

PA
TERRA SANTA
MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ:11870266/0001-01
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0020/19

Após contatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente a Sr(a). SECRETÁRIA MUNICIPAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 0020/19, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO.

Item	512 Código	GEORGE ROCHA NOGUEIRA MEI CNPJ: 24.774.733/0001-41 TRAVESSA NUBIA BENTES PICANÇO, 291, TERRA SANTA - PA, CEP: 68285-000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
2	004.006.0 31	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	SERV	30	37,00	1.110,00
4	004.006.0 28	FORMATAÇÃO DESKTOP/NOTBOOK	SERV	30	97,00	2.910,00
5	004.004.0 48	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	SERV	30	50,00	1.500,00
6	004.004.2 10	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	SERV	30	37,00	1.110,00
17	004.004.2 09	REMOÇÃO DE VIRUS	SERV	30	48,00	1.440,00
		Total do Proponente				8.070,00
Item	1543 Código	H. ANJOS DA SILVA CNPJ: 32.772.631/0001-15 2A R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 475 - JUVENIL, TERRA SANTA - PA, CEP: 68285-000 Telefone: (92) 9297-5788	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
3	004.004.2 11	CONFIGURAÇÃO DE REDE	SERV	30	48,00	1.440,00
8	004.004.0 61	LIMPEZA INTERNA DE DESKTOP E NOTBOOKS	SERV	30	64,00	1.920,00
9	004.004.2 78	MANUTENÇÃO DE FONTE	SERV	5	64,00	320,00
11	004.006.0 34	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SISTEMÁTICA	SERV	30	53,00	1.590,00
21	004.004.2	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	SERV	30	43,00	1.290,00

		Total do Proponente					6.560,00
Item	Código	1544 MARSSISTEC SUPORTE TECNICO E COMERCIO DE EQUIPAMEN CNPJ: 32766028000120 AV 7 DE MAIO, 11 LETRA A - SANTA ETELVINA, MANAUS - AM, CEP: 69059-140 Telefone: (92) 9494-4177 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1	004.004.1	98 AJUSTE DE ENGRENAGEM COM TROCASERV		10	215,00	2.150,00	
7	004.004.1	96 LIMPEZA E MANUTENÇÃO	SERV	10	180,00	1.800,00	
10	004.004.2	76 MANUTENÇÃO DE NOOBREAKS	SERV	5	140,00	700,00	
12	004.004.2	07 RECARGA DE CARTUCHO EPSON	SERV	10	60,00	600,00	
13	004.004.2	05 RECARGA DE CARTUCHO HP	SERV	10	60,00	600,00	
14	004.004.0	43 RECARGA DE TONER BROTHER	SERV	10	31,00	310,00	
15	004.004.2	03 RECARGA DE TONER HP	SERV	10	52,00	520,00	
16	004.004.2	06 RECARGA DE TONER SAMSUNG	SERV	10	62,00	620,00	
18	004.004.2	02 SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA OU LAZER	SERV	10	315,00	3.150,00	
19	004.004.0	99 SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE LASER	SERV	10	260,00	2.600,00	
20	004.004.2	77 SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO	SERV	10	220,00	2.200,00	
22	004.004.1	99 SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO	SERV	10	170,00	1.700,00	
23	004.004.2	00 SUBSTITUIÇÃO DO FIO CORONA	SERV	10	160,00	1.600,00	
		Total do Proponente					18.550,00

Terra santa, 01 de março de 2019

Norma Pantoja Coelho
Secretária Municipal