



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000028** Data: 03/05/2019 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000025
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 023 - DECRTEO Nº 002/2019
Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática

Fornecedor: Top Jet Comércio Ltda

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00003	BATERIA DE PLACA -MÃE	20.0000	1.8000	36.0000	15/05/2019
00004	CABO HDMI 2M	2.0000	15.0000	30.0000	15/05/2019
00005	CABO DE MONITOR VGA	2.0000	16.0000	32.0000	15/05/2019
00006	CABO DE REDE .	305.0000	0.9900	301.9500	15/05/2019
00007	CABO USB PARA IMPRESSORA	10.0000	8.3000	83.0000	15/05/2019
00008	CAIXA DE SOM PRA COMPUTADOR	6.0000	18.0000	108.0000	15/05/2019
00009	CALCULADORA D EMESA	6.0000	191.0000	1.146.0000	15/05/2019
00034	MONITOR LED 19 P	2.0000	435.0000	870.0000	15/05/2019
00035	MAUSE OPTICO PS2	25.0000	9.9000	247.5000	15/05/2019
00037	NO- BREAK 600Va MONO- VOLT	10.0000	276.0000	2.760.0000	15/05/2019
00038	PENDRIVER 16 GB	10.0000	22.0000	220.0000	15/05/2019
00039	PENDRIVER 32 GB	5.0000	34.0000	170.0000	15/05/2019
00044	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS.	6.0000	78.0000	468.0000	15/05/2019
00048	TECLADO PADRÃO USB.	25.0000	27.9000	697.5000	15/05/2019
00049	TELEFÔNE DE MESA COM FIO	6.0000	45.0000	270.0000	15/05/2019
00050	TELEFÔNE DE MESA SEM FIO	6.0000	103.9000	623.4000	15/05/2019
Total do Fornecedor Top Jet Comércio Ltda				8.063.3500	

Fornecedor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00015	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS.	5.0000	28.5000	142.5000	15/05/2019
00033	MODEM ADSL..	5.0000	112.0000	560.0000	15/05/2019
00036	MAUSE OPTICO USB	25.0000	9.0000	225.0000	15/05/2019
Total do Fornecedor HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME				927.5000	

Fornecedor: CARVALHO E NUNES INFORMATICA LTDA - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00014	FILTRO ADSL.	5.0000	11.0000	55.0000	15/05/2019
Total do Fornecedor CARVALHO E NUNES INFORMATICA LTDA - ME				55.0000	

Fornecedor: Adriano Amorim da Silva Edilberto ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	ADAPTADOR WIRELLES USB 300 Mbps	30.0000	27.3000	819.0000	15/05/2019
00002	BATERIA DE NO- BREAK	20.0000	71.5000	1.430.0000	15/05/2019
00013	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORES	15.0000	81.9000	1.228.5000	15/05/2019
00017	FONTE ATX REAL 350W	5.0000	97.5000	487.5000	15/05/2019
00021	GRAVADOR DE DVD	4.0000	81.9000	327.6000	15/05/2019



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00024	HD SATA SSD 240GB	4.0000	200.0000	800.0000	15/05/2019
00028	LEITOR DE BOLETOS / CÓD DE BARRA/ NFE	5.0000	154.7000	773.5000	15/05/2019
00030	MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ	3.0000	118.3000	354.9000	15/05/2019
00040	PLACA DE REDE PCI	6.0000	36.4000	218.4000	15/05/2019
00041	PLACA DE REDE PCI EXPRESS	6.0000	37.5000	225.0000	15/05/2019

Total do Fornecedor Adriano Amorim da Silva Edilberto ME **6.664.4000**

Fornecedor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00026	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	3.0000	989.9000	2.969.7000	15/05/2019

Total do Fornecedor FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **2.969.7000**

Fornecedor: A.R. BENTO INFORMÁTICA ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00016	FONTE ATX 230W	10.0000	54.9000	549.0000	15/05/2019
00020	GABINETE ATX 2 BAIAS	3.0000	99.9000	299.7000	15/05/2019
00023	HD SATA 1 TB.	6.0000	199.9000	1.199.4000	15/05/2019
00032	MEMÓRIA DDR4 8GB 1400MHZ	3.0000	259.0000	777.0000	15/05/2019
00047	TECLADO PADRÃO PS2	25.0000	29.9000	747.5000	15/05/2019

Total do Fornecedor A.R. BENTO INFORMÁTICA ME **3.572.6000**

Fornecedor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00010	CONECTOR RJ45 FÊMEA - KEYSTONE COT 5e	10.0000	4.7500	47.5000	15/05/2019
00011	CONECTOR R J45 MACHO COT 5e	100.0000	0.2900	29.0000	15/05/2019
00012	COOLLER SOCKER 1155,1151,1150	5.0000	33.0000	165.0000	15/05/2019
00018	FUSIVEL 10 A	20.0000	0.3300	6.6000	15/05/2019
00019	FUSIVEL 12 A	10.0000	1.9800	19.8000	15/05/2019
00025	AHD SSD 250 GB	2.0000	290.4000	580.8000	15/05/2019
00027	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	4.0000	817.0000	3.268.0000	15/05/2019

Total do Fornecedor SHAUANNE KALLIL DE SOUZA **4.116.7000**

Fornecedor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00022	HD EXTERNO 1 TB 3.0 USB	2.0000	280.0000	560.0000	15/05/2019
00029	MEMÓRIA DDR3 2GB 1600MHZ	3.0000	69.0000	207.0000	15/05/2019
00031	MEMÓRIA DDR4 4GB 2133 MHZ	3.0000	140.0000	420.0000	15/05/2019
00042	PLACA MÃE LGA 1151	3.0000	300.0000	900.0000	15/05/2019
00043	PROCESSADOR LGA1151	3.0000	800.0000	2.400.0000	15/05/2019
00045	SWITCH 24 PORTAS	3.0000	238.0000	714.0000	15/05/2019
00046	SWITCH 8 PORTAS.	6.0000	140.0000	840.0000	15/05/2019

UF: MG
Município: OLIMPIO NORONHA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL



PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Total do Fornecedor LEONARDO RODRIGUES SABIAO	6.041.0000
TOTAL DO PROCESSO 000028 / 2019	32.410.2500
TOTAL GERAL	32.410.2500