WI-FI, DESCRITA NO ITEM						Consumo
00028	KIT	KORA	70,0000	70,0000	60,0000	4.200,0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 544						Consumo
00029	KIT	KORA	70,0000	70,0000	60,0000	4.200,0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 664						Consumo
00030	KIT	KORA	70,0000	70,0000	60,0000	4.200,0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO 504						Consumo
00052	UN	PREMIUM	10,0000	10,0000	29,9500	299,5000
TONER ORIGINAL 12A PARA IMPRESSORA HP LASER JET 3015.						Consumo
00053	UN	PREMIUM	13,0000	13,0000	29,9500	389,3500
TONER 85A						Consumo
00056	UN	PREMIUM	10,0000	10,0000	25,9000	259,0000
TONER PARA COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL TN2340						Consumo
00058	UN	PREMIUM	10,0000	10,0000	47,9000	479,0000
TONER PARA COPIADORA SAMSUNG D204						Consumo
Total do Fornecedor						17.175,3500

Fornecedor: 104442 - MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00027	KIT	CANON	50,0000	50,0000	125,0000	6.250,0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 IMPRESSÕES POR MÊS,						Consumo
00031	UN	MULTI, MM459	10,0000	10,0000	75,0000	750,0000
MEMÓRIA DDR4 4GB						Consumo
00050	UN	Samsung Galaxy Tab A8	20,0000	20,0000	1.418,7500	28.375,0000
TABLET WIFI (2023)						Consumo
Total do Fornecedor						35.375,0000

Fornecedor: 104706 - TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	ELGIN TCF200	5,0000	5,0000	36,0500	180,2500
APARELHO TELEFONICO FIXO						Permanente
00011	UN	MULTIMIDIA SP172	15,0000	15,0000	105,0000	1.575,0000
CAIXA DE SOM 14W COM 01 SUBWOOFER E 02 CAIXAS SATÉLITE PARA COMPUTADOR						Consumo
00016	UN	X-CELL UNIV	50,0000	50,0000	28,0000	1.400,0000
CARREGADOR UNIVERSAL PARA SMARTPHONES E TABLETS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/07/2023
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000047/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024
Data: 06/07/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 18/07/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 18/07/2023 08:00:00 Abertura: 18/07/2023 08:00:00 Proposta: 18/07/2023 08:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO.

00018	UN	KNUP LB-FN606	10,0000	10,0000	38,5000	385,0000
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE						Consumo
00046	UN	SUMAY TS	25,0000	25,0000	658,0000	16.450,0000
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,40M X 1,80M						Consumo
Total do Fornecedor						19.990,2500

Fornecedor: 104770 - GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00012	UN	Mondial CM-550	5,0000	5,0000	697,0000	3.485,0000
CAIXA AMPLIFICADA COM ALÇA E RODINHAS						Consumo
00023	UN	Seagate 4tb	10,0000	10,0000	212,8000	2.128,0000
HD EXTERNO 4TB						Consumo
00045	UN	Goldenfir 480gb	50,0000	50,0000	175,0000	8.750,0000
SSD 480GB PARA DESKTOP						Consumo
00047	UN	Motorola Moto G42	30,0000	30,0000	1.184,0000	35.520,0000
SMARTPHONE 4G (2023)						Permanente
00049	UN	Hikvision 10/100/1000Mbps	5,0000	5,0000	157,0000	785,0000
SWITCH 10/100/1000 COM 08 PORTAS RJ45						Consumo
Total do Fornecedor						50.668,0000

Fornecedor: 105800 - 48.567.130 JOSIANE ROSA LOPES

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	CART.	ELGIN	30,0000	30,0000	10,3500	310,5000
BATERIA DE LITIO 2032						Consumo
00026	UN	CANON 7010	2,0000	2,0000	1.759,0000	3.518,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 IMPRESSÕES POR MÊS						Permanente
Total do Fornecedor						3.828,5000

Fornecedor: 105802 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00017	UN	COUNTERTECH / CD216P	6,0000	6,0000	600,0000	3.600,0000
FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS P-3						Consumo
00036	UN	LENOVO / IDEAPAD 3I (I3-	20,0000	20,0000	2.989,5000	59.790,0000
NOTEBOOK 2023						Consumo
00043	UN	EPSON / E20	10,0000	10,0000	4.619,0000	46.190,0000
PROJETOR 3.300 LUMENS (2023)						Consumo
00048	UN	IPCOM / G1016D	5,0000	5,0000	547,0000	2.735,0000
SWITCH 10/100/1000 COM 16 PORTAS RJ45						Consumo
Total do Fornecedor						112.315,0000



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/07/2023
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000047/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024
Data: 06/07/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 18/07/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 18/07/2023 08:00:00 Abertura: 18/07/2023 08:00:00 Proposta: 18/07/2023 08:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO.

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Frustrados

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000