



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33.2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 081/2013

PROCESSO DE COMPRA: 099/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 048/2013

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 **AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.472.885/0001-73, com endereço em Rua Cinquenta e três, nº.01, Bairro Morada da Serra IV, Cuiabá - MT, através do seu representante legal o Sr. Robson Lima Aragão, inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.002.581-94, e RG. Sob o nº. 15686507 SSP/MT, **VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.979.479/0001-00, com endereço em Rua Joinville nº. 337, Bairro CoopHEMA, Cuiabá - MT, através do seu representante legal o Sr. Fagner de Almeida Ramos, inscrito no CPF/MF sob o nº. 695.609.271-91, e RG. Sob o nº. 11860553 SSP/MT, **WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PRA ESCRITORIO LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.358.170/0001-21, com endereço em Av. Brasil, nº. 1.200-W 1º ANDAR SALA 04 Bairro Chácara Urbana, Tangara da Serra - MT, através do seu representante legal o Sr. Cristiano da Silva Valentim, inscrito no CPF/MF sob o nº. 925.459.631-00, e RG. Sob o nº. 1380023-0 SSP/MT, **J ART COMERCIO DE MOVEIS AÇO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.808.310/0001-62, com endereço em Av. generoso Malheiros, nº. 4, Bairro Cidade Verde, Cuiabá - MT, através do seu representante legal o Sr. Carlos Roberto Pinheiro Filho, inscrito no CPF/MF sob o nº. 918.058.301-63, e RG. Sob o nº. 11133155 SJ/MT, **ANA TERREZA DA SILVA BOTELHO- ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.124.414/0001-74, com endereço em Av. Gonçalo Botelho de Campos, nº.200, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande - MT, através do seu representante legal o Sr. João Antonio da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 537.786.341-00, e RG. Sob o nº.822201 SSP/MT e **GILBERTO MORALES INFORMATICA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.906.289/0001-99, com endereço em Av. Bom Jesus, nº.1476-E, Bairro Centro, Pontes e Lacerda - MT, através do seu representante legal o Sr. Gilberto Morales, inscrito no CPF/MF sob o nº. 822.825.791-00, e RG. Sob o nº. 1156766-0 SJ/MT vencedora(s) do certame doravante denominada(s) FORNECEDORA(S), ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 048/2013, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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 permanente 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 conterá 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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;

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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 PENAIS

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

15.0. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pelas dotações do Município de Campos de Júlio, no ato da Autorização de Fornecimento, conforme decreto federal n.º 7892/13, específicas para o objeto do edital.

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



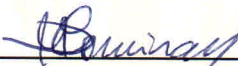
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br


puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E 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, 26 de Setembro de 2013.



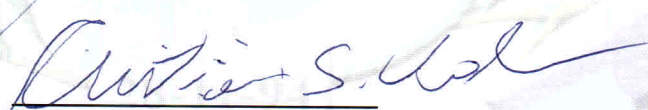
DIRCEU MARTINS COMIRAN
PREFEITO MUNICIPAL



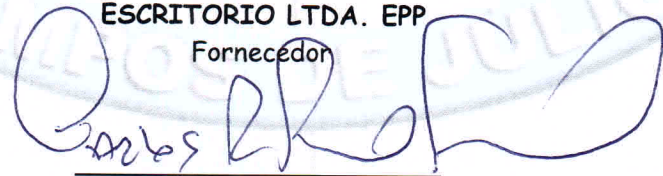
AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇO LTDA
Fornecedor



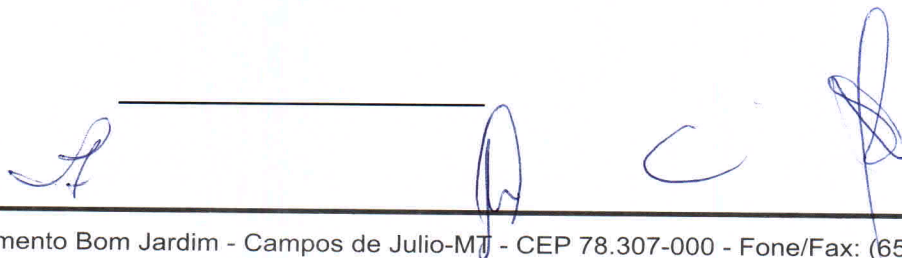
VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME
Fornecedor



WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA. EPP
Fornecedor




J ART COMERCIO DE MOVEIS AÇO LTDA - EPP
Fornecedor

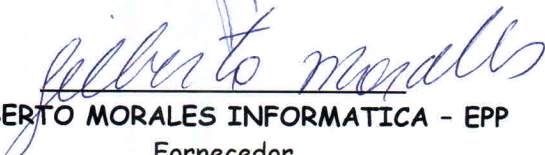




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

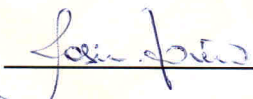
www.camposdejulio.mt.gov.br


ANA TERREZA DA SILVA BOTELHO- ME
Fornecedor



GILBERTO MORALES INFORMATICA - EPP
Fornecedor

Testemunhas:


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


Nome: Rosimeire C. Fávero
CPF/MF: 955.072.569-34

Analisado pela Procuradoria Jurídica em 26 / 9 /2013.


VIVIANE DAMASCENA SILVA
Procurador Geral
Portaria N° 240 De 31/12/2012
Campos De Julio-MT

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Valido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ANTENA PARABÓLICA (01-18-0088)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CROMUS	0	287,3000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	CROMUS	0	321,7100	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CENTURY	0	440,0000	3
2	APARELHO DE DVD (01-18-2271)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MONDIAL	0	119,5000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILIPS	0	134,3000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	SONY	0	170,0000	3
3	APARELHO DE DVD COM KARAOKE (01-18-0123)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	32,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MULTITOC	0	40,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MONDIAL	0	133,6500	3
4	APARELHO DE DVD PLAYER C/ ENTRADA USB BIVOLT (01-05-0079)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MONDIAL	0	119,5000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILIPS	0	134,3000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	SONY	0	170,0000	3
5	APARELHO DE FAX (01-18-0058)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	PANASONIC	0	515,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	BROTHER	0	738,0000	2

Número do Registro de Preços: **34/2013** Data do Registro: **26/09/2013** Valido até: **26/09/2014**
 Objeto da Compra: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

6	APARELHO DE SOM C/ CD 110W (01-18-0154)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	PHILCO	0	230,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILCO	0	251,6000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	PHILCO	0	358,0000	3

7	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - PROINFANCIA (01-18-2466)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	BRITANIA	0	280,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MONDIAL	0	457,7400	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	SAMSUNG	0	552,5000	3

8	APARELHO DE TELEFONE COM FIO (01-18-0174)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	32,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	LIG NET	0	32,3000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MULTITOC	0	37,0000	3

9	APARELHO DE TELEFONE COM FIO COM CHAVE (01-18-0202)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	32,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	LIG NET	0	32,3000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MULTITOC	0	41,0000	3

10	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO (01-18-0175)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	INTELBRAS	0	83,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILIPS	0	98,6000	2

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Valido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
11	ARMÁRIO AÇO 1.90 (01-10-0030)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	445,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			ELGIN	0	108,0000	3
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	528,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PANDIN	0	586,9000	3
12	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO COM UMA PRATELEIRA, 03 PORTAS, PINTURAREVESTIMENTO ELETROSTATICA A PÓ, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADA DE 58X120X30 CM, COM PUXADORES EM ABS, COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTE. (01-18-2504)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	FORTALEZA	0	194,0000	1
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			COLORMAQ	0	195,0000	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			ITATIAIA	0	255,0000	3
13	ARMÁRIO BALÇÃO, 3 PORTAS E 3 GAVETAS (01-18-1413)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	FORTALEZA	0	680,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLEX	0	682,0000	2
15	ARMARIO DE AÇO 2PORTAS C/4PRAT. C/CHAVE 1,98X0,40X1,20 (01-10-0013)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	540,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	545,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PANDIN	0	883,3400	3
16	ARMARIO DE AÇO 3 PEÇAS MEDINDO 1,65 A X 2,45 L X 28 BRANCO COM PRETO (01-18-2403)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	COLORMAQ	0	600,0000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			FORTALEZA	0	732,1300	2

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Valido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
17	ARMARIO DE AÇO C/4 GAV. PARA ARQUIVO 133X57X47 NA COR TABACO (01-18-2294)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	340,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	IATATIA	0	851,0000	3
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	375,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	409,8400	3
18	ARMARIO DE AÇO C/ MEDIDAS APROXIMADAS 182 X 79,5 X 48,5 CM NA COR BRANCO (01-18-2290)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	457,5800	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	750,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	COLORMAQ	0	833,0000	3
19	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA ARQUIVO 133X57X47 (01-10-0017)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	340,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	375,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	409,8400	3
20	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/ 4 PRAT. C/ CHAVES 1,90X80X40 (01-10-0040)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	445,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	518,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	586,9000	3
21	ARMARIO DE AÇO PARA PIA DE COZINHA (01-10-0014)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	COLORMAQ	0	366,9800	1

ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 033/13

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	ARMÁRIO DE AÇO TIPO BALÇÃO PARA PIA (01-10-0016)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	COLORMAQ	0	366,9800	1
23	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 26X24X22 (01-18-2291)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ITATIAMA	0	500,0000	2
24	ARMÁRIO DE MADEIRA 1,20 X 1,80 (01-18-0082)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ITATIAMA	0	500,0000	2
25	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 16 LUGARES (01-18-0054)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	FORTALEZA	0	696,3300	3
26	ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA AÇO 4GAVETA 1,33X0,71X0,47 (01-10-0012)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	FORTALEZA	0	696,3300	3
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NOBRE	0	919,2800	3
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	LUNASA	0	728,0000	2
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	690,0000	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	354,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	LUNASA	0	355,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	409,8400	3

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	ARQUIVO DE AÇO OFICIO - 04 GAVETAS (01-18-0001)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	354,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	355,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PANDIN	0	457,5800	3
29	BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL (16-06-0666)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	G-LIFE	0	69,8600	1
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			VINIK	0	81,0000	2
30	BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL VIDRO (16-06-5711)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	G-LIFE	0	68,5000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			GLIFE	0	69,0000	2
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			VINIK	0	81,0000	3
31	BALANÇA DIGITAL (01-12-1309)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ALA	0	101,1100	1
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			BEURER	0	305,0000	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			TOLEDO	0	728,0000	3
32	BALCAO DE AÇO P/PLA 1,20 (01-18-0134)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ITATTIAA	0	530,0000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			FORTALEZA	0	696,3300	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			ITATTIAA	0	798,0000	3

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Valido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
33	BALÇÃO PIA P/COZINHA C/CUBA INOX C/ 4GAVETAS (01-18-2282)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ITATIÁIA	0	442,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	FORTALEZA	0	954,9600	2
34	BANCO DE MADEIRA: 2,00 COMP. X 0,53 LARG. X 0,95 ALT X 0,46 PROF. (01-12-1370)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	GUEDES	0	325,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARNO	0	467,5000	1
35	BATEDEIRA - GRANDE (01-18-0035)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ARNO	0	557,0600	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LIBEL	0	459,5800	1
36	BEBEDOURO (01-04-0308)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	BEGEL	0	499,0000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	RN	0	1.480,0000	1
37	BEBEDOURO 535MM, ALTURA (01-04-2340)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	RN	0	1.600,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	RN	0	2.941,2700	3
38	BIOMBO MÓVEL DESMONTAVEL COM RODÍGIO (16-06-6140)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARGOS	0	387,6000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ISP	0	895,2700	2
42	CADEIRA DE POLIPROPILENO (01-18-0013)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	TRAMONTINA	0	41,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	TRAMONTINA	0	44,0000	2

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
43	CADERNA ESTOFADA FIXA (01-10-0024)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	64,9000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLX	0	65,0000	2
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			NOBRE	0	91,8000	3
44	CADERNA GIRATÓRIA (01-18-0136)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLX	0	137,0000	2
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			NOBRE	0	161,5000	3
45	CADERNA GIRATORIA C/ BRAÇOS ALTURA REGULAVEL - PROINFANCIA (01-18-2438)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLX	0	137,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			VANDAFLX	0	167,1300	3
46	CADERNA GIRATORIA COM BRAÇO (01-18-0204)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLX	0	137,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			VANDAFLX	0	167,1300	3
47	CADERNA GIRATÓRIA PRESIDENTE (01-18-0135)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	450,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLX	0	528,0000	2
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			NOBRE	0	761,6000	3

Numero do Registro de Preços: **34/2013** Data do Registro: **26/09/2013** Valido até: **26/09/2014**
 Objeto da Compra: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO, ALTURA REGULAVEL - PRONINFANCIA (01-18-2442)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	129,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VANDAFLEX	0	135,2900	2
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	3
49	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO (01-18-0203)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	129,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VANDAFLEX	0	135,2900	2
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	3
50	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA (01-18-0176)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	230,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	265,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NOBRE	0	266,0500	3
51	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 10KG (16-06-5929)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARGOS	0	285,6000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ST	0	1.710,9700	2
52	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 130KG (16-06-5928)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARGOS	0	285,6000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ST	0	1.392,6500	2
53	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA (16-06-0667)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	129,0000	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	2

ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 033/13

Número do Registro de Preços: **34/2013** Data do Registro: **26/09/2013** Valido até: **26/09/2014**
 Objeto da Compra: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
54	CADEIRA SECRETÁRIA COM SUPORTE PARA BRAÇO (01-04-0365)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	136,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			VANDAFLEX	0	137,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			VANDAFLEX	0	167,1300	3
55	CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE (01-18-0124)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	HAYONIK	0	707,7500	1
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			FRAHM	0	760,0000	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			FRAHM	0	1.150,0000	3
56	CAIXA ATIVA E CAIXA PASSIVA (01-18-2511)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	HAYONIK	0	310,0000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			VICINI	0	1.470,6300	2
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			ONEAL	0	2.242,3000	3
57	CAIXA DE SOM PAREDE (01-18-0205)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	HAYONIK	0	201,0000	1
59	CÂMERA DIGITAL (01-18-0061)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NIKON	0	379,1000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			SONY	0	448,0000	2
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			SONY	0	451,0000	3

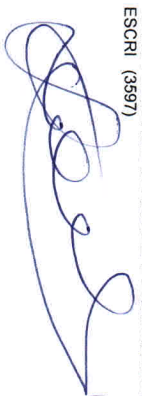
Número do Registro de Preços: 34/2013

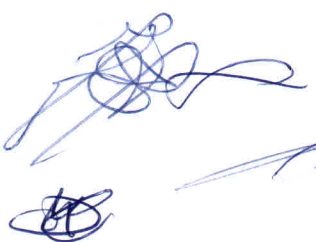
Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
60	CAMERA DIGITAL SEMI-PROFIS. 16.1MP C/LENTE SAL.185 18-55MM (01-18-2502)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	SONY	0	2.540,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	SONY	0	2.550,0000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	SONY	0	2.560,0000	3
61	CENTRIFUGA DE ROUPAS (01-18-0060)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	WANKE	0	320,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	MUELLER	0	325,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	SUGGAR	0	365,5000	3
63	CILINDRO ELETRICO (01-18-0159)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	MONTE CAST	0	625,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	MONTE CAST	0	793,9000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MONTE CAST	0	1.029,4300	3
64	CLIMATIZADOR DE AR 110W (01-07-0733)	PÇ	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILCO	0	433,5000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	475,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	CONSUL	0	882,3800	3
65	COLCHÃO SOLTEIRO (01-04-0438)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	DELMAX	0	185,6700	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	ORTOBOM	0	208,0000	2






ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 033713

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Valido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	COLCHÃO SOLTEIRO D45 (01-04-2718)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	DELMAX	0	283,8300	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ORTOBOM	0	212,0000	3
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ORTOBOM	0	312,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ORTOBOM	0	379,1000	3
67	COMPUTADOR COMPLETO (01-05-0194)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	APIS	0	2.850,0000	1
68	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUs (01-12-0209)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	4.990,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	5.527,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	7.565,0000	3
69	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUs - SPLIT (01-10-0020)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	3.190,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	3.320,1000	2
70	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUs (01-18-0112)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELECTROLUX	0	1.900,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	2.065,0000	2
71	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs (01-18-0111)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	2.730,0000	1
72	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUs (01-18-0110)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	4.500,0000	1

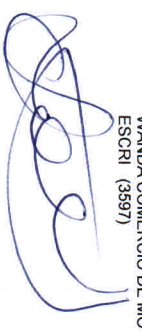
Número do Registro de Preços: 34/2013

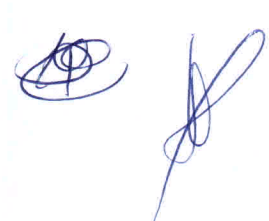
Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
73	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS (01-18-013)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELECTROLUX	0	4.899,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	5.064,3000	3
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.530,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.700,0000	2
75	ENCADERNADORA (01-18-0181)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LASSANE	0	422,8100	1
76	ESCADA DE ALUMINIO 6 DEGRAUS (01-12-0106)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MOR	0	200,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MOR	0	202,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	MOR	0	202,3000	3
77	ESPREMEDOR DE FRUTAS AÇO INOX INDUSTRIAL BIVOLT (01-12-1330)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PHILIPS	0	737,0000	1
78	ESTABILIZADOR (01-07-1632)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LACERDA	0	66,1800	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	SMS	0	77,3400	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	SMS	0	92,1200	3
79	ESTANTE EM AÇO 3 PRAT. COLORIDA PEQ (01-18-0182)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	80,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	99,0000	2




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 033/13

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
80	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS (01-18-0206)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	177,0000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PANDIN	0	117,3700	3
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PANDIN	0	189,0100	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	258,0000	3
81	ESTANTE P/ BIBLIOTECA AÇO 5PRAT. 1,98X0,92X0,40 (01-18-0007)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	140,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	143,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			RODI OFFICE	0	1.492,1200	3
82	FERRO À VAPOR (01-12-1492)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	BLACK E DEC	0	67,8300	1
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			BLACK E DEC	0	98,0000	2
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			BLACK&DECK	0	99,0000	3
83	FOGÃO DE 4 BOCAS (01-18-0074)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ATLAS	0	389,0000	1
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			ATLAS	0	390,0000	2
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			DAKO	0	529,2100	3
84	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS C/ FORNO (02QD/02QS) (01-18-0004)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	TRON	0	900,0000	1

Número do Registro de Pregos: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
85	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS (01-18-0183)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	TRON	0	1.190,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	CRISTAL AÇO	0	1.198,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	VENANCIO	0	1.188,3000	3
86	FOGÃO SEIS BOCA (01-12-0201)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ATLAS	0	612,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ATLAS	0	625,6000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	DAKO	0	759,9900	3
87	FORNO ELÉTRICO 110W (01-12-0196)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	FISCHER	0	530,0000	1
88	FRAGMENTADORA DE PAPEL (01-10-0009)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MENNO	0	1.100,0000	1
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	MENNO	0	1.486,5000	2
89	FREEZER (01-18-0052)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ESMALT EC	0	1.830,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.870,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	2.099,5000	3

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
90	FREEZER VERTICAL (01-18-2411)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CONSUL	0	1.065,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	CONSUL	0	1.194,8900	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	CONSUL	0	1.225,0000	3
91	GAVETEIRO 4 GAVETA VOLANTE (01-18-0137)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	LUNASA	0	250,0000	1
92	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS E 01 VAO (01-18-2494)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	VANDAFLEX	0	215,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NOBRE	0	302,6000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PLATA	0	338,2200	3
93	GAVETEIRO VOLANTE C/2 GAVETAS E 1 GAVETÃO (01-18-2493)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	VANDAFLEX	0	199,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PLATA	0	358,1200	2
94	GELADEIRA DUPLIX 310LTS (01-18-0156)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.850,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	ELECTROLUX	0	2.198,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELECTROLUX	0	2.205,9500	3
96	LAVADORA ALTA PRESSAO 6500-110W (01-07-0902)	PÇ	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	KARCHER	0	449,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	INTECH	0	450,0000	2







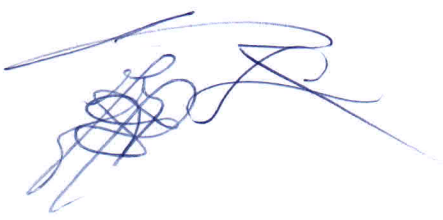

Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
97	LAVADORA DE ROUPA 4,5KG. (01-18-2498)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MUELLER	0	698,0000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	MUELLER	0	698,0000	2
99	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L - EM AÇO INOX INOXIDAVEL (01-18-2507)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VITALEX	0	405,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	FAK	0	410,0000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	METVISA	0	450,0000	3
100	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4L BIVOLT (01-12-0198)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VITALEX	0	475,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	FAK	0	478,0000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	METVISA	0	479,0000	3
101	LONGARINA 03 LUGARES MONOBLOCO (01-18-2321)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VANDAFLEX	0	895,2700	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	1.315,0000	2
102	LONGARINA DE TRÊS LUG. (01-18-0121)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	236,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VANDAFLEX	0	239,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VANDAFLEX	0	823,6500	3









ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 033/13

Numero do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
103	MACA HOSPITALAR ADULTO (16-06-5934)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARGOS	0	750,5000	1
104	MAQUINA DE ALTA PRESSAO (01-18-0185)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	TEKMA	0	248,1800	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	KARCHER	0	508,3000	2
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	JACTO	0	750,0000	3
105	MAQUINA DE COSTURA (01-18-0165)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELGIN	0	630,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELGIN	0	2.022,1200	2
106	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - TANQUINHO 110 W (01-04-0223)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ARNO	0	496,3400	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CONSUL	0	521,0000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	CONSUL	0	548,0000	3
107	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12KG 110W (01-12-1331)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.489,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	1.657,5000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELECTROLUX	0	1.764,7500	3
108	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE APROXIMADA DE 15,2KG (01-12-1491)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.700,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELECTROLUX	0	2.114,0400	2

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
109	MESA 1,80M (01-18-1409)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MOVEL	0	930,0000	1
111	MESA AUXILIAR 70MX53CM (01-18-2280)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	189,0000	1
112	MESA DE MADEIRA 3MX1,5M (01-10-0023)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	GUEDES	0	985,0000	1
113	MESA DE MARMORE (01-18-0157)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MOVEL	0	514,0000	1
114	MESA DE TRACÇÃO LOMBAR E CERVICAL (01-18-2348)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	FABONE	0	515,0000	2
115	MESA EM AÇO INOX INOXIDÁVEL SEM ESTRADO INFERIOR COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 X 0,80 (01-18-2509)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	FABONE	0	825,0000	3
116	MESA EML L (01-12-1335)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CARCI	0	5,094,9000	1
117	MESA EM MADEIRA 3 M COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA (01-18-0084)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ARGOS	0	1,700,0000	1
119	MESA INFANTIL C/4 CADEIRAS (01-18-2287)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	480,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	595,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PLATA	0	974,8600	3
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	GUEDES	0	1,100,0000	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	255,0000	1

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
120	MESA ORTOSTÁTICA - MESA CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (01-18-2423)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CARCI	0	4.953,8000	1
121	MESA P/ ESCRITORIO 3 GAVETA 1,60X0,60X0,70 (01-18-0187)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	225,0000	1
122	MESA P/ ESCRITORIO 1,50MX,60CM C/ 3 GAVETAS (01-18-0108)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	225,0000	1
123	MESA P/ ESCRITORIO 1,50MX,60CM C/ 3 GAVETAS NA COR AZUL (01-18-2288)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	225,0000	1
124	MESA PARA REFETÓRIO DE 08 LUGARES (01-18-2508)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	1.300,0000	2

WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRI (3597) 259,0000

GILBERTO MORALES INFORMATICA (2839) LIMPLAST 0 1.220,7500 3

ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599) CARCI 0 4.953,8000 1

WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRI (3597) 229,0000 2

ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599) NOBRE 0 283,9000 3

WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRI (3597) 229,0000 2

ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599) NOBRE 0 283,9000 3

WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRI (3597) 229,0000 2

ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599) NOBRE 0 283,9000 3

WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRI (3597) 715,0000 1

JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600) JART 0 1.300,0000 2

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
125	MESA PLÁSTICA EM PROLIPROPILENO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70CM DE COMPRIMENTO, 70 CM DE ALTURA, 70 CM DE LARGURA NAS CORES ROSA, AZUL AMARELO, VERDE E LILÁS. (01-18-2503)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LIMPLAST	0	2.027,7000	3
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	DOLFIN	0	70,0000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	GOYANA	0	99,0000	3
126	MESA QUADRADA POLIPROPILENO (01-18-0171)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELDORADO	0	69,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	DOLFIN	0	70,0000	2
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	GOYANA	0	99,0000	3
128	MICROFONE COM FIO (01-18-0188)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	SKP	0	120,0000	1
129	MICROFONE SEM FIO (01-18-0189)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LESON	0	550,0000	1
130	MONITOR LCD 18,5" (01-05-0193)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	AOC	0	519,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	AOC	0	520,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	LG	0	557,8700	3
131	NOBREAK 1000WA (01-05-0240)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LACERDA	0	417,6600	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	REGTECH	0	440,0000	2

Número do Registro de Preços: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desclo. (%)	Preço Unitário	Classif.
132	NOTEBOOK (01-12-0223)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	TSSHARA	0	456,4000	3
		UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LENOVO	0	2.305,2100	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR (3597)	ACER	0	2.590,0000	2
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	ACER	0	2.702,2200	3
134	PERSIANAS DE ALUMINIO (01-18-2495)	M²	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	REALCE	0	270,0000	1
135	PIA (12-01-0105)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	GUELPPLUS	0	220,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	TRAMONTINA	0	457,5800	2
137	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA (01-18-2491)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR (3597)	VANDAFLEX	0	265,0000	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	450,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NOBRE	0	768,4000	3
138	POLTRONA RECLINÁVEL ESTRUTURA TUBULAR (01-18-2314)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR (3597)	VANDAFLEX	0	249,0000	1
			JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	JART	0	250,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	NOBRE	0	345,1000	3
139	PORTA COPOS P/ COPO 50 ML (01-18-0190)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	TRILHA	0	20,4000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PLAST	0	147,7000	2

Número do Registro de Pregos: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
140	PORTA COPOS AGRILCO COPOS P/ 180 ML. (01-18-0191)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	TRILHA	0	28,9000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			PLAST	0	180,9400	2
141	PRATELEIRA DE AÇO (01-18-0129)	UN	JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP (3600)	J,ART	0	610,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			LUNASA	0	718,0000	2
143	PROJETOR MULTIMIDEA 1600X1200 (01-18-0197)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LG	0	1.595,0000	1
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			ASLER	0	1.597,0000	2
	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)			BENQ	0	1.648,5200	3
144	PROJETOR/DATASHOW (01-18-0153)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LG	0	1.595,0000	1
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			BENQ	0	1.597,0000	2
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			EPSON	0	1.790,0000	3
145	PURIFICADOR (01-07-1637)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	LIBELL	0	590,0000	1
	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)			MASTER FRIC	0	598,0000	2
	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)			COLORMAQ	0	670,3300	3
146	PURIFICADOR DE AGUA (01-18-2410)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	MASTER FRIC	0	499,0000	1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 033/13

Número do Registro de Pregos: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
147	RECEPTOR DE PARABÓLICA (01-18-0066)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	LATINA	0	600,0000	2
148	REFRIGERADOR 01 PORTA (01-18-2286)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	LATINA	0	210,0000	2
149	REFRIGERADOR 02 PORTAS (01-18-0080)	UN	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CONTINENTA	0	936,0000	1
150	REFRIGERADOR 270L C/GELO PRÁTICO (01-18-2283)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	1.062,5000	2
151	REFRIGERADOR UMA PORTA - CAP. MIN. 380 LITROS (01-12-0206)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	1.158,0000	3
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	ELECTROLUX	0	1.850,0000	1
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CONSUL	0	2.072,3000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	ELECTROLUX	0	2.169,2000	3
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ELECTROLUX	0	1.010,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ (3597)	CONSUL	0	1.115,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	CONSUL	0	1.402,5000	3
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CONSUL	0	1.450,0000	1

Número do Registro de Preços: **34/2013** Data do Registro: **26/09/2013** Válido até: **26/09/2014**
 Objeto da Compra: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
153	RODA DE OMBRO (01-18-2406)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	2.191,3000	2
154	RODINHA PARA CADEIRA DE ESCRITORIO (01-12-1389)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ELECTROLUX	0	2.334,6300	3
155	ROUPEIRO P/ VESTUÁRIO EM AÇO C/6PORTAS C/ MED. APROX. ALT 1980 (01-18-2293)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	LUNASA	0	525,0000	1
156	SANDUICHEIRA (01-12-0202)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	PANDIN	0	736,1100	2
157	SCANNER PORTÁTIL DE MÃO (01-18-2506)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	NOBRE	0	790,5000	3
158	SUPORTE P/MONITOR LCD/PLASMA/LED, 10 ATE 40 POLEGADAS + SUPORTE P/ DVD. (01-18-2285)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	BRITANIA	0	135,0000	1
159	SUPORTE PARA CPU (01-07-0418)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	HAYMAX	0	280,0000	1
160	SUPORTE PARA FORNO ELETRICO (01-18-0193)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MULTILASER	0	220,0000	1
161	SUPORTE PARA FORNO ELETRICO (01-18-0193)	UN	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	ACRILEX	0	33,0900	1
				FORCELINE	0	38,0000	2
				ELG	0	55,1500	1

ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 033/13

Número do Registro de Preços: **34/2013** Data do Registro: **26/09/2013** Válido até: **26/09/2014**
 Objeto da Compra: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
162	SUPORTE PARA TV LED DE 21 A 32 POLEGADAS (16-06-5947)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	MULTILASER	0	147,0600	1
164	SWITCH (01-04-1432)	UN	VIVIANE REGINA CLAUDINO- ME (3436)	D-LINK	0	46,4600	1
			AKDD ELETTRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	D-LINK	0	64,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	D-LINK	0	106,6300	3
167	TELA DE PROJEÇÃO. (01-18-0201)	UN	AKDD ELETTRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	NARDELLI	0	479,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	TELAS	0	898,9300	2
168	TELEFONE (01-12-0108)	UN	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	ELGIN	0	29,0000	1
			AKDD ELETTRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	MULTITOC	0	30,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	LIG NET	0	32,3000	3
169	TELEVISOR 21 POLEGADAS (01-04-2344)	UN	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	SAMSUNG	0	882,3800	1
			AKDD ELETTRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CCE	0	950,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	PHILCO	0	952,0000	3
170	TELEVISOR 32 POLEGADAS LED HDTV (01-04-2343)	UN	AKDD ELETTRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	SONY	0	1.800,0000	1

Número do Registro de Pregos: 34/2013

Data do Registro: 26/09/2013

Válido até: 26/09/2014

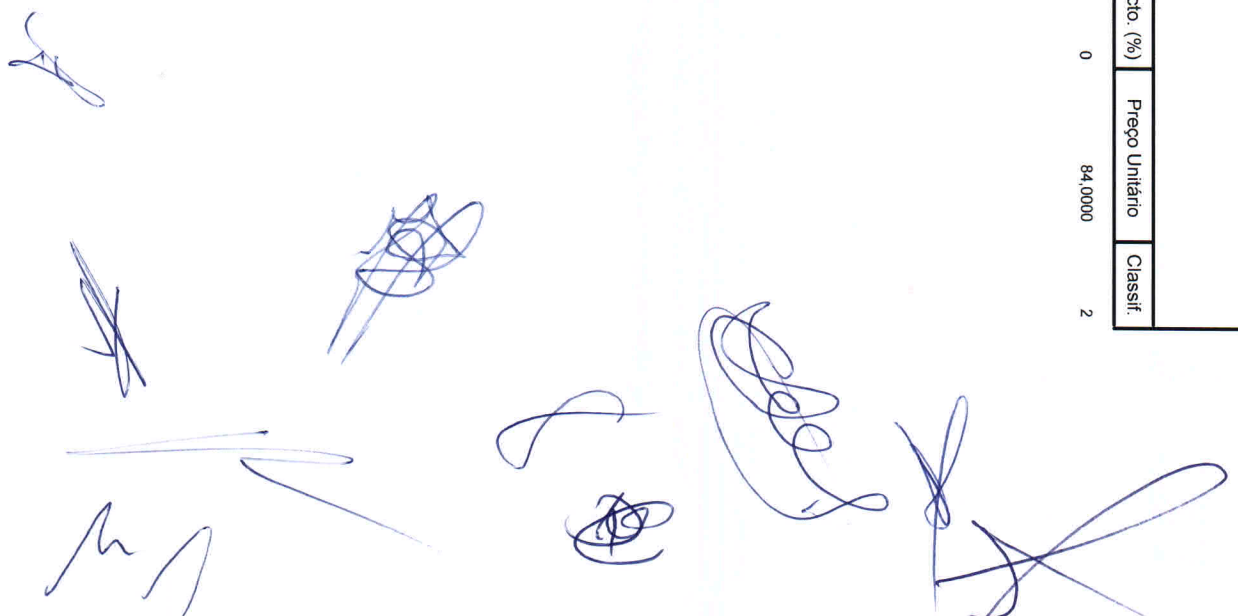
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desclo. (%)	Preço Unitário	Classif.
171	TELEVISOR LCD 32" (01-04-2355)	UN (3598)	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	SONY	0	1.600,0000	1
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	SAMSUNG	0	1.652,6400	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	LG	0	1.717,0000	3
			VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME (3436)	LG	0	1.750,0000	4
173	VENTILADOR 40 CM (01-07-1254)	UN (3598)	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	CADENCE	0	104,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VENTISOL	0	119,0000	2
			ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME (3599)	BRITANIA	0	127,5000	3
174	VENTILADOR COLUMNA 60CM 127V (01-12-1359)	UN (3597)	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VENTISOL	0	169,0000	1
			AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	ARGE	0	195,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VENTINEW	0	202,5900	3
175	VENTILADOR DE PAREDE (01-18-0068)	UN (3598)	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)	VENTISOL	0	129,0000	1
			WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	VENTISOL	0	158,0000	2
			GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)	VENTINEW	0	165,4500	3
176	VENTILADOR DE TETO (12-01-0062)	UN (3597)	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI (3597)	TRON	0	83,0000	1

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 033/13

Numero do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV. (3598)			VENTISOL	0	84,0000	2



Numero do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
	GILBERTO MORALES INFORMATICA (2838)			VENTNEW	0	202,2200	3



Número do Registro de Preços: 34/2013 Data do Registro: 26/09/2013 Válido até: 26/09/2014

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descio. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2013

PROCESSO Nº 99/2013

- (2838) - GILBERTO MORALES INFORMATICA
- (3436) - VIVANE REGINA CLAUDINO - ME
- (3597) - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI
- (3598) - AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. REPRE. DE SERV.
- (3599) - ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO ME
- (3600) - JART COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Campos de Júlio, 26 de Setembro de 2013.