



Ceará MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO - lance por preço unitário
Governo Municipal de Mucambo Licitação : pregão nº 9/2015030201AD
SECRETARIA

Pag.: 1

Proponente	Seq.	Vi. inicial	Situação
URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	00001	0,15	CLASSIFICADA
	00002	1,80	CLASSIFICADA
	00003	0,60	CLASSIFICADA
	00004	2,00	CLASSIFICADA
	00005	3,00	CLASSIFICADA
	00006	1,30	CLASSIFICADA
	00007	90,00	CLASSIFICADA
	00008	9,00	CLASSIFICADA
	00009	3,50	CLASSIFICADA
	00010	15,00	CLASSIFICADA
	00011	15,00	CLASSIFICADA
	00012	40,00	CLASSIFICADA
	00013	80,00	CLASSIFICADA
	00014	70,00	CLASSIFICADA
	00015	170,00	CLASSIFICADA
	00016	320,00	CLASSIFICADA
	00017	95,00	CLASSIFICADA
	00018	450,00	CLASSIFICADA
	00019	2,80	CLASSIFICADA
	00020	85,00	CLASSIFICADA
	00021	4,00	CLASSIFICADA
	00022	1,50	CLASSIFICADA
	00023	38,00	CLASSIFICADA
	00024	28,00	CLASSIFICADA
	00025	290,00	CLASSIFICADA
	00026	290,00	CLASSIFICADA
	00027	190,00	CLASSIFICADA
	00028	450,00	CLASSIFICADA
	00029	720,00	CLASSIFICADA
	00030	110,00	CLASSIFICADA
	00031	150,00	CLASSIFICADA
	00032	130,00	CLASSIFICADA
	00033	35,00	CLASSIFICADA
	00034	495,00	CLASSIFICADA
	00035	9,00	CLASSIFICADA
	00036	820,00	CLASSIFICADA
	00037	150,00	CLASSIFICADA



Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário
 Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Pag.: 2

Seq	Código	Descrição	VI. Inicial	VI. últ. rodada	VI. negociado	VI. vencedor	Quant. VI. total
00001	SJ-63-004703	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	0,150	0,000	0,000	0,150	104.000,00 15.600,00
00002	SJ-63-004704	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	1,800	0,000	0,000	1,800	4.000,00 7.200,00
00003	SJ-63-011476	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	0,600	0,000	0,000	0,600	8.000,00 4.800,00
00004	SJ-63-004705	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	2,000	0,000	0,000	2,000	4.000,00 8.000,00
00005	SJ-63-004706	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3 URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	3,000	0,000	0,000	3,000	3.100,00 9.300,00
00006	SJ-63-004707	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	1,300	0,000	0,000	1,300	1.500,00 1.950,00
00007	SJ-63-004708	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	90,000	0,000	0,000	90,000	100,00 9.000,00
00008	SJ-63-008253	SERVICOS DE SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	9,000	0,000	0,000	9,000	200,00 1.800,00
00009	SJ-63-004709	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	3,500	0,000	0,000	3,500	600,00 2.800,00
00010	SJ-63-004711	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	15,000	0,000	0,000	15,000	140,00 2.100,00
00011	SJ-63-004712	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	15,000	0,000	0,000	15,000	140,00 2.100,00
00012	SJ-99-004890	RECARGA DE CARTUCHO TONER URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	40,000	0,000	0,000	40,000	250,00 10.000,00
00013	SJ-99-004861	RECARGA DE CARTUCHO RICOH MP 1900 URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	80,000	0,000	0,000	80,000	190,00 15.200,00
00014	SJ-63-011477	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	70,000	0,000	0,000	70,000	230,00 16.100,00
00015	SJ-17-004716	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	170,000	0,000	0,000	170,000	66,00 11.220,00
00016	SJ-17-004717	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA FOTOCOPIADORAS URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	320,000	0,000	0,000	320,000	36,00 11.520,00
00017	SJ-63-008259	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	95,000	0,000	0,000	95,000	27,00 2.565,00
00018	SJ-17-011479	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DATASHOW. URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	450,000	0,000	0,000	450,000	2,00 900,00
00019	SJ-63-011480	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	2,800	0,000	0,000	2,800	4.000,00 11.200,00
00020	SJ-63-011481	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 1M X 4M URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	85,000	0,000	0,000	85,000	80,00 6.800,00
00021	SJ-63-008254	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A4					600,00



Ceará
Governo Municipal de Mucambo
SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário
Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Pag.: 3

Seq	Código	Descrição	VI. Inicial	VI. últ. rodada	VI. negociado	VI. vencedor	Quant. VI. total
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	4,000	0,000	0,000	4,000	2 400,00
00022	SJ-63-008255	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 8 X 12					900,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	1,500	0,000	0,000	1,500	1 350,00
00023	SJ-63-008256	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS					130,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	38,000	0,000	0,000	38,000	4 940,00
00024	SJ-63-008257	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA					115,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	28,000	0,000	0,000	28,000	3 220,00
00025	SJ-63-011482	SERVIÇO DE TROCA ROLO FUSOR DA COPIADORA RICOH					6,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	290,000	0,000	0,000	290,000	1 740,00
00026	SJ-63-011483	SERVIÇO DE TROCA ROLO PRESOR DA COPIADORA RICOH					6,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	290,000	0,000	0,000	290,000	1 740,00
00027	SJ-63-011484	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE ENGENAGEM COPIADORA RICOH					26,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	190,000	0,000	0,000	190,000	4 940,00
00028	SJ-63-011485	SERVIÇO DE TROCA DA UNID DE ADIÇÃO DE TONER DA COPIADORA					4,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	450,000	0,000	0,000	450,000	1 800,00
00029	SJ-63-011486	SERVIÇO DE TROCA KIT IMAGEM(CILINDRO+REVELADOR+TONER)					22,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	720,000	0,000	0,000	720,000	15 840,00
00030	SJ-63-011487	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ADESIVOS APLICADOS PVC					30,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	110,000	0,000	0,000	110,000	3 300,00
00031	SJ-63-011488	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS DE IMPRESSÃO ARMAÇÃO E					35,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	150,000	0,000	0,000	150,000	5 250,00
00032	SJ-17-011490	SERVIÇO DE REPARO DE NOBREAK					30,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	130,000	0,000	0,000	130,000	3 900,00
00033	SJ-17-011491	SERVIÇO DE REPARO EM ESTABILIZADOR.					30,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	35,000	0,000	0,000	35,000	1 050,00
00034	SJ-63-011492	SERVIÇO DE TROCA UNIDADE FUSÃO COPIADORA LASER					10,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	495,000	0,000	0,000	495,000	4 950,00
00035	SJ-63-011493	SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS					200,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	9,000	0,000	0,000	9,000	1 800,00
00036	SJ-99-011554	CONFECÇÃO DE PLACA METÁLICA EM BAIXO RELEVO TAM. 0,60x0,40M					15,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	820,000	0,000	0,000	820,000	12 300,00
00037	SJ-99-011555	CONFECÇÃO LONAS IMPRESSAS COM ARMAÇÃO E MONTAGEM					40,00
		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	150,000	0,000	0,000	150,000	6 000,00



Ceará
Governo Municipal de Mucambo
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Pag.: 4

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME							
- DOTAÇÃO : 2.009 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99							
00001	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B	UNIDADE		26.000,0000	0,150	3.900,00	Vencedor
00002	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA	UNIDADE		1.000,0000	1,800	1.800,00	Vencedor
00003	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B	UNIDADE		2.000,0000	0,600	1.200,00	Vencedor
00004	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4	UNIDADE		1.000,0000	2,000	2.000,00	Vencedor
00005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3	UNIDADE		500,0000	3,000	1.500,00	Vencedor
00006	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	UNIDADE		500,0000	1,300	650,00	Vencedor
00009	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	UNIDADE		200,0000	3,500	700,00	Vencedor
00010	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00	Vencedor
00011	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00	Vencedor
00012	RECARGA DE CARTUCHO TONER	UNIDADE		70,0000	40,000	2.800,00	Vencedor
00013	RECARGA DE CARTUCHO RICOH MP 1900	UNIDADE		50,0000	80,000	4.000,00	Vencedor
00014	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP	UNIDADE		50,0000	70,000	3.500,00	Vencedor
00015	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER	UNIDADE		15,0000	170,000	2.550,00	Vencedor
00016	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA FOTOCOPIADORAS	UNIDADE		10,0000	320,000	3.200,00	Vencedor
00017	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO DE TINTA	UNIDADE		6,0000	95,000	570,00	Vencedor
00019	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS	UNIDADE		1.000,0000	2,800	2.800,00	Vencedor
00023	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UNIDADE		30,0000	38,000	1.140,00	Vencedor
00024	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA	UNIDADE		30,0000	28,000	840,00	Vencedor
00027	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA RICOH	UNIDADE		5,0000	190,000	950,00	Vencedor
00029	SERVIÇO DE TROCA KIT IMAGEM(CILINDRO+REVELADOR+TONER) RICOH	UNIDADE		5,0000	720,000	3.600,00	Vencedor
00032	SERVIÇO DE REPARO DE NOBREAK	UNIDADE		10,0000	130,000	1.300,00	Vencedor
00033	SERVIÇO DE REPARO EM ESTABILIZADOR.	UNIDADE		10,0000	35,000	350,00	Vencedor
00034	SERVIÇO DE TROCA UNIDADE FUSÃO COPIADORA LASER	UNIDADE		5,0000	495,000	2.475,00	Vencedor
00036	CONFECÇÃO DE PLACA METÁLICA EM BAIXO RELEVO TAM. 0,60x0,40M P/ INAUGURAÇÃO	UNIDADE		5,0000	820,000	4.100,00	Vencedor
Total da dotação :						46.825,00	
- DOTAÇÃO : 2.020 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.63							
00001	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B	UNIDADE		15.000,0000	0,150	2.250,00	Vencedor
00002	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA	UNIDADE		500,0000	1,800	900,00	Vencedor
00003	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B	UNIDADE		1.000,0000	0,600	600,00	Vencedor
00004	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4	UNIDADE		500,0000	2,000	1.000,00	Vencedor
00005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3	UNIDADE		500,0000	3,000	1.500,00	Vencedor
00006	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	UNIDADE		250,0000	1,300	325,00	Vencedor
00007	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS	METRO		20,0000	90,000	1.800,00	Vencedor
00008	SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS	UNIDADE		100,0000	9,000	900,00	Vencedor



Ceará
Governo Municipal de Mucambo
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licita o : pregão n  9/2015030201AD

Pag.: 5

Proponente						
Seq.	Descri�o	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total Situa�o
00009	SERVIÇOS DE ENCADERNA�O	UNIDADE		100,0000	3,500	350,00 Vencedor
00010	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	UNIDADE		25,0000	15,000	375,00 Vencedor
00011	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	UNIDADE		25,0000	15,000	375,00 Vencedor
00012	RECARGA DE CARTUCHO TONER	UNIDADE		35,0000	40,000	1.400,00 Vencedor
00013	RECARGA DE CARTUCHO RICOH MP 1900	UNIDADE		50,0000	80,000	4.000,00 Vencedor
00014	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP	UNIDADE		35,0000	70,000	2.450,00 Vencedor
00015	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER	UNIDADE		8,0000	170,000	1.360,00 Vencedor
00016	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA FOTOCOPIADORAS	UNIDADE		8,0000	320,000	2.560,00 Vencedor
00017	MANUTEN�O PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO DE TINTA	UNIDADE		5,0000	95,000	475,00 Vencedor
00018	MANUTEN�O PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DATASHOW	UNIDADE		1,0000	450,000	450,00 Vencedor
00019	SERVIÇOS DE CONFEC�O DE CONVITES PERSONALIZADOS	UNIDADE		500,0000	2,800	1.400,00 Vencedor
00020	SERVICOS DE CONFEC�O DE FAIXAS 1M X 4M	UNIDADE		15,0000	85,000	1.275,00 Vencedor
00021	SERVICOS DE PLASTIFICA�O DE DOCUMENTOS A4	UNIDADE		100,0000	4,000	400,00 Vencedor
00022	SERVICOS DE PLASTIFICA�O DE DOCUMENTOS 8 X 12	UNIDADE		150,0000	1,500	225,00 Vencedor
00023	SERVICOS DE CONFEC�O DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UNIDADE		20,0000	38,000	760,00 Vencedor
00024	SERVICOS DE CONFEC�O DE CARIMBOS DE MADEIRA	UNIDADE		15,0000	28,000	420,00 Vencedor
00025	SERVIÇO DE TROCA ROLO FUSOR DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		3,0000	290,000	870,00 Vencedor
00026	SERVIÇO DE TROCA ROLO PRESOR DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		3,0000	290,000	870,00 Vencedor
00027	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA RICOH	UNIDADE		8,0000	190,000	1.520,00 Vencedor
00028	SERVIÇO DE TROCA DA UNID DE ADI�O DE TONER DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		1,0000	450,000	450,00 Vencedor
00029	SERVIÇO DE TROCA KIT (IMAGEM/CILINDRO+REVELADOR+TONER) RICOH	UNIDADE		6,0000	720,000	4.320,00 Vencedor
00037	CONFEC�O LONAS IMPRESSAS COM ARMA�O E MONTAGEM	METRO		20,0000	150,000	3.000,00 Vencedor
Total da dota�o :						38.580,00
- DOTA�O : 2.029 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99						
00001	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B	UNIDADE		15.000,0000	0,150	2.250,00 Vencedor
00002	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA	UNIDADE		500,0000	1,800	900,00 Vencedor
00003	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B	UNIDADE		1.000,0000	0,600	600,00 Vencedor
00004	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4	UNIDADE		500,0000	2,000	1.000,00 Vencedor
00005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3	UNIDADE		500,0000	3,000	1.500,00 Vencedor
00006	SERVIÇOS DE REVELA�O DE FOTOS DIGITAIS	UNIDADE		250,0000	1,300	325,00 Vencedor
00007	SERVIÇOS DE CONFEC�O DE BANNERS	METRO		20,0000	90,000	1.800,00 Vencedor
00008	SERVICOS DE SUBLIMA�O EM CAMISAS	UNIDADE		100,0000	9,000	900,00 Vencedor
00009	SERVIÇOS DE ENCADERNA�O	UNIDADE		100,0000	3,500	350,00 Vencedor



Ceará
Governo Municipal de Mucambo
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Pag.: 6

Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
00010	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	UNIDADE		25,0000	15,000	375,00 Vencedor
00011	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	UNIDADE		25,0000	15,000	375,00 Vencedor
00012	RECARGA DE CARTUCHO TONER	UNIDADE		35,0000	40,000	1.400,00 Vencedor
00013	RECARGA DE CARTUCHO RICOH MP 1900	UNIDADE		50,0000	80,000	4.000,00 Vencedor
00014	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP	UNIDADE		35,0000	70,000	2.450,00 Vencedor
00015	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER	UNIDADE		8,0000	170,000	1.360,00 Vencedor
00016	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA FOTOCOPIADORAS	UNIDADE		8,0000	320,000	2.560,00 Vencedor
00017	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO DE TINTA	UNIDADE		5,0000	95,000	475,00 Vencedor
00018	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DATASHOW.	UNIDADE		1,0000	450,000	450,00 Vencedor
00019	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS	UNIDADE		500,0000	2,800	1.400,00 Vencedor
00020	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 1M X 4M	UNIDADE		15,0000	85,000	1.275,00 Vencedor
00021	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A4	UNIDADE		100,0000	4,000	400,00 Vencedor
00022	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 8 X 12	UNIDADE		150,0000	1,500	225,00 Vencedor
00023	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UNIDADE		20,0000	38,000	760,00 Vencedor
00024	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA	UNIDADE		15,0000	28,000	420,00 Vencedor
00025	SERVIÇO DE TROCA ROLO FUSOR DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		3,0000	290,000	870,00 Vencedor
00026	SERVIÇO DE TROCA ROLO PRESOR DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		3,0000	290,000	870,00 Vencedor
00027	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA RICOH	UNIDADE		8,0000	190,000	1.520,00 Vencedor
00028	SERVIÇO DE TROCA DA UNID DE ADIÇÃO DE TONER DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		1,0000	450,000	450,00 Vencedor
00029	SERVIÇO DE TROCA KIT IMAGEM(CILINDRO+REVELADOR+TONER) RICOH	UNIDADE		6,0000	720,000	4.320,00 Vencedor
00036	CONFECÇÃO DE PLACA METÁLICA EM BAIXO RELEVO TAM. 0,60x0,40M P/ INAUGURAÇÃO	UNIDADE		5,0000	820,000	4.100,00 Vencedor
00037	CONFECÇÃO LONAS IMPRESSAS COM ARMAÇÃO E MONTAGEM	METRO		20,0000	150,000	3.000,00 Vencedor



Total da dotação : 42.680,00

- DOTAÇÃO : 2.033 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99

00001	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B	UNIDADE		20.000,0000	0,150	3.000,00 Vencedor
00002	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA	UNIDADE		1.000,0000	1,800	1.800,00 Vencedor
00003	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B	UNIDADE		2.000,0000	0,600	1.200,00 Vencedor
00004	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4	UNIDADE		1.000,0000	2,000	2.000,00 Vencedor
00005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3	UNIDADE		600,0000	3,000	1.800,00 Vencedor
00007	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS	METRO		30,0000	90,000	2.700,00 Vencedor
00009	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	UNIDADE		200,0000	3,500	700,00 Vencedor
00010	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00 Vencedor



Ceará
Governo Municipal de Mucambo
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Pag.: 7

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
00011	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00 Vencedor
00012	RECARGA DE CARTUCHO TONER	UNIDADE		60,0000	40,000	2.400,00 Vencedor
00013	RECARGA DE CARTUCHO RICOH MP 1900	UNIDADE		40,0000	80,000	3.200,00 Vencedor
00014	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP	UNIDADE		50,0000	70,000	3.500,00 Vencedor
00015	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER	UNIDADE		15,0000	170,000	2.550,00 Vencedor
00016	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA FOTOCOPIADORAS	UNIDADE		10,0000	320,000	3.200,00 Vencedor
00017	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO DE TINTA	UNIDADE		5,0000	95,000	475,00 Vencedor
00019	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS	UNIDADE		1.000,0000	2,800	2.800,00 Vencedor
00020	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 1M X 4M	UNIDADE		30,0000	85,000	2.550,00 Vencedor
00021	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A4	UNIDADE		200,0000	4,000	800,00 Vencedor
00022	SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 8 X 12	UNIDADE		300,0000	1,500	450,00 Vencedor
00023	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UNIDADE		30,0000	38,000	1.140,00 Vencedor
00024	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA	UNIDADE		30,0000	28,000	840,00 Vencedor
00027	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE ENGENHAGEM COPIADORA RICOH	UNIDADE		5,0000	190,000	950,00 Vencedor
00028	SERVIÇO DE TROCA DA UNID DE ADIÇÃO DE TONER DA COPIADORA RICOH	UNIDADE		2,0000	450,000	900,00 Vencedor
00029	SERVIÇO DE TROCA KIT IMAGEM(CILINDRO+REVELADOR+TONER) RICOH	UNIDADE		5,0000	720,000	3.600,00 Vencedor
00030	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ADESIVOS APLICADOS PVC	METRO		30,0000	110,000	3.300,00 Vencedor
00031	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS DE IMPRESSÃO ARMAÇÃO E MONTAGEM - M2	METRO		35,0000	150,000	5.250,00 Vencedor
00032	SERVIÇO DE REPARO DE NOBREAK	UNIDADE		10,0000	130,000	1.300,00 Vencedor
00033	SERVIÇO DE REPARO EM ESTABILIZADOR.	UNIDADE		10,0000	35,000	350,00 Vencedor
00036	CONFECÇÃO DE PLACA METÁLICA EM BAIXO RELEVO TAM. 0,60x0,40M P/ INAUGURAÇÃO	UNIDADE		5,0000	820,000	4.100,00 Vencedor
Total da dotação :						57.755,00
- DOTAÇÃO : 2.040 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99						
00001	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS P/B	UNIDADE		28.000,0000	0,150	4.200,00 Vencedor
00002	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDA	UNIDADE		1.000,0000	1,800	1.800,00 Vencedor
00003	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B	UNIDADE		2.000,0000	0,600	1.200,00 Vencedor
00004	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4	UNIDADE		1.000,0000	2,000	2.000,00 Vencedor
00005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A3	UNIDADE		1.000,0000	3,000	3.000,00 Vencedor
00006	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	UNIDADE		500,0000	1,300	650,00 Vencedor
00007	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS	METRO		30,0000	90,000	2.700,00 Vencedor
00009	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	UNIDADE		200,0000	3,500	700,00 Vencedor
00010	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00 Vencedor
00011	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	UNIDADE		30,0000	15,000	450,00 Vencedor



Ceará
Governio Municipal de Mucambo
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : pregão nº 9/2015030201AD

Pag.: 8

Proponente

Seq. Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
00012 RECARGA DE CARTUCHO TONER	UNIDADE		50,0000	40,000	2.000,00 Vencedor
00014 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE C/CHIP	UNIDADE		60,0000	70,000	4.200,00 Vencedor
00015 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER	UNIDADE		20,0000	170,000	3.400,00 Vencedor
00017 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA HP JATO DE TINTA	UNIDADE		6,0000	95,000	570,00 Vencedor
00019 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS	UNIDADE		1.000,0000	2,800	2.800,00 Vencedor
00020 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 1M X 4M	UNIDADE		20,0000	85,000	1.700,00 Vencedor
00021 SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A4	UNIDADE		200,0000	4,000	800,00 Vencedor
00022 SERVICOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 8 X 12	UNIDADE		300,0000	1,500	450,00 Vencedor
00023 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UNIDADE		30,0000	38,000	1.140,00 Vencedor
00024 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA	UNIDADE		25,0000	28,000	700,00 Vencedor
00032 SERVIÇO DE REPARO DE NOBREAK	UNIDADE		10,0000	130,000	1.300,00 Vencedor
00033 SERVIÇO DE REPARO EM ESTABILIZADOR.	UNIDADE		10,0000	35,000	350,00 Vencedor
00034 SERVIÇO DE TROCA UNIDADE FUSÃO COPIADORA LASER	UNIDADE		5,0000	495,000	2.475,00 Vencedor
00035 SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS	UNIDADE		200,0000	9,000	1.800,00 Vencedor
Total da dotação :					40.835,00
Total dos itens :					226.675,00
Total geral :					226.675,00

91