

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190118001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

PROponente :

NOME: VIRTUAL INFO LTDA - EPP

ENDEREÇO : AV: BERNARDO SAYÃO, Nº 425

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Mãe do Rio - PA

CNPJ : 25.117.795/0001-43

CGF : 15.530.345-7

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 18 de Janeiro de 2019

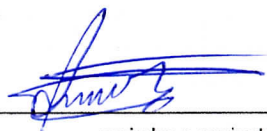
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
36537	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 7055DN	BROTHER	100,000	SERVIÇO	80,000	8000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DA IMPRESSORA BROTHER 7055DN COM RECARGAS DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36538	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8152DN	BROTHER	130,000	SERVIÇO	80,000	10400,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER 8152DN COM REPOSIÇÃO DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36539	SERVIÇOS DE RECARGAS PARA BROTHER HL-L5102DW	BROTHER	70,000	SERVIÇO	80,000	5600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER BROTHER HLL5102DW HL-L5102 MONOCROMÁTICA.</i>					
36543	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1020	HP	160,000	SERVIÇO	80,000	12800,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP 1020.</i>					
36544	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1102	HP	166,000	SERVIÇO	80,000	13280,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP 1102LASERJET</i>					
36545	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP PRO400	HP	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP PRO400.</i>					
36546	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 2015	HP	70,000	SERVIÇO	80,000	5600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP2015</i>					
36547	SERVIÇOS DE RECARGAS DA EPSON L375	EPSON	100,000	SERVIÇO	292,000	29200,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DO TANQUE DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L375 NAS CORES (AZUL, MAGENTA, AMARELO E PRETO)</i>					
36548	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER MFC-L2700DW	BROTHER	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW</i>					


36549	SERVIÇOS DE RECARGAS DA SAMSUNG M337 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA SAMSUNG M337</i>	SAMSUNG	70,000	SERVIÇO	160,000	11200,00
36550	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8157 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP8157 ND</i>	BROTHER	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
36646	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER HL-5452DN <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER HL-5452 DN</i>	BROTHER	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
36647	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER DCP L2520DW <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP L2520DW</i>	BROTHER	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
36648	SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DA HP OFFICEJET PRO 8710 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8710 - 954</i>	HP	40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
36649	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP DESKJET 2546 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DA HP DESKJET 2546 - 662</i>	HP	40,000	SERVIÇO	35,000	1400,00
60589	REDE DE PINGUE PONG		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60590	BOLA DE HANDEBOL		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60591	REDE DE FUTSAL		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
36533	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8080DN <i>Especificação : A empresa contratada fica responsável pelo fornecimento de toner pó réfil.</i>	BROTHER	100,000	SERVIÇO	80,000	8000,00
60594	CARRO AFRICÇÃO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
60595	CARRO AFRICÇÃO CENTURY		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
60596	BELINHA STUDIO		36,000	UNIDADE	0,000	0,00
60597	BONECA MANHOZINHA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
60617	FICHARIO EDUCATIVO		400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60619	LOUZA MÁGICA EDUCATIVA		400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60620	MONTE BRINQUE		96,000	UNIDADE	0,000	0,00
60624	PASTA 1CM		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
60625	CORALAR ACRILICA FOSCA 18L - AREIA		400,000	LATA	0,000	0,00
60627	SELADOR ACRILICO 18L		400,000	LATA	0,000	0,00
60628	CORALIT FOSCO 3,6L CORAL		120,000	GALÃO	0,000	0,00
60629	COLORIFICO 10X100G		120,000	PACOTE	0,000	0,00
60631	TRIGO S/F 10X1 KG		180,000	PACOTE	0,000	0,00
60632	BISCOITO MARIA 10X400G		60,000	CAIXA	0,000	0,00
					Total :	124680,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :


carimbo e assinatura

Recebido em
18/01/19


Diego Nogueira P. de Souza
CPF: 815.956.622-00
98709-2952/98032-4860

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190118001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

PROPONENTE :

NOME: CRISTIANE LOPES LEMOS - ME

ENDEREÇO : JOSE LEONIDAS GONÇALVES, Nº206

BAIRRO : SANTO ANTONIO CIDADE : Mãe do Rio - PA

CNPJ : 27.219.650/0001-89

CGF : 15.555.837-4

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 18 de Janeiro de 2019

DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
36537	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 7055DN		100,000	SERVIÇO	90,000	9000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DA IMPRESSORA BROTHER 7055DN COM RECARGAS DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36538	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8152DN		130,000	SERVIÇO	90,000	11700,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER 8152DN COM REPOSIÇÃO DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36539	SERVIÇOS DE RECARGAS PARA BROTHER HL-L5102DW		70,000	SERVIÇO	90,000	6300,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER BROTHER HLL5102DW HL-L5102 MONOCROMÁTICA.</i>					
36543	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1020		160,000	SERVIÇO	90,000	14400,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP 1020.</i>					
36544	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1102		166,000	SERVIÇO	90,000	14940,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP 1102LASERJET</i>					
36545	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP PRO400		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP PRO400.</i>					
36546	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 2015		70,000	SERVIÇO	90,000	6300,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP2015</i>					
36547	SERVIÇOS DE RECARGAS DA EPSON L375		100,000	SERVIÇO	60,000	6000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO TANQUE DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L375 NAS CORES (AZUL, MAGENTA, AMARELO E PRETO)</i>					
36548	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER MFC-L2700DW		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW</i>					
36549	SERVIÇOS DE RECARGAS DA SAMSUNG M337		70,000	SERVIÇO	90,000	6300,00

Planilha1

Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ
REFIL DA IMPRESSORA SAMSUNG M337

36550	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8157		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP8157 ND						
36646	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER HL-5452DN		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER HL-5452 DN						
36647	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER DCP L2520DW		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP L2520DW						
36648	SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DA HP OFFICEJET PRO 8710		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00

Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO
DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8710 - 954

36649	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP DESKJET 2546		40,000	SERVIÇO	90,000	3600,00
Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DA HP DESKJET 2546 - 662						

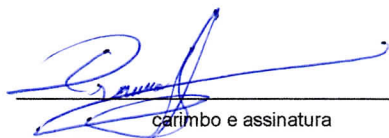
60589	REDE DE PINGUE PONG		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60590	BOLA DE HANDEBOL		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60591	REDE DE FUTSAL		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
36533	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8080DN		100,000	SERVIÇO	90,000	9000,00
Especificação : A empresa contratada fica responsável pelo fornecimento de toner pó réfil.						

60594	CARRO AFRICÇÃO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
60595	CARRO AFRICÇÃO CENTURY		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
60596	BELINHA STUDIO		36,000	UNIDADE	0,000	0,00
60597	BONECA MANHOZINHA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
60617	FICHARIO EDUCATIVO		400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60619	LOUZA MÁGICA EDUCATIVA		400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60620	MONTE BRINQUE		96,000	UNIDADE	0,000	0,00
60624	PASTA 1CM		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
60625	CORALAR ACRILICA FOSCA 18L - AREIA		400,000	LATA	0,000	0,00
60627	SELADOR ACRILICO 18L		400,000	LATA	0,000	0,00
60628	CORALIT FOSCO 3,6L CORAL		120,000	GALÃO	0,000	0,00
60629	COLORIFICO 10X100G		120,000	PACOTE	0,000	0,00
60631	TRIGO S/F 10X1 KG		180,000	PACOTE	0,000	0,00
60632	BISCOITO MARIA 10X400G		60,000	CAIXA	0,000	0,00

Total : 109140,00

Condições de pagamento :		
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :		

Data :


Carimbo e assinatura

RECEBIDO EM
18/01/19

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190118001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

PROponente :

NOME: VICTOR MAYK ALVES GONÇALVES

ENDEREÇO : Rua Lauro Sodré, 246

BAIRRO : centro CIDADE : Mãe do Rio - PA

RG : -

CPF : 713.029.212-15

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 18 de Janeiro de 2019

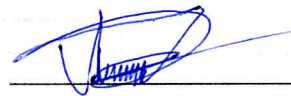
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
36537	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 7055DN		100,000	SERVIÇO	100,000	10000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DA IMPRESSORA BROTHER 7055DN COM RECARGAS DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36538	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8152DN		130,000	SERVIÇO	100,000	13000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER 8152DN COM REPOSIÇÃO DE TONER PÓ REFIL.</i>					
36539	SERVIÇOS DE RECARGAS PARA BROTHER HL-L5102DW		70,000	SERVIÇO	80,000	5600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER BROTHER HLL5102DW HL-L5102 MONOCROMÁTICA.</i>					
36543	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1020		160,000	SERVIÇO	80,000	12800,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP 1020.</i>					
36544	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 1102		166,000	SERVIÇO	80,000	13280,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP 1102LASERJET</i>					
36545	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP PRO400		40,000	SERVIÇO	80,000	3200,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA HP PRO400.</i>					
36546	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP 2015		70,000	SERVIÇO	80,000	5600,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA HP2015</i>					
36547	SERVIÇOS DE RECARGAS DA EPSON L375		100,000	SERVIÇO	25,000	2500,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DO TANQUE DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L375 NAS CORES (AZUL, MAGENTA, AMARELO E PRETO)</i>					
36548	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER MFC-L2700DW		40,000	SERVIÇO	100,000	4000,00
	<i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW</i>					

36549	SERVIÇOS DE RECARGAS DA SAMSUNG M337 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA IMPRESSORA SAMSUNG M337</i>	70,000	SERVIÇO	100,000	7000,00
36550	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8157 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP8157 ND</i>	40,000	SERVIÇO	100,000	4000,00
36646	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER HL-5452DN <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER HL-5452 DN</i>	40,000	SERVIÇO	100,000	4000,00
36647	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER DCP L2520DW <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS TONER PÓ REFIL DA BROTHER DCP L2520DW</i>	40,000	SERVIÇO	100,000	4000,00
36648	SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DA HP OFFICEJET PRO 8710 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8710 - 954</i>	40,000	SERVIÇO	25,000	1000,00
36649	SERVIÇOS DE RECARGAS DA HP DESKJET 2546 <i>Especificação : SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DA HP DESKJET 2546 - 662</i>	40,000	SERVIÇO	20,000	800,00
60589	REDE DE PINGUE PONG	40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60590	BOLA DE HANDEBOL	40,000	UNIDADE	0,000	0,00
60591	REDE DE FUTSAL	40,000	UNIDADE	0,000	0,00
36533	SERVIÇOS DE RECARGAS DA BROTHER 8080DN <i>Especificação : A empresa contratada fica responsável pelo fornecimento de toner pó réfil.</i>	100,000	SERVIÇO	0,000	0,00
60594	CARRO AFRICÇÃO	16,000	UNIDADE	0,000	0,00
60595	CARRO AFRICÇÃO CENTURY	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
60596	BELINHA STUDIO	36,000	UNIDADE	0,000	0,00
60597	BONECA MANHOZINHA	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
60617	FICHARIO EDUCATIVO	400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60619	LOUZA MÁGICA EDUCATIVA	400,000	UNIDADE	0,000	0,00
60620	MONTE BRINQUE	96,000	UNIDADE	0,000	0,00
60624	PASTA 1CM	200,000	UNIDADE	0,000	0,00
60625	CORALAR ACRILICA FOSCA 18L - AREIA	400,000	LATA	0,000	0,00
60627	SELADOR ACRILICO 18L	400,000	LATA	0,000	0,00
60628	CORALIT FOSCO 3,6L CORAL	120,000	GALÃO	0,000	0,00
60629	COLORIFICO 10X100G	120,000	PACOTE	0,000	0,00
60631	TRIGO S/F 10X1 KG	180,000	PACOTE	0,000	0,00
60632	BISCOITO MARIA 10X400G	60,000	CAIXA	0,000	0,00
				Total :	90780,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :



carimbo e assinatura

RECEBIDO em
18/01/19


Diego Nogueira P. de Souza
CPF: 815.956.622-00
98709-2952/98032-4860