

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

AQSUP 13.1.1.0

PÇA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLLI, 340 CENTRO ITAU DE MINAS-MG
23.767.031/0001-78 (35)3536-4172 CEP 37975-000

GASTOS HOMOLOGADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO 00028/2013 DATA 23/04/2013
MODALIDADE PREGÃO 019/2013

VIGÊNCIA O contrato oriundo deste Processo Licitatório terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente.

FORNECEDOR 08.861.997/000TIME COMPANY INFORMÁTICA LTDA

ENDEREÇO RUA JOÃO XXIII, 320 EXPOSIÇÃO - PASSOS /MG

INSC. EST.

PAGAMENTO 15(quinze) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação da Nota Fiscal c/aceitação e ateste

ENTREGA 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDR\$	UNITÁRIO	R\$ TOTAL
00413/2013	16496	FONE DE OUVIDO COM HASTE E MICROFONE	UNID	50	38,1848	1.909,24
	16500	MOUSE ÓPTICO	UNID	60	8,4855	509,13
	24396	MOUSE USB ÓPTICO	UNID	40	8,4855	339,42
	15742	PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR	PAR	25	15,2740	381,85
	24239	TECLADO - PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊS-BRASIL 102 TECLAS	UNID	60	29,6993	1.781,96
	24397	TECLADO CONECTOR TIPO USB; PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊ-BRASIL 102 TECLAS; DE	UNID	40	38,1848	1.527,39
TOTAL SOLICITAÇÃO						6.448,99
TOTAL FORNECEDOR						6.448,99

FORNECEDOR 11.733.389/000CENTRAL DO MICRO LTDA - ME

ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 206 CENTRO - PASSOS /MG

INSC. EST. 001571347.00-32

PAGAMENTO 15(quinze) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação da Nota Fiscal c/aceitação e ateste

ENTREGA 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDR\$	UNITÁRIO	R\$ TOTAL
00413/2013	24225	ALICATE PARA CRIMPAGEM	UNID	5	53,7800	268,90
	25773	CABO DE REDE	CX	5	376,4660	1.882,33
	14212	CONECTOR RJ 45	UNID	2.000	0,8963	1.792,69
	19492	COOLER PARA GABINETE	UNID	10	9,7480	97,48
	24232	COOLER SOCKET 754/939/940/AM2 E AM2+	UNID	5	17,0600	85,30
	24233	COOLER SOCKET LGA 775	UNID	10	14,6220	146,22
	24241	DECAPADOR	UNID	5	53,7800	268,90
	24236	DISCO RÍGIDO DE ARMAZENAMENTO - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 160GE	UNID	10	206,5580	2.065,58
	25705	DISCO RÍGIDO DE ARMAZENAMENTO - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 G	UNID	20	214,3035	4.286,07
	21385	DRIVE ÓPTICO - DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD) - INTERFACE E-IDE/A	UNID	10	77,4590	774,59
	25710	DRIVE ÓPTICO - DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD) - INTERFACE SATA	UNID	15	58,5907	878,86
	25033	HD EXTERNO - CAPACIDADE 1 TB	UNID	5	356,5101	1.782,55
	21376	IMPRESSORA MATRICIAL	UNID	5	598,0000	2.990,00
	27137	MONITOR LCD 18,5"	UNID	15	305,1060	4.576,59
	25064	MONITOR LCD 22"	UNID	2	511,7050	1.023,41
	27139	PEN DRIVE 32 GB	UNID	10	94,3410	943,41
	25708	PEN DRIVE 8 GB	UNID	25	34,7572	868,93
	25712	PLACA MÃE PROCESSADOR SUPOSTADO: INTEL CORE 2 DUO/QUAD	UNID	15	306,6667	4.600,00
	25068	ROTEADOR WIRELESS	UNID	10	106,6650	1.066,65
	27649	SERVER SWITCH	UNID	1	1.425,1900	1.425,19
	27650	SWITCH - 16 PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO - CONECTIVIDADE 10/100/1000MBPS	UNID	5	527,0520	2.635,26
	21391	SWITCH - 24 PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO - CONECTIVIDADE 10/100/1000MBPS	UNID	5	527,0520	2.635,26
	21390	SWITCH - 8 PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO - CONECTIVIDADE 10/100/1000 MBPS	UNID	25	188,2328	4.705,82
TOTAL SOLICITAÇÃO						41.799,99
TOTAL FORNECEDOR						41.799,99

FORNECEDOR 13.838.542/000BARBOZA E SOARES COMÉRCIO LTDA - ME

ENDEREÇO RUA AGUARI, 138 UMUARAMA - PASSOS /MG

INSC. EST.

PAGAMENTO 15(quinze) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação da Nota Fiscal c/aceitação e ateste

ENTREGA 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDR\$	UNITÁRIO	R\$ TOTAL
00413/2013	21374	IMPRESSORA JATO DE TINTA	UNID	15	326,6667	4.900,00
	21377	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNID	10	324,9000	3.249,00
TOTAL SOLICITAÇÃO						8.149,00
TOTAL FORNECEDOR						8.149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

AQSUP 13.1.1.0

PÇA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLLI, 340 CENTRO ITAU DE MINAS-MG
23.767.031/0001-78 (35)3536-4172 CEP 37975-000

GASTOS HOMOLOGADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO 00028/2013 DATA 23/04/2013
MODALIDADE PREGÃO 019/2013

VIGÊNCIA O contrato oriundo deste Processo Licitatório terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente.

FORNECEDOR 15.003.538/000LEÃO AZUL COMERCIAL LTDA. - EPP

ENDEREÇO RUA DOUTOR CARVALHO, 573 BELO HORIZONTE - PASSOS /MG
INSC. EST. 001911016.00-35

PAGAMENTO 15(quinze) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação da Nota Fiscal c/aceitação e ateste

ENTREGA 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
00413/2013	24227	CABO ADAPTADOR DE ENERGIA SATA	UNID	25	8,5732	214,33
	24228	CABO DE DADOS SATA	UNID	25	8,5732	214,33
	25067	CABO DE ENERGIA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UNID	25	8,5732	214,33
	25066	CABO DE MONITOR	UNID	10	17,1460	171,46
	25071	CABO EXTENSOR PARA MONITOR	UNID	5	19,7180	98,59
	25072	CABO EXTENSOR PARA MOUSE/TECLADO	UNID	5	12,8600	64,30
	24230	CABO USB	UNID	50	8,5730	428,65
	21375	IMPRESSORA A LASER	UNID	10	407,9000	4.079,00
	29052	IMPRESSORA MATRICIAL DE 18 AGULHAS	UNID	5	1.999,0000	9.995,00
	15720	LIMPA LCD	UNID	25	21,4328	535,82
	23913	MALETA / BOLSA PARA NOTEBOOK COM TELA DE 15"; CONFECCIONADA EM COURO S	UNID	5	38,5780	192,89
	14541	MEMÓRIA RAM - 1 GB - TIPO DDR II	UNID	20	56,2980	1.125,96
	27134	MEMÓRIA RAM - 2 GB - TIPO DDR II	UNID	20	98,5225	1.970,45
	27135	MEMÓRIA RAM - 2 GB - TIPO DDR III	UNID	20	56,2985	1.125,97
	27136	MEMÓRIA RAM - 4 GB - TIPO DDR III	UNID	20	93,8310	1.876,62
	24237	ÓLEO LUBRIFICANTE AEROSOL	UNID	5	12,8600	64,30
	15794	PLACA DE REDE	UNID	10	19,9000	199,00
	27852	PROJETOR MULTIMIDIA	UNID	5	1.820,0000	9.100,00
TOTAL SOLICITAÇÃO						31.671,00
TOTAL FORNECEDOR						31.671,00

FORNECEDOR 15.427.657/000LYRON INFORMÁTICA LTDA

ENDEREÇO RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE /MG
INSC. EST. 001952072.00-65

PAGAMENTO 15(quinze) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação da Nota Fiscal c/aceitação e ateste

ENTREGA 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
00413/2013	14192	COMPUTADOR	UND	25	1.842,0000	46.050,00
	13964	ESTABILIZADOR	UNID	25	107,6260	2.690,65
	19353	FONTE ATX	UNID	50	146,7626	7.338,13
	20031	GABINETE - MODELO TIPO TORRE ATX- 4 BAIAS EXTERNAS DE 5 1/4 POLEGADAS - 1	UNID	15	79,9333	1.199,00
	21393	NO-BREAK; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 1.600 VA/W	UNID	10	763,1650	7.631,65
	25041	NO-BREAK; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 700 VA/W	UNID	10	273,9570	2.739,57
	29051	PROCESSADOR	UNID	15	305,8667	4.588,00
TOTAL SOLICITAÇÃO						72.237,00
TOTAL FORNECEDOR						72.237,00
TOTAL GERAL						160.305,99

RECEBIDO EM ____/____/____

ASSINATURA