

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<b>Nr. do Processo: 173/2015      Licitação: 86/2015 - PR      Data da Homologação: 13/10/2015</b> <b>Fornecedor: 474      - JONIR ANTONIO MENON</b>									
21	191-09-0090	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1110 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO E RE		UN	100,000	0,0000	84,0000	8.400,00	Venceu
22	191-09-0091	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1110 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	74,7000	7.470,00	Venceu
23	191-09-0092	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1110 TROCA DE PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	79,3000	7.930,00	Venceu
24	191-09-0093	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1110 TROCA DE PAR DE BUCHAS E O		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
29	191-09-0098	MANUTENÇÃO DA IMPRESSA BROTHER 8175 LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO		UN	100,000	0,0000	175,0000	17.500,00	Venceu
30	191-09-0099	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8157 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	102,0000	10.200,00	Venceu
31	191-09-0100	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8157 TROCA DE PRESSURE		UN	100,000	0,0000	142,3500	14.235,00	Venceu
32	191-09-0101	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8157 TROCA DE PAR DE BUCHAS		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
33	191-09-0102	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8112 LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E		UN	100,000	0,0000	175,0000	17.500,00	Venceu
34	191-09-0103	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8112 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	102,0000	10.200,00	Venceu
35	191-09-0104	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8112 TROCA DE PRESSURE ROLL		UN	100,000	0,0000	142,5000	14.250,00	Venceu
36	191-09-0105	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8112 TROCA DE PAR DE BUCHAS		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>1.200,000</b>			<b>115.182,00</b>	

**Nr. do Processo: 173/2015      Licitação: 86/2015 - PR      Data da Homologação: 13/10/2015**  
**Fornecedor: 8797      - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. TÉC. EM IMPRESSOR**

1	191-09-0070	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2035 LIMPEZA -LUBRIFICAÇÃO		UN	100,000	0,0000	84,0000	8.400,00	Venceu
2	191-09-0071	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2035 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	75,0000	7.500,00	Venceu
3	191-09-0072	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2035 TROCA DE PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	79,0000	7.900,00	Venceu
4	191-09-0073	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2035 TROCA DO PAR DE BUCHAS E OU		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
5	191-09-0074	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1505 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO E RE		UN	100,000	0,0000	83,0000	8.300,00	Venceu
6	191-09-0075	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1505 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	73,4000	7.340,00	Venceu
7	191-09-0076	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1505 TROCA DO PRESSURE ROLER		UN	100,000	0,0000	78,3000	7.830,00	Venceu

**ESTADO DO PARANÁ**  
**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
<b>Nr. do Processo: 173/2015      Licitação: 86/2015 - PR      Data da Homologação: 13/10/2015</b>									
<b>Fornecedor: 8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. TÉC. EM IMPRESSOR</b>									
8	191-09-0077	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1505 TROCA PAR DE BUCHAS E OUTRA		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
9	191-09-0078	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1606 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO E RE		UN	100,000	0,0000	84,5000	8.450,00	Venceu
10	191-09-0079	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1606 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	75,0000	7.500,00	Venceu
11	191-09-0080	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1606 TROCA DE PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	79,7000	7.970,00	Venceu
12	191-09-0081	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1606 TROCA DE PAR DE BUCHAS E		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
13	191-09-0082	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1160 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO E RE		UN	100,000	0,0000	83,5000	8.350,00	Venceu
14	191-09-0083	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1160 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	74,2000	7.420,00	Venceu
15	191-09-0084	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1160 TROCA DE PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	78,5500	7.855,00	Venceu
16	191-09-0085	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1160 TROCA DE PAR DE BUCHAS E O		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
17	191-09-0086	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO E RE		UN	100,000	0,0000	83,0000	8.300,00	Venceu
18	191-09-0087	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	74,2000	7.420,00	Venceu
19	191-09-0088	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 TROCA DE PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	78,8000	7.880,00	Venceu
20	191-09-0089	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 TROCA DE PAR DE BUCHAS E O		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
26	191-09-0095	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO- 400 LIMPEZA - LUBRIFICAÇÃO		UN	100,000	0,0000	75,5000	7.550,00	Venceu
27	191-09-0096	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO-400 TROCA PRESSURE ROLLER		UN	100,000	0,0000	80,3000	8.030,00	Venceu
28	191-09-0097	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO-400 TROCA DE PAR DE BUCHAS E		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
37	191-09-0106	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 4200 LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E		UN	100,000	0,0000	170,0000	17.000,00	Venceu
38	191-09-0107	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 4200 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	103,8000	10.380,00	Venceu
39	191-09-0108	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 4200 TROCA DE PRESSURE		UN	100,000	0,0000	138,8500	13.885,00	Venceu
40	191-09-0109	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 4200 TROCA DE PAR DE BUCHAS		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
41	191-09-0110	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 2850 LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E		UN	100,000	0,0000	169,0000	16.900,00	Venceu
42	191-09-0111	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 2850 TROCA DE PELICOLA		UN	100,000	0,0000	103,3000	10.330,00	Venceu
43	191-09-0112	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 2850 TROCA DE PRESSURE ROLL		UN	100,000	0,0000	103,3000	10.330,00	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
<b>Nr. do Processo: 173/2015      Licitação: 86/2015 - PR      Data da Homologação: 13/10/2015</b>									
<b>Fornecedor: 8797    - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. TÉC. EM IMPRESSOR</b>									
44	191-09-0113	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG 2850 TROCA DE PAR DE BUCHAS		UN	100,000	0,0000	24,9900	2.499,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					3.100,000			232.812,00	

Cornélio Procópio, 13 de Outubro de 2015.