

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000545** Modalidade: Pregão Sequencial: 000050  
Data: 11/12/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19  
Entrega: 19/02/2019 12:30:00 Abertura: 19/02/2019 12:30:00 Proposta: 19/02/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

**Fornecedor: 015604 - ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR-ME CNPJ/CNPJ: 20.457.918/0001-71**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.400.0000	7.000.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.660.0000	3.320.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.379.0000	7.137.0000
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	575.0000	17.825.0000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	1.875.0000	1.875.0000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	415.0000	7.055.0000
Total do Fornecedor:						44.212.0000

**Fornecedor: 015605 - AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840 CNPJ/CNPJ: 28.677.530/0001-98**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.300.0000	6.500.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.500.0000	3.000.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.350.0000	7.050.0000
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	395.0000	12.245.0000
005	023334	ROTEADOR 2 ANTENAS	UNIDA	2.0000	123.0000	246.0000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	210.0000	420.0000
007	021728	ROTEADOR WIRWLESS DUAL BAND	UNIDA	2.0000	520.0000	1.040.0000
008	007007	SWITCH	UNIDA	2.0000	1.640.0000	3.280.0000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	612.0000	612.0000
012	013581	WEBCAM	UNIDA	2.0000	145.0000	290.0000
Total do Fornecedor:						37.183.0000

**Fornecedor: 006136 - CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP CNPJ/CNPJ: 05.022.996/0001-50**

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000545** Modalidade: Pregão Sequencial: 000050  
Data: 11/12/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19  
Entrega: 19/02/2019 12:30:00 Abertura: 19/02/2019 12:30:00 Proposta: 19/02/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.429.0000	7.145.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.429.0000	2.858.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.379.0000	7.137.0000
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	844.0000	26.164.0000
005	023334	ROTEADOR 2 ANTENAS	UNIDA	2.0000	125.0000	250.0000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	234.0000	468.0000
007	021728	ROTEADOR WIRWLESS DUAL BAND	UNIDA	2.0000	528.0000	1.056.0000
008	007007	SWITCH	UNIDA	2.0000	1.660.0000	3.320.0000
009	021676	COMPUTADOR DESK-TOP	UNIDA	5.0000	2.510.0000	12.550.0000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	2.641.0000	2.641.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	520.0000	520.0000
012	013581	WEBCAM	UNIDA	2.0000	241.0000	482.0000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	415.0000	7.055.0000
					Total do Fornecedor:	71.646.0000

**Fornecedor: 004411 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOG** CNPJ/CNPFP: **05.448.910/0001-55**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.342.3200	6.711.6000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.538.6000	3.077.2000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.379.0300	7.137.0900
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	425.6000	13.193.6000
005	023334	ROTEADOR 2 ANTENAS	UNIDA	2.0000	245.0000	490.0000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	156.8000	313.6000
007	021728	ROTEADOR WIRWLESS DUAL BAND	UNIDA	2.0000	387.8000	775.6000

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000545** Modalidade: Pregão Sequencial: 000050  
Data: 11/12/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19  
Entrega: 19/02/2019 12:30:00 Abertura: 19/02/2019 12:30:00 Proposta: 19/02/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

008	007007	SWITCH	UNIDA	2.0000	1.666.7500	3.333.5000
009	021676	COMPUTADOR DESK-TOP	UNIDA	5.0000	2.129.2100	10.646.0500
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	1.295.0000	1.295.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	546.0000	546.0000
012	013581	WEBCAM	UNIDA	2.0000	145.4400	290.8800
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	345.8000	5.878.6000
Total do Fornecedor:						53.688.7200

**Fornecedor: 015608 - MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ** CNPJ/CNPJ: **20.867.563/0001-99**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.320.0000	6.600.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.518.0000	3.036.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.244.0000	6.732.0000
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	490.0000	15.190.0000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	190.0000	380.0000
008	007007	SWITCH	UNIDA	2.0000	1.450.0000	2.900.0000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	3.036.0000	3.036.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	510.0000	510.0000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	380.0000	6.460.0000
Total do Fornecedor:						44.844.0000

**Fornecedor: 015607 - THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650** CNPJ/CNPJ: **30.725.507/0001-73**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.429.0000	7.145.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.560.0000	3.120.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.405.0000	7.215.0000

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000545** Modalidade: Pregão Sequencial: 000050  
Data: 11/12/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19  
Entrega: 19/02/2019 12:30:00 Abertura: 19/02/2019 12:30:00 Proposta: 19/02/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	458.6700	14.218.7700
005	023334	ROTEADOR 2 ANTENAS	UNIDA	2.0000	285.3500	570.7000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	188.5000	377.0000
007	021728	ROTEADOR WIRWLESS DUAL BAND	UNIDA	2.0000	687.7000	1.375.4000
008	007007	SWITCH	UNIDA	2.0000	1.200.0000	2.400.0000
009	021676	COMPUTADOR DESK-TOP	UNIDA	5.0000	4.160.0000	20.800.0000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	3.120.0000	3.120.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	500.0000	500.0000
012	013581	WEBCAM	UNIDA	2.0000	167.7000	335.4000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	530.0000	9.010.0000
Total do Fornecedor:						70.187.2700

**Fornecedor: 015603 - TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP CNPJ/CNPJ: 19.703.490/0001-10**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.328.0400	6.984.1200
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	462.0000	14.322.0000
006	023335	ROTEADOR 3 ANTENAS	UNIDA	2.0000	196.0000	392.0000
009	021676	COMPUTADOR DESK-TOP	UNIDA	5.0000	2.123.1000	10.615.5000
010	006261	PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDA	1.0000	1.540.0000	1.540.0000
011	021521	TELA DE PROJECÃO	UNIDA	1.0000	609.6500	609.6500
012	013581	WEBCAM	UNIDA	2.0000	142.0000	284.0000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	364.0000	6.188.0000
Total do Fornecedor:						40.935.2700

**Fornecedor: 015606 - VANESSA ANGÉLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR - ME. CNPJ/CNPJ: 24.501.724/0001-87**

UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/02/2019 15:16:15  
Folha: 5

### PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000545** Modalidade: Pregão Sequencial: 000050  
Data: 11/12/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19  
Entrega: 19/02/2019 12:30:00 Abertura: 19/02/2019 12:30:00 Proposta: 19/02/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	023339	IMPRESSORA LASER COMUM	UNIDA	5.0000	1.420.0000	7.100.0000
002	023340	IMPRESSORA LASER MULTIF.	UNIDA	2.0000	1.700.0000	3.400.0000
003	021519	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	UNIDA	3.0000	2.390.0000	7.170.0000
004	000088	NO BREAK/SHORT BREAK	UNIDA	31.0000	450.0000	13.950.0000
013	020943	TABLET	UNIDA	17.0000	500.0000	8.500.0000
Total do Fornecedor:						40.120.0000

ALINE PATRICIA DA SILVEIRA LEA  
016.305.096-12  
Pregoeiro

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGE  
013.584.906-35  
Membro / Equipe de Apoio

JULIANA COSTA KHOURI  
070.555.836-32  
Membro / Equipe de Apoio

KELLEN KARINY E SILVA  
117.758.436-02  
Membro / Equipe de Apoio