



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Licitações e Contratos

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo	Modalidade/Nº	Data
185/2016	PREGÃO Nº 093/2016	13/10/2016

Objeto: Registro de Preço para Contratação Eventual de Empresas para Serviço de Assistência Técnica em Informática, para atendimento das Secretarias Municipais de Governo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras de acordo com o Termo de Referência/Proposta, Anexo I.

RLC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ANEXO	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	01	16951	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	UN	200,00		55,00	11.000,00
I	02	16784	ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE.	UN	19,00		36,00	684,00
I	03	14053	BACKUP DE DADOS	UN	75,00		68,00	5.100,00
I	04	16782	CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURAL.	UN	40,00		36,00	1.440,00
I	05	26950	CARTUCHO DE TINTA HP 21/22, 662, 60	UN	24,00		26,00	624,00
I	06	16783	CLIMPAGEM CABO UTP.	UN	60,00		30,00	1.800,00
I	07	16348	COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVO	UN	15,00		40,00	600,00
I	08	16949	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS	UN	27,00		43,00	1.161,00
I	09	14326	CONFIGURAÇÃO DE MODEN	UN	19,00		43,00	817,00
I	10	16953	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	27,00		43,00	1.161,00
I	11	13641	CONFIGURAÇÃO DE REDE	UN	19,00		43,00	817,00
I	12	14245	CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	UN	19,00		43,00	817,00
I	13	16948	CONVERSÃO DE ARQUIVOS	UN	21,00		43,00	903,00
I	14	16778	FORMATAÇÃO DE DISCO MAGNÉTICO.	UN	37,00		91,00	3.367,00
I	15	16781	INSTALAÇÃO DE DRIVERS DIVERSOS	UN	39,00		43,00	1.677,00
I	16	14045	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	UN	29,00		43,00	1.247,00
I	17	16946	INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS HARDWARE	UN	30,00		43,00	1.290,00
I	18	16042	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	27,00		43,00	1.161,00
I	19	16954	INSTALAÇÃO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS LINUX	UN	1,00		600,00	600,00
I	20	16952	INSTALAÇÃO S.O LINUX	UN	2,00		116,00	232,00
I	21	27115	LIMPEZA GERAL EM COMPUTADOR	SERV	45,00		80,00	3.600,00
I	22	27116	LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA A LASER E A TINTA	SERV	45,00		101,00	4.545,00
I	23	16950	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COMPUTADOR	UN	30,00		88,00	2.640,00
I	24	26949	RECARGA DE CARTUCHO HP E EPSON	SERV	180,00		26,00	4.680,00
I	25	26946	RECARGA DE TONER HP 85A.	SERV	545,00		94,00	51.230,00
I	26	26948	RECARGA DE TONER HP COLORIDO 310	SERV	77,00		129,00	9.933,00
I	27	26945	RECARGA DE TONER HP PRO 400	SERV	25,00		97,00	2.425,00
I	28	26944	RECARGA DE TONER XEROX 3210/3220	SERV	72,00		97,00	6.984,00
I	29	16945	RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS	UN	18,00		61,00	1.098,00
I	30	16947	REMOÇÃO DE VÍRUS	UN	30,00		50,00	1.500,00
I	31	16955	VISITA TÉCNICA	UN	75,00		43,00	3.225,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 128.358,00**