



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 045/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 119/2012

PROCESSO DE COMPRA: 116/2012

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 070/2012

Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO/MT, situada Na Av. Valdir Masutti, 1.999, Loteamento Bom Jardim, inscrita no CNPJ: 01.614.516/0001-99, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. DIRCEU MARTINS COMIRAN, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Campos de Júlio - MT, portador da CI/RG nº. 1135359-7 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº. 173.867.301-44, doravante denominado GERENCIADOR e as empresas: **SUPREMA COMERCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12984005/0001-85, com endereço em Av. Fernando Correia da Costa, nº.4664, Bairro Jardim Petropolis, Cuiaba - MT, através do seu representante legal o(a) Sr.(a) Gustavo Alexandre Moraes Pereira, inscrito no CPF/MF sob o nº.000430061-08 e RG. Sob o nº. 02700000 SSP/MT, **MANHA & MANHA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.360.844/0001-10, com endereço à Rua Av. Valdir Masutti, nº. s/nº, Bairro Centro, Campos de Julio - MT, através do seu representante legal Sr. Vanderlei Manha, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 206.420.169-68, e RG. Sob o nº. 903.352 SSC/ PR, **VIVIANE REGINA CLAUDINO ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.979.479/0001-00, com endereço à Rua Joinville, nº. 337, Bairro Cophema, Cuiabá - MT, através do seu representante legal Sr. Fagner de Almeida Ramos, inscrito no CPF/MF sob o nº. 695.609.271-91 e RG. Sob o nº. 11860553 SSP/MT, **PAPELARIA E INFORMÁTICA CENTRUS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.539.9555/0001-11, com endereço à Av. Miguel Sutil, nº. 3.690, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, através do seu representante legal Sr. Avanielcio Moreira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 361.778.141-15 e RG. Sob o nº. 0513186-3 SSP/MT, vencedoras do certame doravante denominadas FORNECEDORAS, **ACORDAM** proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 070/2012, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0.Registro de preços para aquisição futura e eventual aquisição selecionar propostas objetivando futuras e eventuais aquisições de material de informática para atender as Secretarias e Departamentos Municipais, segundo as condições previstas neste edital e especificações constantes no relatório impresso diretamente do sistema "Betha Compras", que conterà o número do item, a descrição resumida, quantidade, unidade, marca e classificação dos fornecedores com seus respectivos valores em ordem crescente, que fará parte da presente ata, independentemente de transcrição.

1.1.A descrição detalhada dos itens consta no anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.0. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

2.1. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir legalmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

2.2. Os quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I - são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquiri-lo.

2.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situada à Av. Valdir Masutti, nº 1999, Bom Jardim, nas sedes administrativas das secretarias e/ou nos lugares indicados nas Autorizações de Fornecimento, desde que dentro do perímetro urbano do município.

4.1. O prazo para entrega do objeto licitado é de 05(cinco) dias, contados do recebimento da autorização de Fornecimento (AF).

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, contendo o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Autorização de Fornecimento (A.F) será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la a esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.1. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

6.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto registrado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta Ata e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3 (três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

7.1. O FORNECEDOR autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento ao fornecedor, através de crédito em conta corrente mantida pelo mesmo, ou por meio de cheque, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento (A.F), com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, o fornecedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica, em conformidade com a legislação aplicável ao fornecimento destinado à administração pública, juntamente com todas as certidões exigidas para habilitação fiscal.

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços;
- quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
- quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos, taxas, transporte e frete que forem devidos em decorrência das contratações e ou fornecimento do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, por período de até 05 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. O fornecedor sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a Ata, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

15.0. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela dotação do Município de Campos de Júlio a seguir:

- 2.005 - Manutenção do Departamento de Administração
(030) 3.3.90.30.00.00.00.0100 - Material de Consumo
- 2.005 - Manutenção do Departamento de Administração
(036) 4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equipamentos e material permanente
- 2.015 - Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
(095) 3.3.90.30.00.00.00.0100 - Material de Consumo
- 2.021 - Manutenção da Secretaria de Saúde
(0126) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
- 2.022 - Estratégia Saúde da Família - ESF I
(0134) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
(0135) 3.3.90.30.00.00.00.0103 - Material de Consumo
(0136) 3.3.90.30.00.00.00.0104 - Material de Consumo
- 2.029 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
(0161) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
- 2.084 - Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas
(0181) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
(0182) 3.3.90.30.00.00.00.0104 - Material de Consumo
- 2.087 - Manutenção do Centro de Reabilitação
(0198) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
(0199) 3.3.90.30.00.00.00.0103 - Material de Consumo
- 2.089 - Estratégia Saúde da Família - ESF II
(0211) 3.3.90.30.00.00.00.0102 - Material de Consumo
(0212) 3.3.90.30.00.00.00.0103 - Material de Consumo
(0213) 3.3.90.30.00.00.00.0104 - Material de Consumo
- 2.034 - Manutenção da Secretaria Municipal Assistência e Promoção Social
(0254) 3.3.90.30.00.00.00.0100 - Material de Consumo
- 2.034 - Manutenção da Secretaria Municipal Assistência e Promoção Social
(0258) 4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equipamentos e material permanente
- 2.037 - Manutenção da Secretaria Municipal de educação
(0313) 3.3.90.30.00.00.00.0114 - Material de Consumo
- 2.071 - Manutenção EMEF "Eliza K. Tomé"
(0332) 3.3.90.30.00.00.00.0114 - Material de Consumo
- 2.071 - Manutenção EMEF "Eliza K. Tomé"
(0335) 4.4.90.52.00.00.00.0104 - Equipamentos e material permanente
- 2.072 - Manutenção EMEF "Germano Lazaretti - I "
(0336) 3.3.90.30.00.00.00.0114 - Material de Consumo
- 2.072 - Manutenção EMEF "Germano Lazaretti - I "
(0339) 4.4.90.52.00.00.00.0104 - Equipamentos e material permanente
- 2.073 - Manutenção EMEF "Germano Lazaretti - II"
(0343) 3.3.90.30.00.00.00.0114 - Material de Consumo
- 2.045 - Manutenção da Creche "Pequeno Príncipe"
(0379) 3.3.90.30.00.00.00.0114 - Material de Consumo
- 2.045 - Manutenção da Creche "Pequeno Príncipe"
(0383) 4.4.90.52.00.00.00.0114 - Equipamentos e material permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam adstritas, ainda, às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Comodoro - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

É por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Campos de Júlio - MT, 30 de novembro de 2012.



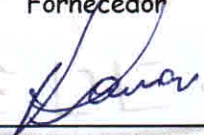
DIRCEU MARTINS COMIRAN
PREFEITO MUNICIPAL



SUPREMA COMERCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA
Fornecedor



MANHA & MANHA LTDA ME
Fornecedor



VIVIANE REGINA CLAUDINO ME
Fornecedor



PAPELARIA E INFORMÁTICA CENTRUS LTDA
Fornecedor

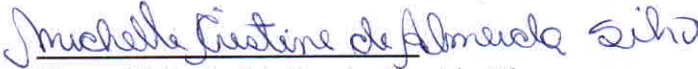


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO


www.camposdejulio.mt.gov.br

Testemunhas:


Nome: Eric Rodrigo Pettenan
CPF/MF: 006.572.021-00


Nome: Michelle Cristine de Almeida Silva
CPF/MF: 024.858.681-58

Analisado pela Assessoria Jurídica em 30/11/2012.


Viviane Barbosa Silva
Assessora Jurídica
OAB/MT 4.983

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 50/2012 Data do Registro: 30/11/2012 Válido até: 30/11/2013
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descrto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CABO DE REDE CX (01-05-2047)	CX	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848) VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	MULTILASER KOLKE	0 0 0	218,5000 219,0000 289,1000	1 2 3
2	CONEC. RJ45 (01-05-0032)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320) PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	AMP KAYSTONE SPEEDLAN	0 0 0	0,1800 0,3500 0,3500	1 2 3
3	CONECTOR RJ-11 (01-05-2084)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	AMP SPEEDLAN KAYSTONE	0 0 0	0,1200 0,1800 0,4000	1 2 3
4	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS (01-12-0190)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	BRIGHT CLONE	0 0	23,9000 25,2000	1 2
5	FILTRO DE LINHA C/ 4 TOMADAS BV (01-12-0074)	UN	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848) VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	CLONE FORCELINE	0 0	21,6000 21,8800	1 2
6	FONTE ALIMENTAÇÃO 450W ATX (01-05-0038)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	CLONE	0	57,0000	1
7	HD 1TB (01-05-2077)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320) SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	SEAGATE SEGATE SEGATE	0 0 0	324,0000 325,0000 349,0000	1 2 3
8	HD 500GB (01-05-0235)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320) SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	SEAGATE SEGATE WESTERN DIC	0 0 0	240,0000 253,0000 259,0000	1 2 3
9	HUB 08 PORTAS (01-05-0221)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320) VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436) PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	D' LINK TP-LINK D-LINK	0 0 0	58,5000 59,0000 62,0000	1 2 3
10	HUB 24 PORTAS (01-05-0208)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320) SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	D' LINK D LINK D-LINK	0 0 0	320,0000 322,0000 325,0000	1 2 3
11	KIT MULTIMÍDIA (01-05-0171)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	LEADERSHIP LEADERSHIP MULTILASER	0 0 0	49,0000 74,0000 75,8000	1 2 3
12	MALETA DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA (01-05-2080)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931) MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	LEADERSHIP MARTINELLI	0 0	91,3000 220,0000	1 2

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 50/2012 Data do Registro: 30/11/2012 Válido até: 30/11/2013
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	MEMORIA 2 GB 667 (01-05-0183)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	VISION	0	138,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	KINGSTON	0	139,0000	2
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	MARKVISION	0	159,3400	3
14	MEMORIA 2.0GB DDR2 800 (01-05-0237)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	MARKVISION	0	120,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	KINGSTON	0	121,5000	2
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	VISION	0	123,0000	3
15	MEMORIA DDR3 1333 (01-05-2076)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	KINGSTON	0	97,5000	1
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	VISION	0	98,0000	2
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	KINGSTON	0	105,0000	3
16	MODEM (01-05-0177)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	D LINK	0	68,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	TP-LINK	0	72,0000	2
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	D-LINK	0	73,0000	3
17	NOBREAK 1400 WA (01-05-2081)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	SMS	0	588,0000	1
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	SMS	0	589,0000	2
			PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA (2848)	SMS	0	660,0000	3
18	NOBREAK 1800VA (01-05-2083)	UN	PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA (2848)	SMS	0	962,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	SMS	0	964,0000	2
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	SMS	0	970,0000	3
19	NOBREAK 600 WA (01-05-2082)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	SMS	0	292,0000	1
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	SMS	0	293,0000	2
			PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA (2848)	SMS	0	305,0000	3
20	NOBREAK SINUS DOUBLE (01-05-2085)	UN	PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA (2848)	SMS	0	7.200,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	SMS	0	7.218,0000	2
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	SMS	0	9.254,3800	3
21	PLACA DE REDE (01-07-0260)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	REALTEK	0	23,3700	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	INTELBRA	0	47,5800	2
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	ENCORE	0	50,6300	3
22	PLACA MÃE (01-05-0187)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	INTEL	0	238,0000	1
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	254,0000	2
			PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA (2848)	INTEL	0	288,0000	3
23	PLACA MAE 775 (01-05-0236)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	INTEL	0	214,0000	1
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	215,0000	2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 50/2012

Data do Registro: 30/11/2012

Válido até: 30/11/2013

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desclo. (%)	Preço Unitário	Classif.
24	PLACA MAE SOQUETE 1156 (01-05-2074)	UN	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	GIGABYTE	0	315,4000	3
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	GIGABYTE	0	270,0000	1
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	278,0000	2
			PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	ASUS	0	329,0000	3
25	PLACA MAE SOQUETE 1156 (01-05-2075)	UN	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA (2848)	ASUS	0	502,0000	1
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	504,0000	2
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	ASUS	0	505,7500	3
26	PROCESSADOR INTEL CORE I5 1155 3.0 GHS (01-05-2079)	UN	SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	INTEL	0	894,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	INTEL	0	895,0000	2
			MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	929,0000	3
27	PROCESSADOR INTEL CORE I5 1156 3.0 GHS (01-05-2078)	UN	MANHA & MANHA LTDA - ME (3320)	INTEL	0	760,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	INTEL	0	764,0000	2
			SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (2931)	INTEL	0	819,0000	3

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:

Número do Registro de Preços: 50/2012

Data do Registro: 30/11/2012

Válido até: 30/11/2013

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descrto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	ROUTERBOARD 400MHZ 64MB (01-05-2073)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	MIKROTIK	0	440,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2012

PROCESSO N° 116/2012

(2848) - PAPELARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA

(2931) - SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

~~(3320) - MANHA & MANHA LTDA - ME~~

(3436) - VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME

CAMPOS DE JÚLIO - MT, 30 de Novembro de 2012.