

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Pregão Eletrônico - 6/2024-PMSN/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER UNIVERSAL - Quantidade: 210,000 Unidade - Valor Referência: 64,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	210,000	13.230,000

Item: 0002 - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE PELÍCULA DE FUSÃO DE IMPRESSORAS - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 74,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	10.650,000

Item: 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE FUSÃO - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 71,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	12.420,000

Item: 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 60,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	8.550,000

Item: 0005 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS - Quantidade: 170,000 Unidade - Valor Referência: 71,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	11.560,000

Item: 0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE UNIDADE SCANNER - Quantidade: 170,000 Unidade - Valor Referência: 67,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	11.050,000

Item: 0007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE CILINDRO DE IMPRESSORA - Quantidade: 170,000 Unidade - Valor Referência: 65,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	10.880,000

Item: 0008 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADE DE LASER DE IMPRESSORA - Quantidade: 170,000 Unidade - Valor Referência: 56,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	8.670,000



**Item: 0009 - SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 170,000
Unidade - Valor Referência: 67,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	11.050,000

Item: 0010 - TROCA DE CABO FLAT IMPRESSORA EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 69,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	9.750,000

Item: 0011 - SERVIÇO DE REPARO NA PLACA LOGICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK COLORI - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 62,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	9.150,000

Item: 0012 - SERVIÇO DE REPARO DO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON - Quantidade: 160,000 Unidade - Valor Referência: 63,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	160,000	9.600,000

Item: 0013 - SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON - Quantidade: 160,000 Unidade - Valor Referência: 66,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	160,000	10.400,000

Item: 0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK COLO - Quantidade: 160,000 Unidade - Valor Referência: 69,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	160,000	10.720,000

Item: 0015 - PRESSURIZAÇÃO DE DAMPS DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 73,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	10.500,000

Item: 0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK - Quantidade: 150,000 Unidade - Valor Referência: 74,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	150,000	10.650,000

Item: 0017 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR PRETA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 200,000 Unidade - Valor Referência: 40,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	200,000	7.600,000

Item: 0018 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AMARELA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 200,000 Unidade - Valor Referência: 43,333



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	200,000	8.000,000

Item: 0019 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR MAGENTA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 43,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	7.600,000

Item: 0020 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AZUL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 43,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	7.600,000

Item: 0021 - SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE PAPEL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK C - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 49,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	8.550,000

Item: 0022 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 70,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	12.350,000

Item: 0023 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA COMPLETA DE COMPUTADORES - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 53,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	9.500,000

Item: 0024 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS MÍNIMOS - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 80,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	13.300,000

Item: 0025 - REPAROS DIVERSOS EM NOBREAKS, TAIS COMO: - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 76,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	13.300,000

Item: 0026 - REPARO DIVERSOS EM ESTABILIZADORES, TAIS COMO: - Quantidade: 190,000 Unidade - Valor Referência: 76,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	190,000	13.300,000

Item: 0027 - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK SEM FORNECIMENTO DE PEÇA INCLUSO - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 48,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	8.100,000



Item: 0028 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 70,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	11.700,000

Item: 0029 - CONFIGURAÇÕES AVULSAS DIVERSAS EM SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS. - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 62,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	10.800,000

Item: 0030 - INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE USO EM ESCRITÓRIOS - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 70,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	11.700,000

Item: 0031 - INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS AVULSOS DIVERSOS TAIS COMO: - Quantidade: 160,000 Unidade - Valor Referência: 73,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	160,000	10.880,000

Item: 0032 - CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVULSOS DIVERSOS DE REDE DE COMPUTADORES - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 73,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	11.700,000

Item: 0033 - INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA LOCAL - Quantidade: 130,000 Unidade - Valor Referência: 63,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	130,000	7.150,000

Item: 0034 - CONFIGURAÇÃO INICIAL DE IMPRESSORA EM REDE - Quantidade: 130,000 Unidade - Valor Referência: 53,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	130,000	5.850,000

Item: 0035 - INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE - Quantidade: 130,000 Unidade - Valor Referência: 64,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	130,000	6.370,000

Item: 0036 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/TROCA DE COMPONENTES INTERNOS DIVERSOS - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 80,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	11.700,000

Item: 0037 - MONTAGEM COMPLETA DE COMPUTADOR DESKTOP - Quantidade: 180,000 Unidade - Valor Referência: 76,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	180,000	12.600,000



Item: 0038 - INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, CONFORME PADRÃO ISO - Quantidade: 170,000 Unidade - Valor Referência: 16,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 29/08/2024 - 10:51:49 - Por: THIAGO REIS PIMENTEL	SERVIÇO PRÓPRIO	SERVIÇO PRÓPRIO	170,000	2.550,000

THIAGO REIS PIMENTEL

Autoridade Competente

