

Memo nº 053/2017/SMSJ/GAB

Jacundá - PA, 22 de maio de 2017

Ao Ilmo Sr.
Francos Dione
Presidente da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação

Senhor Presidente,

Vimos solicitar a abertura de processo licitatório para os seguintes serviços:

ORDEM	ITEM	QUANTIDADE
01	Configuração e Manutenção em Central de Redes	80
02	Manutenção em Computadores	280
03	Manutenção em Impressoras Epson L380	08
04	Manutenção em Nobreaks	15
05	Manutenção em Impressoras Laserjets HP M1132	15
06	Manutenção em Impressoras Lexmark	03
07	Manutenção em Impressoras OKI Data MB491	07
08	Manutenção em Módulo Isolador	11
09	Recarga de toner HP 285A/283A/35A	240
10	Recarga de toner OKI Data MB491	60
11	Recarga de toner Lexmark E120N	22
12	Recarga de tinta p Epson L380(black)	30
13	Recarga de p Epson L380(cyan)	20
14	Recarga de p Epson L380(magenta)	20
15	Recarga de p Epson L380(yellow)	20

Atenciosamente

Maria Elzangela Costa Ferreira
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria 005/2017
Jacundá



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DESPACHO

Ao setor competente para providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para Contratação de Empresa Especializada em Configuração e Manutenção de Redes, Computadores, Impressoras, Recargas de Toners e Outros para atender o Fundo Municipal de Saúde.

JACUNDÁ - PA, 22 de maio de 2017.


Maria Elizangela Costa Ferreira
Ordenadora de Despesas

Big Toner

Cnpj:17.106.225/0001-20

Insc. Estadual:15.389.815-1

Pesquisa de Preços

[illegible]

Big Tonner

CNPJ: 17.106.225/0001-40

TOTAL RS\$

R\$ 66.765,30

Rua: Bahia nº16 - Centro / Jacundá-PA CEP:68590-000



ColorTec

Cristiano Rossi Binda 94913820206

Rua Jarbas Passarinho Nº37 - Centro - Jacundá-PA 68590-000

CNPJ: 18.293.295/0001-05

Inscrição Estadual: 15.413.128-8

Pesquisa de Preço

Discriminação Item/Serviço	UND	Quantidade	Valor Und	Valor Total
Recarga de Toner HP 285A /283A /35A	und	240	R\$ 39,90	R\$ 9.576,00
Recarga de Toner OKI Data MB491	und	60	R\$ 49,90	R\$ 2.994,00
Recarga de Toner Lexmark E120N	und	22	R\$ 39,90	R\$ 877,80
Recarga de Epson L380 (black)	und	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
Recarga de Epson L380 (cyan)	und	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
Recarga de Epson L380 (magenta)	und	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
Recarga de Epson L380 (yellow)	und	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
Manutenção em Computadores	und	280	R\$ 80,00	R\$ 22.400,00
Manutenção em Impressoras Epson L380	und	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
Manutenção em Nobreaks	und	15	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00
Manutenção em Impressoras Laserjet HP M1132	und	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
Manutenção em Impressoras OKI Data MB491	und	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
Manutenção em Impressoras Lexmark	und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
Configuração e Manutenção em Central de Redes	und	80	R\$ 170,00	R\$ 13.600,00
Manutenção em Modulo Isolador	und	11	R\$ 80,00	R\$ 880,00

TOTAL R\$	R\$ 59.847,80
-----------	---------------


CNPJ 18.293.295/0001-05
COLOR TEC

612 112 77
2021 11 17

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 05
Rubrica

CNPJ:21.329.030/0001-16 Insc. Estadual:15.467.051-0

[illegible]

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RUA JATOBAL****CNPJ : 11.528.843/0001-81**

Página 1 de 5

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00028/17	22/05/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
ABERTURA	ENCERRAMENTO	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
22/05/2017	22/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERNO	MARIA ELIZANGELA COSTA FERREIRA

PRODUTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE	
1	016.005.022	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE REDES			UND	80
PROPOSTENTES						
CODIGO		NOME	VLR UNIT.		TOTAL	
1410		THIAGO GUERRA	180,00		14.400,00	
1694		CRISTIANO ROSSI BINDA	170,00		13.600,00	
2708		FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	180,00		14.400,00	
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.		TOTAL	
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA		170,00		13.600,00	
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			176,66667		14.133,33333	

PRODUTO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
2	016.005.023	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		UND	280
PROPOSTENTES					
	CODIGO	NOME		VLR UNIT.	TOTAL
	1410	THIAGO GUERRA		89,90	25.172,00
	1694	CRISTIANO ROSSI BINDA		80,00	22.400,00
	2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202		89,90	25.172,00
PROPOSTENTE VENCEDOR				VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA			80,00	22.400,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM				86,60	24.248,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
016.005.024	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L380	UND	8
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	85,00	680,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	70,00	560,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	70,00	560,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	70,00	560,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		75,00	600,00

PRODUTO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
4	016.005.025	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS		UND	15
PROPOSTENTES					
	CODIGO	NOME		VLR UNIT.	TOTAL
	1410	THIAGO GUERRA		132,00	1.980,00
	1694	CRISTIANO ROSSI BINDA		130,00	1.950,00
	2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202		133,00	1.995,00
PROPOSTENTE VENCEDOR				VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA			130,00	1.950,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM				131,66667	1.975,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JATOBAL

CNPJ : 11.528.843/0001-81



Página 2 de 5

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00028/17	22/05/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
ABERTURA	ENCERRAMENTO	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
22/05/2017	22/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERNO MARIA ELIZANGELA COSTA FERREIRA

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
5	016.005.026 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASERJETS HP M1132	UND	15
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	145,00	2.175,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	120,00	1.800,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	125,00	1.875,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	120,00	1.800,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		130,00	1.950,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
6	016.005.027 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LEXMARK	UND	3
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	111,00	333,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	110,00	330,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	110,00	330,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	110,00	330,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		110,33333	331,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	016.005.028 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS OKI DATA MB491	UND	7
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	180,90	1.266,30
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	170,00	1.190,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	169,90	1.189,30
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	169,90	1.189,30
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		173,60	1.215,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
8	016.005.029 MANUTENÇÃO EM MODULO ISOLADOR	UND	11
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	82,00	902,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	80,00	880,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	85,00	935,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	80,00	880,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		82,33333	905,66667



QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00028/17	22/05/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
ABERTURA	ENCERRAMENTO	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
22/05/2017	22/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERNO MARIA ELIZANGELA COSTA FERREIRA

PRODUTO				
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
9	021.001.003	RECARGA DE TONER HP 285A/283A/35A	UND	240
PROPOSTENTES				
CODIGO		NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410		THIAGO GUERRA	49,90	11.976,00
1694		CRISTIANO ROSSI BINDA	39,90	9.576,00
2708		FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	42,90	10.296,00
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA		39,90	9.576,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			44,23333	10.616,00

PRODUTO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
10	021.001.004 RECARGA DE TONER OKI DATA MB491			UND	60
PROPOSTENTES					
CODIGO		NOME	VLR UNIT.		TOTAL
1410		THIAGO GUERRA	55,00		3.300,00
1694		CRISTIANO ROSSI BINDA	49,90		2.994,00
2708		FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	50,00		3.000,00
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.		TOTAL
1694 CRISTIANO ROSSI BINDA			49,90		2.994,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			51,63333		3.098,00

PRODUTO				
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
021.001.005 RECARGA DE TONER LEXMARK E120N			UND	22
PROPOSTANTES				
CODIGO		NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410		THIAGO GUERRA	42,00	924,00
1694		CRISTIANO ROSSI BINDA	39,90	877,80
2708		FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	40,00	880,00
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.	TOTAL
1694 CRISTIANO ROSSI BINDA			39,90	877,80
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			40,63333	893,93333

PRODUTO				
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO			UNIDADE	QUANTIDADE
12	021.001.006 RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(BLACK)		UND	30
PROPOSTENTES				
	CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
	1410	THIAGO GUERRA	43,90	1.317,00
	1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	45,00	1.350,00
	2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	44,00	1.320,00
PROPOSTENTE VENCEDOR			VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA		43,90	1.317,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM			44,30	1.329,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RUA JATOBAL****CNPJ : 11.528.843/0001-81**

Página 4 de 5

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00028/17	22/05/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
ABERTURA	ENCERRAMENTO	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
22/05/2017	22/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERNO	MARIA ELIZANGELA COSTA FERREIRA

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
13	021.001.007 RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(CYAN)	UND	20
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	39,00	780,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	40,00	800,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		39,33333	786,66667

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
14	021.001.008 RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(MAGENTA)	UND	20
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	39,00	780,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	40,00	800,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		39,33333	786,66667

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
15	021.001.009 RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(YELLOW)	UND	20
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1410	THIAGO GUERRA	39,00	780,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	40,00	800,00
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	39,00	780,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		39,33333	786,66667

RELAÇÃO DE PROPOSTENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTENTES		VALOR
1410	THIAGO GUERRA	17.106.225/0001-20	66.765,30
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	18.293.295/0001-05	59.847,80
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	21.329.030/0001-16	64.352,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JATOBAL

CNPJ : 11.528.843/0001-81



Página 5 de 5

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00028/17	22/05/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
ABERTURA	ENCERRAMENTO	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
22/05/2017	22/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERNO	MARIA ELIZANGELA COSTA FERREIRA

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
1410	THIAGO GUERRA	1.317,00
1694	CRISTIANO ROSSI BINDA	56.417,80
2708	FERNANDA RUAS DA COSTA 01042614202	2.079,30
TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES		59.814,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JATOUBAL

CNPJ : 11.528.843/0001-81



Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00028/17

Data: 22/05/2017

Abertura: 22/05/2017

Encerramento: 22/05/2017

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	016.005.022	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE REDES	80	176,66667	14.133,3336
2	016.005.023	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	280	86,60	24.248,00
3	016.005.024	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L380	8	75,00	600,00
4	016.005.025	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	15	131,66667	1.975,00005
5	016.005.026	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASERJETS HP M1132	15	130,00	1.950,00
6	016.005.027	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LEXMARK	3	110,33333	330,99999
7	016.005.028	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS OKI DATA MB491	7	173,60	1.215,20
8	016.005.029	MANUTENÇÃO EM MODULO ISOLADOR	11	82,33333	905,66663
9	021.001.003	RECARGA DE TONER HP 285A/283A/35A	240	44,23333	10.615,9992
10	021.001.004	RECARGA DE TONER OKI DATA MB491	60	51,63333	3.097,9998
11	021.001.005	RECARGA DE TONER LEXMARK E120N	22	40,63333	893,93326
12	021.001.006	RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(BLACK)	30	44,30	1.329,00
13	021.001.007	RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(CYAN)	20	39,33333	786,6666
14	021.001.008	RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(MAGENTA)	20	39,33333	786,6666
15	021.001.009	RECARGA DE TINTA PARA EPSON L380(YELLOW)	20	39,33333	786,6666
TOTAL			831	1.265,00	63.655,13