

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: 120/2018 Licitação: 76/2018 - PR Data da Homologação: 13/08/2018										
Fornecedor: 4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA										
5	016-01-3170	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 61 COLOR	MASTERPRINT	UN	25,000	0,0000	65,0000	1.625,00	Venceu	
6	016-01-3169	CARTUCHO COMPATIVEL HP 61 PRETO	MASTERPRINT	UN	25,000	0,0000	50,0000	1.250,00	Venceu	
21	016-04-0190	RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR	TOPCOM	SERV	500,000	0,0000	17,9000	8.950,00	Venceu	
22	016-04-0177	RECARGA DE CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 AMARELO	TOPCOM	SERV	5,000	0,0000	23,0000	115,00	Venceu	
23	016-04-0176	RECARGA DE CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 CIANO	TOPCOM	SERV	5,000	0,0000	23,0000	115,00	Venceu	
24	016-04-0175	RECARGA DE CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 MAGENTA	TOPCOM	SERV	5,000	0,0000	23,0000	115,00	Venceu	
25	016-04-0174	RECARGA DE CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 PRETO	TOPCOM	SERV	10,000	0,0000	23,0000	230,00	Venceu	
26	016-04-0189	RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO	TOPCOM	SERV	500,000	0,0000	13,2000	6.600,00	Venceu	
28	016-01-0220	RECARGA DE TONER 49A	TOPCOM	SERV	30,000	0,0000	49,5000	1.485,00	Venceu	
30	016-04-0141	RECARGA DE TONER HP 05 A	TOPCOM	SERV	80,000	0,0000	52,5000	4.200,00	Venceu	
32	016-04-0144	RECARGA DE TONER HP 35 A	TOPCOM	SERV	150,000	0,0000	38,9500	5.842,50	Venceu	
33	016-04-0090	RECARGA DE TONER HP 36 A	TOPCOM	SERV	100,000	0,0000	40,9000	4.090,00	Venceu	
35	016-04-0091	RECARGA DE TONER HP 78 A	TOPCOM	SERV	100,000	0,0000	42,9000	4.290,00	Venceu	
36	016-04-0186	RECARGA DE TONER HP 80 A	TOPCOM	SERV	40,000	0,0000	44,4000	1.776,00	Venceu	
54	016-04-0146	RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 A	TOPCOM	SERV	10,000	0,0000	78,0000	780,00	Venceu	
55	016-04-0164	RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX -4200D3	TOPCOM	SERV	10,000	0,0000	78,0000	780,00	Venceu	
56	016-04-0163	RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX D5530	TOPCOM	SERV	15,000	0,0000	81,7000	1.225,50	Venceu	
57	016-04-0191	RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX4200A	TOPCOM	SERV	10,000	0,0000	78,0000	780,00	Venceu	
58	016-04-0161	RECARGA DE TONER SAMSUNG SL M3375FD D204L	TOPCOM	SERV	22,000	0,0000	86,4700	1.902,34	Venceu	
59	016-04-0147	RECARGA DE TONER SAMSUNG TEC 2851	TOPCOM	SERV	120,000	0,0000	78,9000	9.468,00	Venceu	
62	016-04-0188	RECARGA DE TONNER HP 26 X	TOPCOM	SERV	150,000	0,0000	83,5000	12.525,00	Venceu	
65	016-01-3126	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510 DW - PRETO	MASTERPRINT	L	5,000	0,0000	75,0000	375,00	Venceu	
66	016-04-0106	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - AMARELO	MASTERPRINT	L	5,000	0,0000	75,0000	375,00	Venceu	
67	016-01-3124	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - MAGENTA	MASTERPRINT	L	5,000	0,0000	75,0000	375,00	Venceu	
68	016-01-3123	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW-COR CIANO	MASTERPRINT	L	5,000	0,0000	75,0000	375,00	Venceu	
80	016-01-3093	TONER COMPATIVEL (novo) LEXMARK E 260	PREMIUM	UN	10,000	0,0000	99,9000	999,00	Venceu	
83	016-01-3192	TONER COMPATIVEL HP 26 X	PREMIUM	UN	150,000	0,0000	100,0000	15.000,00	Venceu	
Total do Fornecedor ----->								2.092,000	85.643,34	

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: 120/2018									
Licitação: 76/2018 - PR									
Data da Homologação: 13/08/2018									
Fornecedor: 7338 - KLEBER ARRABAÇA BARBOSA									
12	016-01-3164	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 AMARELO	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	43,1800	215,90	Venceu
13	016-01-3163	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 CIANO	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	43,1800	215,90	Venceu
14	016-01-3161	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 6830 PRETO	PREMIUM	UN	10,000	0,0000	43,1800	431,80	Venceu
15	016-01-3162	CARTUCHO HP OFFICEJETR PRO 6830 MAGENTA	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	43,1800	215,90	Venceu
74	016-01-3113	TONER COMPATIVEL (novo) HP 49 A	PREMIUM	UN	30,000	0,0000	71,1000	2.133,00	Venceu
77	016-01-3089	TONER COMPATIVEL (novo) HP 80 A	PREMIUM	UN	40,000	0,0000	62,7500	2.510,00	Venceu
79	016-01-3087	TONER COMPATIVEL (novo) HP 85 A	PREMIUM	UN	180,000	0,0000	52,6400	9.475,20	Venceu
85	016-01-3188	TONER COMPATIVEL LEXMARK E 120	PREMIUM	UN	20,000	0,0000	104,6000	2.092,00	Venceu
94	016-01-3137	TONER COMPATIVEL SAMSUNG TEC 2851	PREMIUM	UN	120,000	0,0000	107,9000	12.948,00	Venceu
102	016-01-3148	TONER HP LASERJET COLOR CM 1410 AMARELO	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	87,8500	439,25	Venceu
103	016-01-3145	TONER HP LASERJET COLOR CM 1410 CIANO	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	87,8500	439,25	Venceu
104	016-01-3146	TONER HP LASERJET COLOR CM 1410 MAGENTA	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	89,9500	449,75	Venceu
105	016-01-3147	TONER HP LASERJET COLOR CM 1410 PRETO 320	PREMIUM	UN	5,000	0,0000	89,9500	449,75	Venceu
106	016-01-3194	TONER SAMSUNG SCX4200A	PREMIUM	UN	10,000	0,0000	121,0000	1.210,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					445,000			33.225,70	

Nr. do Processo: 120/2018
Licitação: 76/2018 - PR
Data da Homologação: 13/08/2018
Fornecedor: 8395 - WP DO BRASIL LTDA.EPP

1	016-01-3174	CARTUCHO COMPATIVEL HP 122 COLOR	WP	UN	25,000	0,0000	71,8500	1.796,25	Venceu
2	016-01-3173	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 122 PRETO	WP	UN	25,000	0,0000	63,6000	1.590,00	Venceu
73	016-01-3085	TONER COMPATIVEL (novo) HP 36A	WP	UN	100,000	0,0000	53,0000	5.300,00	Venceu
75	016-01-3110	TONER COMPATIVEL (novo) HP 53 A	WP	UN	80,000	0,0000	71,5400	5.723,20	Venceu
76	016-01-3088	TONER COMPATIVEL (novo) HP 78 A	WP	UN	100,000	0,0000	54,3500	5.435,00	Venceu
87	016-01-3160	TONER COMPATIVEL OKIDATA C530DN AMARELO	WP	UN	10,000	0,0000	102,9400	1.029,40	Venceu
88	016-01-3159	TONER COMPATIVEL OKIDATA C530DN CIANO	WP	UN	10,000	0,0000	102,9400	1.029,40	Venceu
89	016-01-3189	TONER COMPATIVEL OKIDATA C530DN MAGENTA	WP	UN	10,000	0,0000	102,9400	1.029,40	Venceu
90	016-01-3158	TONER COMPATIVEL OKIDATA C530DN PRETO	WP	UN	15,000	0,0000	102,9400	1.544,10	Venceu
95	016-01-3151	TONER COMPATÍVEL XEROX 3260	WP	UN	10,000	0,0000	109,9000	1.099,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					385,000			25.575,75	

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: 120/2018 Licitação: 76/2018 - PR Data da Homologação: 13/08/2018									
Fornecedor: 8706 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI -EPP									
72	016-01-3086	TONER COMPATIVEL (novo) HP 35 A	MASTERPRINT	UN	150,000	0,0000	59,1000	8.865,00	Venceu
81	016-01-3120	TONER COMPATIVEL (novo) SCX - D5530	MASTERPRINT	UN	15,000	0,0000	154,6500	2.319,75	Venceu
84	016-01-3196	TONER COMPATIVEL HP LASERJET PRO M252DW	MASTERPRINT	UN	20,000	0,0000	118,1500	2.363,00	Venceu
91	016-01-3136	TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200 A	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	100,0500	1.000,50	Venceu
92	016-01-3152	TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200D3	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	100,0500	1.000,50	Venceu
96	016-01-3138	TONER COMPATIVEL XEROX ML 1610	MASTERPRINT	UN	80,000	0,0000	99,1000	7.928,00	Venceu
98	016-01-3144	TONER HP COLOR M252DW 201A AMARELO 402A	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	108,1000	1.081,00	Venceu
99	016-01-3142	TONER HP COLOR M252DW 201A CIANO 401A	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	109,1000	1.091,00	Venceu
100	016-01-3143	TONER HP COLOR M252DW 201A MAGENTA 403A	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	108,1000	1.081,00	Venceu
101	016-01-3141	TONER HP COLOR M252DW 201A PRETO 400 A	MASTERPRINT	UN	10,000	0,0000	109,1000	1.091,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					325,000			27.820,75	
Nr. do Processo: 120/2018 Licitação: 76/2018 - PR Data da Homologação: 13/08/2018									
Fornecedor: 8715 - CVB CONSTANSKI E CIA LTDA									
16	016-01-3166	CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRES, TINTA PLOTTER 711	HP	UN	10,000	0,0000	389,0000	3.890,00	Venceu
17	016-01-3168	CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRES.TINT PL 711 AMAREL	HP	UN	10,000	0,0000	392,0000	3.920,00	Venceu
18	016-01-3165	CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DE IMPRES.DE TYINTA PLOTTER	HP	UN	15,000	0,0000	355,0000	5.325,00	Venceu
19	016-01-3167	CARTUCHO ORIGINAL FABRICANTE IMPRES, DE TINTA HP 711 MAGENTA	HP	UN	10,000	0,0000	392,0000	3.920,00	Venceu
107	016-01-3150	UNIDADE DE IMAGEM DR 750 BROTHER 8112 DN 8157DN	PREMIUM	UN	100,000	0,0000	83,6500	8.365,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					145,000			25.420,00	
Nr. do Processo: 120/2018 Licitação: 76/2018 - PR Data da Homologação: 13/08/2018									
Fornecedor: 9148 - SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA -EIRELI -ME									
7	016-01-3171	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662 PRETO	PCV	UN	25,000	0,0000	37,0000	925,00	Venceu
10	016-01-3155	CARTUCHO COMPATIVEL HP DESKJET F4180 PRETO	PCV	UN	12,000	0,0000	59,0000	708,00	Venceu
11	016-01-3157	CARTUCHO HP DESKJET F4180 COLORIDO	PCV	UN	12,000	0,0000	69,9000	838,80	Venceu
20	016-01-3195	FOTO REVELADORA WORKCENTRE 4118	IMP	UN	20,000	0,0000	111,6000	2.232,00	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: 120/2018			Licitação: 76/2018 - PR			Data da Homologação: 13/08/2018			
Fornecedor: 9148 - SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA -EIRELI -ME									
29	016-04-0149	RECARGA DE TONER BROTHER DCP 8112 E 8157	SOLUÇÃO	SERV	200,000	0,0000	77,6000	15.520,00	Venceu
31	016-04-0143	RECARGA DE TONER HP 26 A	SOLUÇÃO	SERV	150,000	0,0000	49,9900	7.498,50	Venceu
34	016-04-0142	RECARGA DE TONER HP 53 A	SOLUÇÃO	SERV	80,000	0,0000	50,8900	4.071,20	Venceu
39	016-04-0154	RECARGA DE TONER HP COLOR M252DW 201A AMARELO	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	78,0500	780,50	Venceu
40	016-04-0152	RECARGA DE TONER HP COLOR M252DW 201A CIANO	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	78,0500	780,50	Venceu
41	016-04-0153	RECARGA DE TONER HP COLOR M252DW 201A MAGENTA	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	78,0500	780,50	Venceu
42	016-04-0151	RECARGA DE TONER HP COLOR M252DW 201A PRETO	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	78,0500	780,50	Venceu
43	016-04-0160	RECARGA DE TONER HP LASERJET COLOR CM1410 AMARELO 322A	SOLUÇÃO	SERV	5,000	0,0000	78,0500	390,25	Venceu
44	016-04-0158	RECARGA DE TONER HP LASERJET COLOR CM1410 MAGENTA 323A	SOLUÇÃO	SERV	5,000	0,0000	78,0500	390,25	Venceu
45	016-04-0159	RECARGA DE TONER HP LASERJET COLOR CM1410 PRETO 320 A	SOLUÇÃO	SERV	5,000	0,0000	78,0500	390,25	Venceu
46	016-04-0157	RECARGA DE TONER HP LASERJET COLORCM1410 CIANO 541A	SOLUÇÃO	SERV	5,000	0,0000	78,0500	390,25	Venceu
47	016-04-0145	RECARGA DE TONER LEXMARK E 120	SOLUÇÃO	SERV	20,000	0,0000	79,1100	1.582,20	Venceu
48	016-04-0155	RECARGA DE TONER LEXMARK E 260	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	99,3500	993,50	Venceu
50	016-04-0172	RECARGA DE TONER OKIDATA C530DN AMARELO	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	82,4900	824,90	Venceu
51	016-04-0171	RECARGA DE TONER OKIDATA C530DN CIANO	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	82,4900	824,90	Venceu
52	016-04-0173	RECARGA DE TONER OKIDATA C530DN MAGENTA	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	82,4900	824,90	Venceu
53	016-04-0170	RECARGA DE TONER OKIDATA C530DN PRETO	SOLUÇÃO	SERV	15,000	0,0000	82,4900	1.237,35	Venceu
60	016-04-0162	RECARGA DE TONER XEROX 3260	SOLUÇÃO	SERV	10,000	0,0000	74,2900	742,90	Venceu
61	016-04-0148	RECARGA DE TONER XEROX ML 1610	SOLUÇÃO	SERV	80,000	0,0000	64,3900	5.151,20	Venceu
63	016-04-0088	RECARGA DE XEROX - WORKCENTER 4118.	SOLUÇÃO	SERV	20,000	0,0000	73,8900	1.477,80	Venceu
64	016-01-3191	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395	PVC	L	20,000	0,0000	100,0500	2.001,00	Venceu
70	016-01-3111	TONER COMPATÍVEL (novo) HP 12 A	PCV	UN	100,000	0,0000	59,0300	5.903,00	Venceu
71	016-01-3135	TONER COMPATÍVEL (NOVO) HP 26 A	PCV	UN	150,000	0,0000	86,4400	12.966,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1.014,000			71.006,15	

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: 120/2018									
Fornecedor: 9356		- EMBRALON COMERCIAL EIRELLI -ME		Licitação: 76/2018 - PR		Data da Homologação: 13/08/2018			
86	016-01-3140	TONER COMPATIVEL LEXMARK MX 310		UN	15,000	0,0000	136,5000	2.047,50	Venceu
Total do Fornecedor ----->					15,000			2.047,50	
Nr. do Processo: 120/2018									
Fornecedor: 9409		- ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME		Licitação: 76/2018 - PR		Data da Homologação: 13/08/2018			
49	016-04-0150	RECARGA DE TONER LEXMARK MX 310	COMPUSOFT	SERV	15,000	0,0000	124,1600	1.862,40	Venceu
Total do Fornecedor ----->					15,000			1.862,40	
Nr. do Processo: 120/2018									
Fornecedor: 10352		- PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO CALOVI 04012489		Licitação: 76/2018 - PR		Data da Homologação: 13/08/2018			
3	016-01-3175	CARTUCHO COMPATIVEL HP 21 PRETO	PCV	UN	25,000	0,0000	49,0000	1.225,00	Venceu
4	016-01-3176	CARTUCHO COMPATIVEL HP 22 COLOR	PCV	UN	25,000	0,0000	51,0000	1.275,00	Venceu
8	016-01-3154	CARTUCHO COMPATIVEL HP DESKJET 3050 COLORIDO	PCV	UN	25,000	0,0000	66,0000	1.650,00	Venceu
9	016-01-3153	CARTUCHO COMPATIVEL HP DESKJET 3050 PRETO	PCV	UN	12,000	0,0000	54,0000	648,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					87,000			4.798,00	
Nr. do Processo: 120/2018									
Fornecedor: 10404		- INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA - ME		Licitação: 76/2018 - PR		Data da Homologação: 13/08/2018			
27	016-01-0221	RECARGA DE TONER 12A	INT	SERV	100,000	0,0000	38,5000	3.850,00	Venceu
37	016-04-0156	RECARGA DE TONER HP 83A	INT	SERV	150,000	0,0000	37,8000	5.670,00	Venceu
38	016-04-0092	RECARGA DE TONER HP 85 A	INT	SERV	180,000	0,0000	37,6000	6.768,00	Venceu
69	016-01-3090	TONER COMPATIVEL (novo) HP 05 A	PREMIUM	UN	80,000	0,0000	69,2500	5.540,00	Venceu
78	016-01-3112	TONER COMPATÍVEL (novo) HP 83 A	PREMIUM	UN	150,000	0,0000	52,6000	7.890,00	Venceu
82	016-01-3139	TONER COMPATIVEL BROTHER DCP8112 E DCP 8157	PREMIUM	UN	200,000	0,0000	89,9700	17.994,00	Venceu
93	016-01-3149	TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SL M3375FD D204L	PREMIUM	UN	34,000	0,0000	114,5000	3.893,00	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: 120/2018 Licitação: 76/2018 - PR Data da Homologação: 13/08/2018									
Fornecedor: 10404 - INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA - ME									
97	016-04-0110	TONER DA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 4118	PREMIUM	UN	20,000	0,0000	106,1000	2.122,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					914,000			53.727,00	

Cornélio Procópio, 3 de Setembro de 2018.