

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: 212/2014									
Licitação: 90/2014 - PR									
Data da Homologação: 17/10/2014									
Fornecedor: 62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA									
3	016-04-0099	CARTUCHO 122 PRETO		UN	50,000	0,0000	33,8000	1.690,00	Venceu
4	016-04-0121	CARTUCHO 122 COLOR		UN	50,000	0,0000	32,0000	1.600,00	Venceu
5	016-04-0100	CARTUCHO 21 PRETO		UN	50,000	0,0000	35,0000	1.750,00	Venceu
6	016-04-0101	CARTUCHO 22 COLOR		UN	50,000	0,0000	53,0000	2.650,00	Venceu
7	016-04-0102	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - PRETO		UN	5,000	0,0000	50,9000	254,50	Venceu
8	016-04-0103	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - CIAN		UN	5,000	0,0000	54,9000	274,50	Venceu
9	016-04-0104	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510 DW - MAGENTA		UN	5,000	0,0000	64,9000	324,50	Venceu
10	016-04-0106	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - AMARELO		UN	5,000	0,0000	64,9000	324,50	Venceu
11	016-04-0107	TONER BROTHER DCP 8112 DN		UN	5,000	0,0000	215,0000	1.075,00	Venceu
12	016-04-0122	TONER PHASER 3124N - 3125N		UN	5,000	0,0000	213,0000	1.065,00	Venceu
13	016-04-0110	TONER DA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 4118		UN	5,000	0,0000	200,0000	1.000,00	Venceu
14	016-04-0111	HP LASERJET 152N - 36A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
15	016-04-0112	HP LASERJET 2035- 05A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
16	016-04-0113	TONER IMPRESSORA HP Q-2612 A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
17	016-04-0114	TONER IMPRESSORA HP Q-5449 A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
18	016-04-0115	TONER SAMSUNG SCX 4200		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
19	016-04-0116	TONER SAMSUNG ml 2851 nd		UN	5,000	0,0000	213,0000	1.065,00	Venceu
20	016-04-0117	TONER LEXMARK E260		UN	5,000	0,0000	200,0000	1.000,00	Venceu
21	016-04-0118	TONER 35A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
22	016-04-0119	TONER 78A		UN	5,000	0,0000	165,0000	825,00	Venceu
23	016-04-0120	TONER 80A		UN	5,000	0,0000	170,0000	850,00	Venceu
24	016-04-0123	TONER 85A		UN	5,000	0,0000	157,0000	785,00	Venceu
25	016-04-0124	TONER LEXMARK E120		UN	5,000	0,0000	188,0000	940,00	Venceu
26	016-01-3076	REMANUFATURA DE TONER BROTHER DCP 8112 DN		UN	500,000	0,0000	70,0000	35.000,00	Venceu
27	353-01-0023	REMANUFATURA DE TONER DE PHASER 3124N - 3125N		UN	400,000	0,0000	45,0000	18.000,00	Venceu
28	353-01-0016	REMANUFATURA DE TONER DA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 4118		UN	100,000	0,0000	65,0000	6.500,00	Venceu
29	353-01-0010	REMANUFATURA DE TONER HP LASERJET M1522N - 36A		UN	250,000	0,0000	30,0000	7.500,00	Venceu
30	353-01-0002	REMANUFATURA DE TONER HP LASERJET 2035N		UN	500,000	0,0000	27,0000	13.500,00	Venceu
31	353-01-0018	REMANUFATURA DE TONER IMPRESSORA HP Q-2612A		UN	100,000	0,0000	28,0000	2.800,00	Venceu
32	353-01-0019	REMANUFATURA DE TONER IMPRESSORA HP Q-5949A		SERV	100,000	0,0000	29,0000	2.900,00	Venceu
33	353-01-0028	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG SCX 4200		UN	150,000	0,0000	38,0000	5.700,00	Venceu
34	353-01-0030	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG ml 2851nd		SERV	400,000	0,0000	43,0000	17.200,00	Venceu

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: 212/2014 Licitação: 90/2014 - PR Data da Homologação: 17/10/2014									
Fornecedor: 62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA									
35	353-01-0026	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK E260		UN	200,000	0,0000	95,0000	19.000,00	Venceu
36	353-01-0031	REMANUFATURA DE TONER 35 A		UN	150,000	0,0000	43,0000	6.450,00	Venceu
37	353-01-0032	REMANUFATURA DE TONER 78 A		UN	150,000	0,0000	38,5000	5.775,00	Venceu
38	353-01-0034	REMANUFATURA DE TONER 80 A		UN	200,000	0,0000	39,0000	7.800,00	Venceu
40	353-01-0036	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK E120		UN	150,000	0,0000	35,0000	5.250,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					3.645,000			175.948,00	
Nr. do Processo: 212/2014 Licitação: 90/2014 - PR Data da Homologação: 17/10/2014									
Fornecedor: 4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA									
1	016-04-0083	RECARGA DE CARTUCHO - PRETO		UN	500,000	0,0000	10,8000	5.400,00	Venceu
2	016-04-0084	RECARGA DE CARTUCHO - COLOR		SERV	500,000	0,0000	13,9000	6.950,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1.000,000			12.350,00	
Nr. do Processo: 212/2014 Licitação: 90/2014 - PR Data da Homologação: 17/10/2014									
Fornecedor: 8395 - WP DO BRASIL LTDA.EPP									
39	353-01-0035	REMANUFATURA DE TONER 85 A	WP DO BRASIL	UN	150,000	0,0000	20,0000	3.000,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					150,000			3.000,00	

Cornélio Procópio, 27 de Novembro de 2014.