

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Registro de Preços Eletrônico - 11/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER UNIVERSAL - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 57,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER UNIV	PRÓPRIO	200,00	9.800,00

Item: 0002 - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE PELÍCULA DE FUSÃO DE IMPRESSORAS - Quantidade: 160,00 Unidade - Valor Referência: 67,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE PELÍCULA DE F	PRÓPRIO	160,00	2.400,00

Item: 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE FUSÃO - Quantidade: 170,00 Unidade - Valor Referência: 69,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE FUSÃO	PRÓPRIO	170,00	10.030,00

Item: 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA - Quantidade: 160,00 Unidade - Valor Referência: 47,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE IMP	PRÓPRIO	160,00	7.360,00

Item: 0005 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS - Quantidade: 170,00 Unidade - Valor Referência: 67,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMP	PRÓPRIO	170,00	11.220,00

Item: 0006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE UNIDADE SCANNER - Quantidade: 175,00 Unidade - Valor Referência: 63,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE	PRÓPRIO	175,00	10.325,00

Item: 0007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE CILINDRO DE IMPRESSORA - Quantidade: 175,00 Unidade - Valor Referência: 65,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE CILINDRO	PRÓPRIO	175,00	11.200,00

Item: 0008 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADE DE LASER DE IMPRESSORA - Quantidade: 180,00 Unidade - Valor Referência: 62,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADE DE LASER D	PRÓPRIO	180,00	9.824,40



**Item: 0009 - SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 160,00
Unidade - Valor Referência: 53,33**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA MULTIFUNCION	PRÓPRIO	160,00	8.320,00

Item: 0010 - TROCA DE CABO FLAT IMPRESSORA EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 150,00 Unidade - Valor Referência: 67,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	TROCA DE CABO FLAT IMPRESSORA EPSON ECOT	PRÓPRIO	150,00	8.850,00

Item: 0011 - SERVIÇO DE REPARO NA PLACA LOGICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK COLORI - Quantidade: 160,00 Unidade - Valor Referência: 63,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO	SERVIÇO	160,00	10.144,00

Item: 0012 - SERVIÇO DE REPARO DO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON - Quantidade: 155,00 Unidade - Valor Referência: 62,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA MULTIFUNCION	SERVIÇO	155,00	9.672,00

Item: 0013 - SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON - Quantidade: 155,00 Unidade - Valor Referência: 61,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA MULTIFUNCION	SERVIÇO	155,00	9.532,50

Item: 0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK COLO - Quantidade: 165,00 Unidade - Valor Referência: 67,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE DA IMPRES	SERVIÇO	165,00	11.201,85

Item: 0015 - PRESSURIZAÇÃO DE DAMPS DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK COLORIDA - Quantidade: 160,00 Unidade - Valor Referência: 67,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	PRESSURIZAÇÃO DE DAMPS DA IMPRESSORAS MU	PRÓPRIO	160,00	10.240,00

Item: 0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK - Quantidade: 160,00 Unidade - Valor Referência: 67,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA I	PRÓPRIO	160,00	10.240,00

Item: 0017 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR PRETA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 205,00 Unidade - Valor Referência: 24,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR PRE	SERVIÇO	205,00	5.043,00

Item: 0018 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AMARELA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 205,00 Unidade - Valor Referência: 24,56



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AMA	SERVIÇO	205,00	5.043,00

Item: 0019 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR MAGENTA DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 24,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR MAG	PRÓPRIO	200,00	3.600,00

Item: 0020 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AZUL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 24,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
30.078.044 MARCIO JOSE OLIVEIRA DA TRINDADE (30.078.044/0001-03)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO BULK INK COR AZU	PRÓPRIO	200,00	3.600,00

Item: 0021 - SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE PAPEL DA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK C - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 49,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE PAPEL DA IMPR	SERVIÇO	200,00	8.800,00

Item: 0022 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 49,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMP	SERVIÇO	200,00	8.800,00

Item: 0023 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA COMPLETA DE COMPUTADORES - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 49,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGAN	SERVIÇO	200,00	8.800,00

Item: 0024 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS MÍNIMOS - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 71,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOT	SERVIÇO	200,00	12.800,00

Item: 0025 - REPAROS DIVERSOS EM NOBREAKS, TAIS COMO: - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 70,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	REPAROS DIVERSOS EM NOBREAKS	SERVIÇO	200,00	12.800,00

Item: 0026 - REPARO DIVERSOS EM ESTABILIZADORES, TAIS COMO: - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 67,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	REPARO DIVERSOS EM ESTABILIZADORES, TAIS	SERVIÇO	200,00	12.800,00

Item: 0027 - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK SEM FORNECIMENTO DE PEÇA INCLUSO - Quantidade: 200,00 Unidade - Valor Referência: 43,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK SEM F	SERVIÇO	200,00	7.800,00
---	--	--	---------	--------	----------

Item: 0028 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 54,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DE SIS	SERVIÇO	190,00	9.310,00

Item: 0029 - CONFIGURAÇÕES AVULSAS DIVERSAS EM SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS. - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 45,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	CONFIGURAÇÕES AVULSAS DIVERSAS EM SISTEM	SERVIÇO	190,00	7.410,00

Item: 0030 - INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE USO EM ESCRITÓRIOS - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 47,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS BÁSI	SERVIÇO	190,00	7.410,00

Item: 0031 - INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS AVULSOS DIVERSOS TAIS COMO: - Quantidade: 170,00 Unidade - Valor Referência: 47,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS AVULSOS DIVERSOS	SERVIÇO	170,00	6.290,00

Item: 0032 - CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVULSOS DIVERSOS DE REDE DE COMPUTADORES - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 66,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVULSOS DIV	SERVIÇO	190,00	7.980,00

Item: 0033 - INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA LOCAL - Quantidade: 140,00 Unidade - Valor Referência: 47,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA LOCAL	SERVIÇO	140,00	4.900,00

Item: 0034 - CONFIGURAÇÃO INICIAL DE IMPRESSORA EM REDE - Quantidade: 140,00 Unidade - Valor Referência: 38,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	CONFIGURAÇÃO INICIAL DE IMPRESSORA EM RE	SERVIÇO	140,00	4.480,00

Item: 0035 - INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE - Quantidade: 140,00 Unidade - Valor Referência: 37,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE	SERVIÇO	140,00	4.060,00

Item: 0036 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/TROCA DE COMPONENTES INTERNOS DIVERSOS - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 55,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/TROCA DE COMPONENT	SERVIÇO	190,00	8.360,00

Item: 0037 - MONTAGEM COMPLETA DE COMPUTADOR DESKTOP - Quantidade: 190,00 Unidade - Valor Referência: 58,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA
SOARES JUNIOR (28.426.766/0001-
51)

Adjudicado em: 14/02/2023 -
10:40:53 - Por: Thaylo Pires
do Nascimento

MONTAGEM
COMPLETA DE
COMPUTADOR
DESKTOP

SERVIÇO

190,00

7.980,00

Item: 0038 - INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, CONFORME PADRÃO ISO - Quantidade: 180,00 Unidade - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
28.426.766 FLAVIO JOSE COSTA SOARES JUNIOR (28.426.766/0001- 51)	Adjudicado em: 14/02/2023 - 10:40:53 - Por: Thaylo Pires do Nascimento	INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, CONFORME PAD	SERVIÇO	180,00	1.800,00

Thaylo Pires do Nascimento

Pregoeiro

