



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

Órgão Requerente: <ul style="list-style-type: none">- Secretaria Municipal de Administração;- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;- Secretaria Municipal de Governo;- Secretaria Municipal de Agricultura;- Secretaria Municipal da Cidade;- Secretaria Municipal de Fazenda;- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ.;- Secretaria Municipal de Esporte- Secretaria Municipal de Obras;- Secretaria Municipal de Educação e Cultura;- Secretaria Municipal de Assistência Social;- Secretaria Municipal de Transportes;- Secretaria Municipal de Segurança;- Gabinete do Prefeito.	Descrição de categoria de investimento: (X) Aquisição () Contratação de Serviços
--	---

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

Modalidade de Licitação: <ul style="list-style-type: none">() Concorrência - Art. 22 § 1º, Art. 23 incisos I e II alínea c da Lei nº 8.666/93.() Tomada de Preço - Art.22 §2º, Art.23 incisos I e II alínea b da Lei nº 8666/93.() Convite - Art. 22 §3, Art.23 incisos I e II alínea a da Lei nº 8.666/93.() Concurso - Art. 22 § 4º da Lei nº 8.666/93.() Leilão - Art. 22 § 5º da Lei nº 8.666/93.() Dispensa de Licitação - Art. 24 da Lei nº 8.666/93.() Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei nº 8.666/93.() Pregão Eletrônico – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.() Pregão Eletrônico – Tradicional - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.(x) Pregão Presencial – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.() Pregão Presencial – Tradicional - Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.() Lei Municipal 2738/2017	Tipo de Licitação: Art. 45, incisos I ao IV, da Lei nº 8.666/93: <ul style="list-style-type: none">() Menor Preço Global(x) Menor Preço por item() Menor Preço Lote() Melhor Técnica() Técnica e Preço() Maior Lance ou Oferta() Não se enquadra.
---	--



3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

- (x) Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração);
- (x) Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e alterações posteriores;
- (x) Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);
- (x) Decreto Municipal nº 176/2006 e 044/2013 que regulamenta Sistema de Registro de Preços no Município.
- (x) Lei Municipal nº 2738/2017 que dispõe sobre tratamento diferenciado as ME e EPP.
- (x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

4. DO OBJETO:

As Secretarias Municipais de Sorriso/MT, por meio deste Termo de Referência, tem por finalidade atender o disposto na legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão a contratação de empresas para **“FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS E KITS DE IMPRESSÃO COMPATÍVEIS NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT”**, conforme condições, quantidades necessárias.

5. DA JUSTIFICATIVA:

O objetivo desta licitação é a aquisição cartuchos, tonners e kits de impressão, compatíveis novos e não remanufaturados, a serem utilizados nas diversas unidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR TOTAL
1	800789	414858-44	TONNER 131A CF210A PRETO	165	16.871,25
2	800790	414854-1	TONNER 131A CF 212A AMARELO	95	9.238,75
3	800791	414851-7	TONNER 131A CF 211A AZUL	95	9.333,75
4	800792	414856-8	TONNER 131A CF 213A VERMELHO	95	9.405,00
5	800795	00010725	TONNER CB 435A	155	9.145,00
6	800796	0002213	TONNER CB 436A		



				105	6.195,00
7	821545	429320-7	TONNER 283A	298	17.582,00
8	800798	00010726	TONNER CE 285A	655	38.645,00
9	800799	421127-8	TONNER Q2612A	294	17.346,00
10	800801	394699-1	CARTUCHO 21 BLACK C9351A	40	2.580,00
11	800802	331769-2	CARTUCHO 122 BLACK CH562HB	40	2.910,00
12	800803	331768-4	CARTUCHO 122 COLOR CH561HB	40	3.180,00
13	800804	251475-3	CARTUCHO 22 COLOR CE9652AL	20	1.645,00
14	800807	259491-9	CARTUCHO 901 BLACK CC653AL	15	1.098,75
15	800808	259492-7	CARTUCHO 902 COLOR CC656AL	15	1.248,75
16	800814	418448-3	CARTUCHO 662 BLACK	16	1.156,00
17	800815	363866-9	CARTUCHO 662 COLOR	16	1.268,00
18	821546	0002211	CARTUCHO DE TINTA BK664	134	10.954,50
19	821547	0002201	CARTUCHO DE TINTA C664	129	10.610,25
20	821548	0002201	CARTUCHO DE TINTA M664	129	9.739,50
21	821549	0002201	CARTUCHO DE TINTA Y664	129	9.191,25
22	821551	413017-0	CARTUCHO CF380	10	1.055,00
23	821552	413027-8	CARTUCHO CF381	40	4.250,00
24	821553	413035-9	CARTUCHO CF382	40	4.250,00
25	821554	413037-5	CARTUCHO CF383	40	4.250,00
26	820696	TCEMT000325	CARTUCHO HP 727 MATTE BLACK (MK) 300 ML.	34	34.510,00
27	820297	TCEMT000326	CARTUCHO HP 727 PHOTO BLACK (PK) 300 ML.	4	3.610,00
28	820698	TCEMT000327	CARTUCHO HP 727 GRAY (G) 300 ML.	4	3.610,00
29	820299	TCEMT000323	CARTUCHO HP 727 MAGENTA (M) 300 ML	4	3.610,00
30	820700	TCEMT000322	CARTUCHO HP 727 YELLOW (Y) 300 ML.	4	3.610,00
31	820701	TCEMT000324	CARTUCHO HP 727 CYAN (C) 300 ML	4	3.610,00
32	820702	0002211	REFIL DE TINTA EPSON 664 (BK) 70 ML BLACK	121	8.167,50
33	820703	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (M) 70 ML MAGENTA	121	8.228,00
34	820704	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (C) 70 ML CYAN	121	8.228,00
35	820705	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (Y) 70 ML YELLOW	121	8.228,00
36	820708	232216-1	CARTUCHO 75 XL - COLORIDO	8	684,00
37	828549	412317-4	CARTUCHO 74 XL - BLACK	8	602,00
38	828550	0009788	TONNER M 130 FW - LAZER JET PROMFP M 130 FW	5	688,75
39	828551	0002220	KIT CARTRIDJE CM-TN 270/750/780	4	710,68
40	828552	00026305	CARTUCHO PGI 2.100 Y - CANON MB 5310 19,3 ML.	12	1.194,00



41	828553	00026304	CARTUCHO PGI 2.100 BK - CANON MB 5310 70,9 ML.	12	1.194,00
42	828554	00026306	CARTUCHO PGI 2.100 C - CANON MB 5310 19,3 ML.	12	1.194,00
43	828556	00026307	CARTUCHO PGI 2.100 M - CANON MB 5310 19,3 ML.	12	1.194,00
44	820805	343459-1	TONNER LEXMARK LEXCTCX264XP	10	1.192,50
45	820806	430418-7	TONNER SAMSUNG CLT K 4065 PRETO	10	1.222,50
46	828534	00010247	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - EPSON L 6365 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYAN E MAGENTA	2	492,00
47	828535	00010247	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - EPSON L375 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYANE MAGENTA	2	492,00
48	828536	428516-6	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - HP DESKJET ADVANTAGE 2646 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYAN E MAGENTA	4	316,00
49	828538	420291-0	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON LX 350	12	241,56
50	89697	157758-1	ETIQUETA ADESIVA 95X35 COUCHE	220	7.590,00
51	85316	223623-0	RIBBON CERA 110X300	50	2.550,00

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO POR SECRETARIA.

7. VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração R\$ 22.692,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento R\$ 50.608,50
Secretaria Municipal de Governo R\$ 3.214,00
Secretaria Municipal de Agricultura R\$ 354,00
Secretaria Municipal da Cidade R\$ 28.526,00
Secretaria Municipal de Fazenda R\$ 10.716,75
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico R\$ 6.937,06
Secretaria Municipal de Esporte R\$ 6.686,50
Secretaria Municipal de Obras R\$ 5.295,50
Secretaria Municipal de Educação e Cultura R\$ 12.648,75
Secretaria Municipal de Assistência Social R\$ 137.731,50
Secretaria Municipal de Transportes R\$ 5.606,25
Secretaria Municipal de Segurança R\$ 12.531,93
Gabinete do Prefeito R\$ 6.569,50
VALOR TOTAL DE REFERENCIA: **R\$ 310.118,24**

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. CONFORME ANEXO II

9. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO:

9.1. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Sorriso, na Av. Ademar Raiter, nº 104, Bairro Centro na cidade de Sorriso/MT ou em outro local, se for definido na solicitação, desde que dentro do perímetro Urbano deste município.

9.1.1. O prazo para a entrega do pedido será de **no máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação/requisição e recebimento da Autorização de Fornecimento da Secretaria solicitante.**



- 9.2.** É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos nas quantidades, no horário e datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas neste termo e edital.
- 9.3.** Serão recebidos apenas os itens e quantidades estabelecidas nas autorizações de fornecimento
- 9.4.** Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, a empresa se responsabilizará pela troca imediata dos produtos, substituindo imediatamente qualquer produto que não atenda as exigências estabelecidas neste termo.
- 9.5.** A empresa deverá colocar à disposição do contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade de fabricação dos produtos, permitindo verificação de sua conformidade com as especificações.
- 9.6.** Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo recebimento de mercadorias no local indicado de entrega.
- 9.7.** Em nenhuma hipótese poderá ser alterado ou trocado os itens estabelecidos no referido Termo de Referência, bem como, teor da proposta apresentada.
- 9.8.** Os produtos que apresentarem desconformidade, seja qual for (avaria, data de validade expirada ou não atenderem as especificações técnicas deste termo) serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediatamente, sob pena de cancelamento da compra.
- 9.9.** Os itens serão solicitados pela CONTRATANTE de forma parcelada, e, somente serão atestados os que forem solicitados.
- 9.10.** Apresentada irregularidades ou defeitos pelo fiscal a contratada será notificada e terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quando a rescisão contratual.
- 9.11.** Apresentada a Nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos itens, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.
- 9.12.** O pagamento será efetuado de acordo com DECRETO que estabelece a Programação financeira de protocolo e pagamento para o exercício, disponibilizado do site www.sorriso.mt.gov.br.
- 9.13.** Os ITENS licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição pelo Município de Sorriso – MT.

10. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

- 10.1.** Atuarão como fiscais de contrato pela Secretaria Municipal de Assistência Social as servidoras: SIMONE TEREZINHA ANDRIANI e ANDRÉIA MEDEIROS GOULART.
- 10.2.** Atuará como fiscal de contrato pelas demais Secretarias Municipais o servidor: JONI ROBERTO BISCHOFF, responsável pelo Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Sorriso.

11. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade do Registro de Preços é de **12 (doze) MESES**, contados da data de assinatura.

12. DAS SANCOES/PENALIDADES:



12.1. Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

14. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

14.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.2. REGULARIDADE FISCAL: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURÍDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

Sorriso – MT, 01 de Abril de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário: Estevam Húngaro Calvo Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Secretário: Luis Fábio Marchioro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Secretário: Marlon Zanella

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Secretário: Márcio Luiz Kunh



SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Secretário: Ednilson de Lima Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Secretário: Sérgio Kokova Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Secretário: Cláudio Drusina

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER
Secretário: Emílio Brandão Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretário: Acácio Ambosini

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretária: Lúcia Korbes Drechsler

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretária: Jucélia Gonçalves Ferro

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Secretário: Leonir Capitão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Secretário: Felipe Dias Mesquita

GABINETE DO PREFEITO
Responsável: Celso Marcon

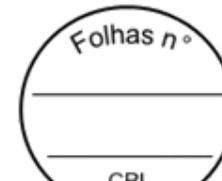


ANEXO I

ITEM	CÓD.	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	SEC. ADMINIS TRAÇÃO	SEC. SAUD E	SEC. GOVERN O	SEC. AGRICU LTURA	SEC. CIDAD E	SEC. FAZENDA	SEC. DESEN V. ECONÔ MICO	SEC. ESPORT E	SEC. OBRA S	SEC. EDUC AÇÃO	SEC. ASS. SOCIAL	GAB. PREFEITO	SEC. TRANS PORTE S	SEC. SEGUR ANÇA	QUANT TOTAL	MÉDIA PREÇO R\$	VALOR TOTAL
1	800789	414858-44	TONNER 131A CF210A PRETO	Unid.											165				165	R\$ 102,25	R\$ 16.871,25
2	800790	414854-1	TONNER 131A CF 212A AMARELO	Unid.											95				95	R\$ 97,25	R\$ 9.238,75
3	800791	414851-7	TONNER 131A CF 211A AZUL	Unid.											95				95	R\$ 98,25	R\$ 9.333,75
4	800792	414856-8	TONNER 131A CF 213A VERMELHO	Unid.											95				95	R\$ 99,00	R\$ 9.405,00
5	800795	00010725	TONNER CB 435A	Unid.										50	105				155	R\$ 59,00	R\$ 9.145,00
6	800796	0002213	TONNER CB 436A	Unid.											105				105	R\$ 59,00	R\$ 6.195,00
7	821545	429320-7	TONNER 283A	Unid.		200		6			12				80				298	R\$ 59,00	R\$ 17.582,00
8	800798	00010726	TONNER CE 285A	Unid.	144	200	15		8	110		40	14		60		14	50	655	R\$ 59,00	R\$ 38.645,00
9	800799	421127-8	TONNER Q2612A	Unid.	24	50				50			10		90	20	10	40	294	R\$ 59,00	R\$ 17.346,00
10	800801	394699-1	CARTUCHO 21 BLACK C9351A	Unid.												40			40	R\$ 64,50	R\$ 2.580,00
11	800802	331769-2	CARTUCHO 122 BLACK CH562HB	Unid.											40				40	R\$ 72,75	R\$ 2.910,00
12	800803	331768-4	CARTUCHO 122 COLOR CH561HB	Unid.											40				40	R\$ 79,50	R\$ 3.180,00
13	800804	251475-3	CARTUCHO 22 COLOR CE9652AL	Unid.												20			20	R\$ 82,25	R\$ 1.645,00
14	800807	259491-9	CARTUCHO 901 BLACK CC653AL	Unid.								15							15	R\$ 73,25	R\$ 1.098,75
15	800808	259492-7	CARTUCHO 902 COLOR CC656AL	Unid.								15							15	R\$ 83,25	R\$ 1.248,75
16	800814	418448-3	CARTUCHO 662 BLACK	Unid.						1	15								16	R\$ 72,25	R\$ 1.156,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
 CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



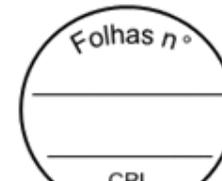
17	800815	363866-9	CARTUCHO 662 COLOR	Unid.					1	15								16	R\$ 79,25	R\$ 1.268,00
18	821546	0002211	CARTUCHO DE TINTA BK664	Unid.	10	20	4	8	1		2	2	5	67	2	3	10	134	R\$ 81,75	R\$ 10.954,50
19	821547	0002201	CARTUCHO DE TINTA C664	Unid.	10	15	4	8	1		2	2	5	67	2	3	10	129	R\$ 82,25	R\$ 10.610,25
20	821548	0002201	CARTUCHO DE TINTA M664	Unid.	10	15	4	8	1		2	2	5	67	2	3	10	129	R\$ 75,50	R\$ 9.739,50
21	821549	0002201	CARTUCHO DE TINTA Y664	Unid.	10	15	4	8	1		2	2	5	67	2	3	10	129	R\$ 71,25	R\$ 9.191,25
22	821551	413017-0	CARTUCHO CF380	Unid.	10													10	R\$ 105,50	R\$ 1.055,00
23	821552	413027-8	CARTUCHO CF381	Unid.	10									30				40	R\$ 106,25	R\$ 4.250,00
24	821553	413035-9	CARTUCHO CF382	Unid.	10									30				40	R\$ 106,25	R\$ 4.250,00
25	821554	413037-5	CARTUCHO CF383	Unid.	10									30				40	R\$ 106,25	R\$ 4.250,00
26	820696	TCEMT000 325	CARTUCHO HP 727 MATTE BLACK (MK) 300 ML.	Unid.				4						30				34	R\$ 1.015,00	R\$ 34.510,00
27	820297	TCEMT000 326	CARTUCHO HP 727 PHOTO BLACK (PK) 300 ML.	Unid.				4										4	R\$ 902,50	R\$ 3.610,00
28	820698	TCEMT000 327	CARTUCHO HP 727 GRAY (G) 300 ML.	Unid.				4										4	R\$ 902,50	R\$ 3.610,00
29	820299	TCEMT000 323	CARTUCHO HP 727 MAGENTA (M) 300 ML	Unid.				4										4	R\$ 902,50	R\$ 3.610,00
30	820700	TCEMT000 322	CARTUCHO HP 727 YELLOW (Y) 300 ML.	Unid.				4										4	R\$ 902,50	R\$ 3.610,00
31	820701	TCEMT000 324	CARTUCHO HP 727 CYAN (C) 300 ML	Unid.				4										4	R\$ 902,50	R\$ 3.610,00
32	820702	0002211	REFIL DE TINTA EPSON 664 (BK) 70 ML BLACK	Unid.	20	15	4	8	3		5	12	30		2	12	10	121	R\$ 67,50	R\$ 8.167,50
33	820703	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (M) 70 ML MAGENTA	Unid.	20	15	4	8	3		5	12	30		2	12	10	121	R\$ 68,00	R\$ 8.228,00
34	820704	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (C) 70 ML CYAN	Unid.	20	15	4	8	3		5	12	30		2	12	10	121	R\$ 68,00	R\$ 8.228,00
35	820705	0002201	REFIL DE TINTA EPSON 664 (Y) 70 ML YELLOW	Unid.	20	15	4	8	3		5	12	30		2	12	10	121	R\$ 68,00	R\$ 8.228,00
36	820708	232216-1	CARTUCHO 75 XL - COLORIDO	Unid.				8										8	R\$ 85,50	R\$ 684,00
37	828549	412317-4	CARTUCHO 74 XL - BLACK	Unid.				8										8	R\$ 75,25	R\$ 602,00
38	828550	0009788	TONNER M 130 FW - LAZER JET PROMFP M 130 FW	Unid.													5	5	R\$ 137,75	R\$ 688,75



P R E F E I T U R A D E

S O R R I S O

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



39	828551	0002220	KIT CARTRIDJE CM-TN 270/750/780	Unid.											4	4	R\$ 177,67	R\$ 710,68
40	828552	00026305	CARTUCHO PGI 2.100 Y - CANON MB 5310 19,3 ML.	Unid.		12										12	R\$ 99,50	R\$ 1.194,00
41	828553	00026304	CARTUCHO PGI 2.100 BK - CANON MB 5310 70,9 ML.	Unid.		12										12	R\$ 99,50	R\$ 1.194,00
42	828554	00026306	CARTUCHO PGI 2.100 C - CANON MB 5310 19,3 ML.	Unid.		12										12	R\$ 99,50	R\$ 1.194,00
43	828556	00026307	CARTUCHO PGI 2.100 M - CANON MB 5310 19,3 ML.	Unid.		12										12	R\$ 99,50	R\$ 1.194,00
44	820805	343459-1	TONNER LEXMARK LEXCTX264XP	Unid.					10							10	R\$ 119,25	R\$ 1.192,50
45	820806	430418-7	TONNER SAMSUNG CLT K 4065 PRETO	Unid.					10							10	R\$ 122,25	R\$ 1.222,50
46	828534	00010247	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - EPSON L 6365 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYAN E MAGENTA	Unid.					2							2	R\$ 246,00	R\$ 492,00
47	828535	00010247	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - EPSON L375 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYANE MAGENTA	Unid.					2							2	R\$ 246,00	R\$ 492,00
48	828536	428516-6	KIT REPOSITOR LÍQUIDO - HP DESKJET ADVANTAGE 2646 FRASCO 250 ML - COR BLACK, YELLOW, CYAN E MAGENTA	Unid.					4							4	R\$ 79,00	R\$ 316,00
49	828538	420291-0	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON LX 350	Unid.					12							12	R\$ 20,13	R\$ 241,56
50	89697	157758-1	ETIQUETA ADESIVA 95X35 COUCHE	Unid.												220	R\$ 34,50	R\$ 7.590,00
51	85316	223623-0	RIBBON CERA 110X300	Unid.												50	R\$ 51,00	R\$ 2.550,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



VALOR TOTAL

R\$
310.118,24

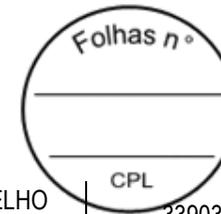
ANEXO II

DOTAÇÕES: As despesas decorrentes do objeto desta licitação ocorrerão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED
GABINETE DO PREFEITO	02.001.04.122.0002.2005	MANUT. DAS ATIV. DO GABPRE	339030	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.122.0042.2138	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	339030	51
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	03.001.04.123.0002.2078	MANUTENCAO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ	339030	62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.122.0049.2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA	339030	81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.361.0016.2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	339030	95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.001.12.365.0016.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	339030	108
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	04.006.13.392.0015.2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	339030	163
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	05.001.15.451.0002.2102	MANUTENCAO DA SEMOSP	339030	169
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06.001.20.606.0002.2035	MANUTENCAO DA SEMDER	339030	200



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.001.08.243.0027.2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	339030	284
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.005.08.244.0002.2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -SEMAS	339030	378
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	09.001.22.661.0002.2086	MANUTENCAO DA SEMDE	339030	399
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	339030	437
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.001.04.122.0002.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"	339030	448
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	11.001.04.122.0002.2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	339030	480
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	12.001.26.782.0002.2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA	339030	493
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.001.27.812.0002.2075	MANUTENCAO SEMEL	339030	516
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	14.001.15.452.0034.2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID	339030	538
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0004.2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA	339030	563
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF	20.001.06.181.0002.2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA	339030	742