



Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

DA: *SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.*

AO: *EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL*

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de recarga de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria Municipal, conforme relação e cotações em anexo.

Santo Antônio do Leste - MT, 25 de Fevereiro de 2016.

EDEMAR MENEGASSI

SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE VIAÇÃO,

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição: 00267/16 Responsável: EDEMAR MENEGASSI Data: 25/02/2016

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Poder: PODER EXECUTIVO

Órgão: SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Setor Solicitante: GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Centro de Custo: 18 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Placa

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	30	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO
2	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	50	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO
3	001.025.055	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	UNID	30	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO
4	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	30	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO
5	001.025.057	RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO	UNID	30	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO
6	001.025.058	RECARGA DE CARTUCHOS HP 22 COLORIDO	UNID	30	0	18	GABINETE DA SEC. VIACAO

EDEMAR MENEGASSI
Solicitante



Quadro de Cotação - 00267/16

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_548			
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	30	22,00	27,00	24,00	810,00	720,00	2582	660,00		
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	50	50,00	60,00	55,00	2.500,00	2.750,00	2582	2.500,00		
001.025.055 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	30	25,00	30,00	27,00	750,00	810,00	2582	750,00		
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	30	22,00	27,00	24,00	660,00	720,00	2582	660,00		
001.025.057 RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO	30	22,00	27,00	24,00	660,00	720,00	2582	660,00		
001.025.058 RECARGA DE CARTUCHOS HP 22 COLORIDO	30	25,00	30,00	27,00	750,00	810,00	2582	750,00		
Valor Total da Cotação:									5.980,00	

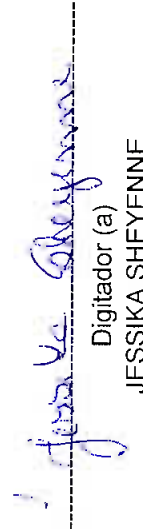
Relação de Proponentes Participantes

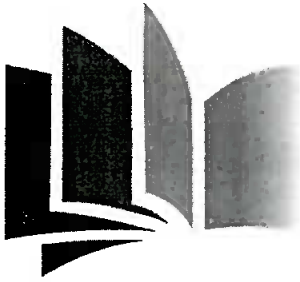
2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 5.980,00

Aprovado por:


Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a **Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de recarga de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria Municipal, conforme relação e cotações em anexo.**

Santo Antônio do Leste - MT, 25 de Fevereiro de 2016

CLAUDILENE OLIVEIRA SANTOS
Secretária Municipal de Educação.



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00269/16	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	25/02/2016
Descrição		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Poder		
PODER EXECUTIVO		
Órgão		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Setor Solicitante		
GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO		
Centro de Custo		
12 GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO		
Placa		

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS, DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	001.004.583	RECARGA TONER HP 12A		50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
2	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
3	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
4	001.025.059	RECARGA DE TONER LEXMARK E120	UNID	150	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
5	001.025.055	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
6	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
7	001.025.060	RECARGA DE CARTUCHOS HP 74 PRETO	UNID	150	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
8	001.025.061	RECARGA DE CARTUCHOS HP 75 COLORIDO	UNID	150	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
9	001.025.062	RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED
10	001.025.063	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	UNID	50	0	12	GABINETE DA SEC. MUN. ED

CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS

Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Quadro de Cotação - 00269/16

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_2378			
001.004.583 RECARGA TONER HP 12A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2.582	2.500,00	
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	50	22,00	27,00	1.100,00	1.350,00	24,00	1.200,00	2582	1.100,00	
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2582	2.500,00	
001.025.059 RECARGA DE TONER LEXMARK E120	150									
001.025.055 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	50	25,00	30,00	1.250,00	1.500,00	27,00	1.350,00	2582	1.250,00	
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	50	22,00	27,00	1.100,00	1.350,00	24,00	1.200,00	2582	1.100,00	
001.025.060 RECARGA DE CARTUCHOS HP 74 PRETO	150									
001.025.061 RECARGA DE CARTUCHOS HP 75 COLORIDO	150									
001.025.062 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	50	22,00	27,00	1.100,00	1.350,00	24,00	1.200,00	2582	1.100,00	
001.025.063 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	50	25,00	30,00	1.250,00	1.500,00	27,00	1.350,00	2582	1.250,00	
Valor Total da Cotação:										
									10.800,00	

Relação de Proponentes Participantes

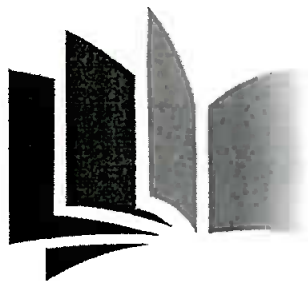
2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 10.800,00

Aprovado por:

Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a Futura e Futura e **Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de recarga de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria Municipal, conforme relação e cotações em anexo.**

Santo Antônio do Leste - MT, 25 de Fevereiro de 2016.

MARCOS DA SILVA ALVES
Secretária Municipal de Saúde.



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00270/16 MARCOS DA SILVA ALVES 25/02/2016

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Setor Solicitante FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo **11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Placa

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS, DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.004.583	RECARGA TONER HP 12A		50	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
2	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	30	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
3	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	50	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
4	001.025.055	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	UNID	30	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
5	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	30	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
6	001.025.062	RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	UNID	30	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC
7	001.025.063	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	UNID	30	0	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUC


MARCOS DA SILVA ALVES
Solicitante



Quadro de Cotação - 00270/16

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_2378			
001.004.583 RECARGA TONER HP 12A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2.582	2.500,00	
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	2582	660,00	
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2582	2.500,00	
001.025.055 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	810,00	2582	750,00	
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	2582	660,00	
001.025.062 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	2582	660,00	
001.025.063 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	810,00	2582	750,00	
Valor Total da Cotação: 8.480,00										

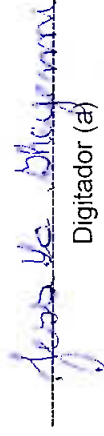
Relação de Proponentes Participantes

2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 8.480,00

Aprovado por:



Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016


DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a **Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de recarga de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria Municipal, conforme relação e cotações em anexo.**

Santo Antônio do Leste - MT, 25 de Fevereiro de 2016



RONALDO MARTINS DE AMORIM
Secretária Municipal de
Administração e Planejamento.



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00273/16 RONALDO MARTINS DE AMORIM 25/02/2016

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Setor Solicitante GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.
Centro de Custo **2 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.**
Placa

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS, DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.004.583	RECARGA TONER HP 12A		50	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
2	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	30	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
3	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	50	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
4	001.025.064	RECARGA DE TONER SAMSUNG 3250D	UNID	200	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
5	001.025.065	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010	UNID	200	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
6	001.025.066	RECARGA DE CARTUCHO HP28 COLORIDO	UNID	200	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
7	001.025.067	RECARGA DE CARTUCHO HP27 PRETO	UNID	200	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
8	001.025.055	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	UNID	30	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
9	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	30	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
10	001.025.063	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	UNID	30	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
11	001.025.068	RECARGA DE CARTUCHO HP662 PRETO	UNID	150	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
12	001.025.069	RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLORIDO	UNID	100	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
13	001.025.070	RECARGA DE CARTUCHO HP122 PRETO	UNID	150	0	2	GABINETE DA SECRETARIA
14	001.025.071	RECARGA DE CARTUCHO HP122 COLORIDO	UNID	150	0	2	GABINETE DA SECRETARIA

RONALDO MARTINS DE AMORIM
Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Quadro de Cotação - 00273/16

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_2378			
001.004.583 RECARGA TONER HP 12A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	55,00	2.750,00	2.750,00	2582
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	24,00	720,00	720,00	2582
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	55,00	2.750,00	2.750,00	2582
001.025.064 RECARGA DE TONER SAMSUNG 3250D	200	50,00	60,00	10.000,00	12.000,00	55,00	55,00	11.000,00	11.000,00	2582
001.025.065 RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010	200	50,00	60,00	10.000,00	12.000,00	55,00	55,00	11.000,00	11.000,00	2582
001.025.066 RECARGA DE CARTUCHO HP28 COLORIDO	200									
001.025.067 RECARGA DE CARTUCHO HP27 PRETO	200									
001.025.055 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	27,00	810,00	810,00	2582
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	24,00	720,00	720,00	2582
001.025.063 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	27,00	810,00	810,00	2582
001.025.068 RECARGA DE CARTUCHO HP662 PRETO	150	22,00	30,00	3.300,00	4.500,00	24,00	24,00	3.600,00	3.600,00	2582
001.025.069 RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLORIDO	100	22,00	27,00	2.200,00	2.700,00	27,00	27,00	2.700,00	2.700,00	2582
001.025.070 RECARGA DE CARTUCHO HP122 PRETO	150									
001.025.071 RECARGA DE CARTUCHO HP122 COLORIDO	150									

Valor Total da Cotação: 33.320,00

Relação de Proponentes Participantes

2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 33.320,00

Aprovado por:

Jessika Sheyenne
Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016


DA: *SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.*

AO: *EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL*

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a **Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de recarga de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria Municipal, conforme relação e cotações em anexo.**

Santo Antônio do Leste - MT, 25 de Fevereiro de 2016.


MARLI ARTIZO BRUNETTA
Secretária Municipal de Ação Social.



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 00274/16 Responsável MARLI ARTUZO BRUNETTA Data 25/02/2016

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Setor Solicitante GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Centro de Custo 15 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS, DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.004.583	RECARGA TONER HP 12A		50	0	15	GABINETE DA SECRETARIA
2	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	30	0	15	GABINETE DA SECRETARIA
3	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	50	0	15	GABINETE DA SECRETARIA
4	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	30	0	15	GABINETE DA SECRETARIA
5	001.025.062	RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	UNID	30	0	15	GABINETE DA SECRETARIA
6	001.025.063	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	UNID	30	0	15	GABINETE DA SECRETARIA


MARLI ARTUZO BRUNETTA
Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Quadro de Cotação - 00274/16

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_2378			
001.004.583 RECARGA TONER HP 12A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2582	2.500,00	
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	2582	660,00	
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2582	2.500,00	
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	27,00	810,00	2582	660,00	
001.025.062 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	2582	660,00	
001.025.063 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	810,00	2582	750,00	
Valor Total da Cotação:									7.730,00	

Relação de Proponentes Participantes

2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 7.730,00

Aprovado por:

Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00275/16	MIGUEL JOSE BRUNETTA	25/02/2016
Descrição		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Poder		
PODER EXECUTIVO		
Órgão		
GABINETE DO PREFEITO		
Setor Solicitante		
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
Centro de Custo		
1 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
Placa		

Observação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS, DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.004.583	RECARGA TONER HP 12A		50	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
2	001.025.053	RECARGA DE CARTUCHO HP21	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
3	001.025.054	RECARGA DE TONER HP 85A	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
4	001.025.055	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
5	001.025.056	RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
6	001.025.062	RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF
7	001.025.058	RECARGA DE CARTUCHOS HP 22 COLORIDO	UNID	30	0	1	CHEFIA DE GABINETE DO PF

MIGUEL JOSE BRUNETTA
Solicitante



Quadro de Cotação - 00275/16

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)	
		Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2582	Proponente_548	Proponente_2378	Proponente_2378	2582	2582	2582	2582
001.004.583 RECARGA TONER HP 12A	50	50,00	60,00	2.500,00	3.000,00	55,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2582	2.500,00
001.025.053 RECARGA DE CARTUCHO HP21	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	660,00	660,00	2582	660,00
001.025.054 RECARGA DE TONER HP 85A	30	50,00	60,00	1.500,00	1.800,00	55,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	2582	1.500,00
001.025.055 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	810,00	750,00	750,00	2582	750,00
001.025.056 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	660,00	660,00	2582	660,00
001.025.062 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO	30	22,00	27,00	660,00	810,00	24,00	720,00	660,00	660,00	2582	660,00
001.025.058 RECARGA DE CARTUCHOS HP 22 COLORIDO	30	25,00	30,00	750,00	900,00	27,00	810,00	750,00	750,00	2582	750,00
Valor Total da Cotação:										7.480,00	

Relação de Proponentes Participantes

2582 17.223.697/0001-62 KRUG & CIA LTDA - ME
548 05.994.718/0001-64 POP LAR ARMARINHOS LTDA
2378 10.533.367/0001-24 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2582 7.480,00

Aprovado por:

Digitador (a)
JESSIKA SHEYENNE



ARCO IRIS PAPELARIA E LIVRARIA (KRUG & CIA LTDA - ME)

CNPJ: 17.223.697/0001-62 IE: 13.469.830-4

R DOMINGOS AZZOLINI, 708 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
CEP: 78628-000

Orçamento

Recarga de toner HP 83A	R\$ 50,00
Recarga de toner HP 85A	R\$ 50,00
Recarga de toner HP 12A	R\$ 50,00
Recarga de toner HP 35A	R\$ 50,00
Recarga de toner BROTHER TN 620	R\$70,00
Recarga de toner BROTHER TN 680	R\$ 70,00
Recarga de toner BROTHER TN 580	R\$ 70,00
Recarga de toner BROTHER TN 1060	R\$ 50,00
Recarga de toner BROTHER 410/420/450	R\$ 70,00
Recarga de toner SAMSUNG 1610/1615/210	R\$ 50,00
Recarga de cartucho HP 60 colorido	R\$ 25,00
Recarga de cartucho HP 60 preto	R\$ 22,00
Recarga de cartucho HP 21 preto	R\$ 22,00
Recarga de cartucho HP 22 colorido	R\$ 25,00
Recarga de cartucho HP 662 colorido	R\$ 22,00
Recarga de cartucho HP 662 preto	R\$ 22,00
Recarga de cartucho EPSON 299 COLORIDA	R\$ -
Recarga de cartucho EPSON 299 PRETO	R\$ -

17.223.697/0001-62
I.E. 13.469.830-4
KRUG & CIA LTDA - ME
Rua Domingos Azzolini, 708 - Centro
CEP 78628-000
Santo Antonio do Leste - MT

POP LAR

POP LAR PAPELARIA E PRESENTES
CNPJ: 05.994.718/0001-64 IE: 13.237.716-0
Av. MATO GROSSO, S/N - CENTRO
SANTO ANTONIO DO LESTE - MT - CEP: 78628-000

ORÇAMENTO:

Recarga de toner HP 83A	R\$ 60,00
Recarga de toner HP 85A	R\$ 60,00
Recarga de toner HP 12A	R\$ 60,00
Recarga de toner HP 35A	R\$ 60,00
Recarga de toner BROTHER TN 620	R\$ 80,00
Recarga de toner BROTHER TN 680	R\$ 80,00
Recarga de toner BROTHER TN 580	R\$ 80,00
Recarga de toner BROTHER TN 1060.....	R\$ 60,00
Recarga de toner BROTHER 410/420/450	R\$80,00
Recarga de toner SAMSUNG 1610/1615/210.....	R\$ 60,00
Recarga de cartucho HP 60 colorido.....	R\$ 30,00
Recarga de cartucho HP 60 preto.....	R\$ 27,00
Recarga de cartucho HP 21 preto.....	R\$ 27,00
Recarga de cartucho HP 22 colorido.....	R\$ 30,00
Recarga de cartucho HP 662 colorido.....	R\$ 30,00
Recarga de cartucho HP 662 preto.....	R\$ 27,00
Recarga de cartucho EPSON 299 COLORIDA.....	R\$ -
Recarga de cartucho EPSON 299 PRETO.....	R\$ -


POP LAR PAPELARIA E PRESENTE



Rua Primavera 217, centro, CEP 78628-000 CNPJ:
10.533.367/0001-24

Santo Antônio do Leste -MT fone : 9221-2888/ 9221 5131
CLARO.

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

ORÇAMENTO

Recarga de toner HP 83A	R\$ 55,00
Recarga de toner HP 85A	R\$ 55,00
Recarga de toner HP 12ª	R\$ 55,00
Recarga de toner HP 35ª	R\$ 55,00
Recarga de toner BROTHER TN 620	R\$75,00
Recarga de toner BROTHER TN 680	R\$ 75,00
Recarga de toner BROTHER TN 580	R\$ 75,00
Recarga de toner BROTHER TN 1060	R\$ 55,00
Recarga de toner BROTHER 410/420/450	R\$ 75,00
Recarga de toner SAMSUNG 1610/1615/210	R\$ 55,00
Recarga de cartucho HP 60 colorido	R\$ 27,00
Recarga de cartucho HP 60 preto	R\$ 24,00
Recarga de cartucho HP 21 preto	R\$ 24,00
Recarga de cartucho HP 22 colorido	R\$ 27,00
Recarga de cartucho HP 662 colorido	R\$ 27,00
Recarga de cartucho HP 662 preto	R\$ 24,00
Recarga de cartucho EPSON 299 COLORIDA	R\$ -
Recarga de cartucho EPSON 299 PRETO	R\$ -