

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000082** Data: 02/09/2021 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000028  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 082 - COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: INFORMATICA.COM LTDA. - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00003	MONITOR LED 19"	30,0000	700,0000	21.000,0000	01/01/2022
00007	FONTE ATX	25,0000	61,0000	1.525,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor INFORMATICA.COM LTDA. - ME				<b>22.525,0000</b>	

Fornecedor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00006	ESTABILIZADOR	40,0000	77,0000	3.080,0000	01/01/2022
00008	TELEFONE SEM FIO	45,0000	130,0000	5.850,0000	01/01/2022
00009	BATERIA LÍTIU CR 2032	35,0000	12,5000	437,5000	01/01/2022
00033	MOUSE PAD ERGONÔMICO GEL	20,0000	27,0000	540,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME				<b>9.907,5000</b>	

Fornecedor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	COMPUTADOR COMPLETO	45,0000	2.695,0000	121.275,0000	01/01/2022
00004	TECLADO USB	60,0000	29,0000	1.740,0000	01/01/2022
00005	MOUSE OPTICO USB PRETO	105,0000	10,0000	1.050,0000	01/01/2022
00032	HD DE 500 GB	5,0000	170,0000	850,0000	01/01/2022
00038	CÂMERA DIGITAL	15,0000	210,0000	3.150,0000	01/01/2022
00039	CAIXA DE SOM	15,0000	300,0000	4.500,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor INFONEW INFORMÁTICA LTDA				<b>132.565,0000</b>	

Fornecedor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00002	GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA 3.9GHz, 8GB SSD 240	20,0000	1.795,0000	35.900,0000	01/01/2022
00015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20,0000	1.185,0000	23.700,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA				<b>59.600,0000</b>	

Fornecedor: MC SUPRIMENTOS EIRELI

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00010	ROTEADOR	10,0000	120,0000	1.200,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor MC SUPRIMENTOS EIRELI				<b>1.200,0000</b>	

Fornecedor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00011	SWITCH 8 PORTAS	17,0000	78,4000	1.332,8000	01/01/2022
00012	SWITCH 16 PORTAS	4,0000	279,0000	1.116,0000	01/01/2022
00016	KIT TINTA T544	20,0000	40,0000	800,0000	01/01/2022
00019	CABO DE FORÇA	10,0000	25,0000	250,0000	01/01/2022

PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

00022	CABO DE ENERGIA BIPOLAR	10,0000	25,0000	250,0000	01/01/2022
00026	FILTRO DE LINHA	5,0000	31,4000	157,0000	01/01/2022
00027	FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL	20,0000	95,0000	1.900,0000	01/01/2022
00028	TINTA IMPRESSORA EPSON T504 AMARELA	5,0000	9,9800	49,9000	01/01/2022
00029	TINTA IMPRESSORA EPSON T504 CIANO	5,0000	9,9800	49,9000	01/01/2022
00030	TINTA IMPRESSORA EPSON T504 MAGENTA	5,0000	9,9800	49,9000	01/01/2022
00031	TINTA IMPRESSORA EPSON T504 PRETA	10,0000	9,9800	99,8000	01/01/2022
00041	TINTA IMPRESSORA ECOTANK ORIGINAL BLACK	150,0000	39,9000	5.985,0000	01/01/2022
00042	TINTA IMPRESSORA ECOTANK ORIGINAL AMARELO	150,0000	42,0000	6.300,0000	01/01/2022
00043	TINTA IMPRESSORA ECOTANK ORIGINAL VERMELHO	150,0000	42,0000	6.300,0000	01/01/2022
00044	TINTA IMPRESSORA ECOTANK ORIGINAL AZUL	150,0000	42,0000	6.300,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ				<b>30.940,3000</b>	
Fornecedor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADM EIRELI					
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00040	SCANNER	15,0000	2.400,0000	36.000,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADM EIRELI				<b>36.000,0000</b>	
Fornecedor: MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS LTDA					
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00013	SWITCH 24 PORTAS GIGABYT	2,0000	850,0000	1.700,0000	01/01/2022
00014	NOTEBOOK	20,0000	3.120,0000	62.400,0000	01/01/2022
00017	HD EXTERNO 1 TB	6,0000	350,0000	2.100,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS				<b>66.200,0000</b>	
Fornecedor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP					
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00035	SSD 480 GB SATA LEITURA 500MB/S	15,0000	330,0000	4.950,0000	01/01/2022
00037	PROJETOR MULTIMIDIA	15,0000	2.080,0000	31.200,0000	01/01/2022
Total do Fornecedor PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP				<b>36.150,0000</b>	
TOTAL DO PROCESSO 000082 / 2021				<b>395.087,8000</b>	
TOTAL GERAL				<b>395.087,8000</b>	