

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		111 / 2019	Licitação: 80/2019- PR		Data de Homologação: 09/12/2019		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 8107 - A.R. BENTO INFORMATICA - ME - Contrato Nº (Código: 0)									
2	02-02-0017	MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS 32 E 64 BITS 2016 - ESD	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	801,9000	28.066,50
Total do Fornecedor:			35,000	0,000	35,000	0,000	35,000		28.066,50
Fornecedor: 14539 - IT2 BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS D - Contrato Nº (Código: 0)									
5	02-01-0142	FONTE ATX 20 + 4 PINOS SATA	22,000	0,000	22,000	0,000	22,000	94,0500	2.069,10
7	02-01-0245	MEMORIA DDR2 4GB 800MHZ	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	78,2500	1.173,75
8	08-07-0551	Memória DDR3 4GB 1333 MHz	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	107,1000	1.606,50
9	08-07-0385	HD SATA 500 GB	12,000	0,000	12,000	0,000	12,000	100,0000	1.200,00
10	08-07-0603	HD 1TB SATA PARA DESKTOP	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	259,0300	1.554,18
11	08-07-0316	HD SATA 2TB	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	398,6000	1.993,00
12	08-07-0557	HD Externo USB 3.0 2TB	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	465,3000	2.326,50
18	08-07-0604	ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - IEE 802,11N - IEE 802,11G, IEE 802,11B - FREQUENCIA 2,4GHZ	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	43,1500	1.294,50
21	08-07-0242	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	3.000,0000	9.000,00
23	08-07-0606	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	1.799,0000	17.990,00
Total do Fornecedor:			123,000	0,000	123,000	0,000	123,000		40.207,53
Fornecedor: 17716 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Contrato Nº (Código: 0)									
3	08-07-0601	MOUSE - RESOLUÇÃO 100DPI , CABO MIN 1,5 M, USB, SENSOR OPTICO, INDICADO PARA DESKTOPS, TOTAL DE 3 BOTÕES COM SCROLL	54,000	0,000	54,000	0,000	54,000	11,0500	596,70
4	02-03-0344	TECLADO PADRÃO ABNT 2 (USB)	44,000	0,000	44,000	0,000	44,000	24,2000	1.064,80
16	08-07-0561	Filtro de Linha - Chave com liga / desliga; Fusível de proteção / alça para fixação; Cor: preto; 5 Tomadas; Tensão nominal 127 / 220 V (entrada e saída) - Nova norma NBR 14136	17,000	0,000	17,000	0,000	17,000	24,0000	408,00
17	02-01-0211	PEN DRIVE 32 GB	34,000	0,000	34,000	0,000	34,000	32,1000	1.091,40
20	02-01-0229	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	17,000	0,000	17,000	0,000	17,000	3.090,0000	52.530,00
22	08-07-0605	IMPRESSORA PEQUENO PORTE, A4 ATÉ 20.000 PÁGINAS	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	751,8500	7.518,50
Total do Fornecedor:			176,000	0,000	176,000	0,000	176,000		63.209,40
Fornecedor: 17772 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
6	08-07-0602	BATERIA PLACA MAE - LITIO 3 V - CR2032	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	1,9000	190,00
13	08-07-0558	Caixa de Cabo - Tipo: LAN CAT5e; Aplicação: Redes; Cor: Azul; Bitola: 24 AWG; Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Revestimento: PVC Isolado em Termoplástico Retardante a Chamas; Metragem: 305m; Condutor: 100% Cobre.	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	320,0000	3.200,00
14	08-07-0339	NOBREAK BIVOLT 600 VA	11,000	0,000	11,000	0,000	11,000	320,0000	3.520,00
15	02-01-0021	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300 VA - BIVOLT ( 110 / 220 )	18,000	0,000	18,000	0,000	18,000	96,0000	1.728,00
25	08-07-0608	MINI PC SEM PERIFÉRICOS CONFORME EDITAL	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	2.660,0000	26.600,00
Total do Fornecedor:			149,000	0,000	149,000	0,000	149,000		35.238,00
Fornecedor: 17773 - ALLAN RODRIGUES SILVA - Contrato Nº (Código: 0)									
24	08-07-0607	MINI PC COM PERIFÉRICOS CONFORME EDITAL	13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	3.197,7000	41.570,10
Total do Fornecedor:			13,000	0,000	13,000	0,000	13,000		41.570,10

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		111 / 2019	Licitação:	80/2019- PR	Data de Homologação:	09/12/2019	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor: 17774 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO - Contrato Nº (Código: 0)									
1	02-02-0016	WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESD	54,000	0,000	54,000	0,000	54,000	489,0000	26.406,00
Total do Fornecedor:			54,000	0,000	54,000	0,000	54,000		26.406,00
Fornecedor: 17775 - MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL - Contrato Nº (Código: 0)									
19	02-01-0228	COMPUTADOR DESKTOP - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	3.850,0000	115.500,00
Total do Fornecedor:			30,000	0,000	30,000	0,000	30,000		115.500,00
Total do Processo:			580,000	0,000	580,000	0,000	580,000		350.197,53
Total Geral:			580,000	0,000	580,000	0,000	580,000		350.197,53