



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 05.901.308/0001-21
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS

EDITAL nº 010/2012

Em cumprimento ao artigo 16 da Lei 8.666/93, o TRE-MT publica a relação das compras realizadas no mês de outubro de 2012.

Compras diretas e Compras licitadas								
Qtde	Unidade	DESCRIÇÃO	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	FORNECEDOR	CNPJ	Nº NOTA FISCAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
11	Unidade	Mesa dobravel tipo maleta	340,00	3.740,00	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	03.298.936/0001-39	254	PREGÃO
250	Unidade	Fone de ouvido stereo plug 3.5 mm	15,50	3.875,00	DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS	06.940.544/0001-10	32.168	PREGÃO
6.000	Fardo	Agua mineral sem gas	8,81	52.860,00	COMERCIAL LUAR	02.545.557/0001-33	2.571	PREGÃO
600	Kg	Café Odebrecht Golden	7,90	4.740,00	ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	19.810	PREGÃO
800	Unidade	Agua mineral de 20 litros, Lebrinha	3,93	3.144,00	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.401.442/0001-38	8.048	PREGÃO
300	Fardo	Agua mineral c/gas	8,29	2.487,00	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.401.442/0001-38	8.048	PREGÃO
160	Kg	Café capuccino, pacote de 1 Kg	26,90	4.304,00	METHA SUPERMERCADO LTDA	08.206.985/0001-18	971	PREGÃO
50	Unidade	Extensão espiral para telefone	11,14	557,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
600	Metro	Fio FE100 (Drops) para telefone	1,31	786,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
1000	Metro	Fio FI para telefone, 2 x 22, cinza, paralelo	0,90	900,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
100	Unidade	Tomada para telefone, tipo padrão, fêmea com entrada para conector RJ45	4,98	498,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
100	Unidade	Tomada para telefone, tipo padrão, fêmea, com 02 entradas, terminal americano	6,57	657,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
200	Unidade	Tomada para telefone, padrão americano, macho RJ12	5,69	1.138,00	LZ COMERCIO EIRELI	14.059.194/0001-05	336	PREGÃO
50	Unidade	Bateria selada 12V, 9A	50,00	2.500,00	COMERCIAL COMAG LTDA	01.542.005/0001-09	15.062	PREGÃO
270	Fardo	Papel toalha interfolha, branco, macio, com 2.400 fl	41,80	11.286,00	MOREIRA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	08.436.811/0001-41	2.083	PREGÃO
2	Unidade	Portal detector de metais, marca Mettux DX/8	3.931,00	7.862,00	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	07.404.500/0001-38	2.576	PREGÃO
30	Unidade	Bateria 9V recarregavel, quadrada	17,69	530,70	NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	05.982.535/0001-29	314	PREGÃO
100	Unidade	Bateria para telefone sem fio	12,00	1.200,00	NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	05.982.535/0001-29	314	PREGÃO
300	Unidade	Memoria portatil, pendrive 8GB USB 2.0	15,58	4.674,00	LITUÂNIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	12.132.240/0001-29	625	PREGÃO
1	Unidade	Bateria 70A	351,00	351,00	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.319	PREGÃO
1	Unidade	Motor partida	1.499,40	1.499,40	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.319	PREGÃO
1	Unidade	Filtro ar	49,50	49,50	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.318	PREGÃO
1	Unidade	Filtro	15,30	15,30	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.318	PREGÃO
4	Unidade	Oleo	30,60	122,40	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.318	PREGÃO
1	Unidade	Bateria	288,00	288,00	VB COM PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUT LTDA	73.822.058/0001-94	1.317	PREGÃO
1.500	Pacote	Copo plástico descartável, 50 ml, Copocentro (pacote com 100 und.)	0,69	1.035,00	RECANTO BRASILIA C.P.A. LTDA	02.944.789/0001-64	6.954	PREGÃO
2.000	Pacote	Copo plástico descartável, 180 ml, Copocentro (pacote com 100 und)	1,39	2.780,00	RECANTO BRASILIA C.P.A. LTDA	02.944.789/0001-64	6.954	PREGÃO
6.400	Rob	Papel higiênico, , Clara, folha dupla, rolo com 30 m	0,61	3.904,00	RECANTO BRASILIA C.P.A. LTDA	02.944.789/0001-64	6.954	PREGÃO
39	Peças	Switch 24 portas 10/100 MBPS Ethernetteh2400M	218,00	8.502,00	DMX5 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.141.829/0001-93	344	PREGÃO
Compras efetuadas por meio de Suprimento de Fundos								
VALOR TOTAL DAS COMPRAS EFETUADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS:							R\$	88.775,36

Laerte Ruiz de Aquino
Chefe da Seção de Gerenciamento de Compras