

TERMO DE CONTRATO 026 /2020

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O CONTRATO DE GESTÃO DE SÃO MATEUS-SP

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC – REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**, CNPJ/MF nº 57.571.275/0023-08, neste ato representado pelo Diretor Geral Dr. João Gustavo Negrão, brasileiro, médico, portador da Carteira de Identidade com RG nº 16.218.214-4 e inscrito no CPF sob o nº 126.369.018-17, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro, a empresa **PRICE COMPUTER COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na Rua São Bernardo, nº 508, Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.869.832/0001-89, representada pelo Sr. Natal dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da R.G. nº 20.213.672-3 SSP - SP e CPF/MF nº 134.652.078-07, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o constante e decidido no Processo nº SMSP nº 369/2020, referido simplesmente como PROCESSO, têm como justo e acordado o que segue:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de informática às unidades de São Mateus, pelo período de 12 (doze) meses.

2. DOS PREÇOS:

2.1. Por força deste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente a **CONTRATADA** o valor respectivo as entregas efetivamente realizadas no período, em conformidade com as requisições emitidas e o disposto no subitem 2.2. O valor total do

contrato será de R\$201.355,00 (duzentos e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme estimativa descrita no Anexo do presente instrumento.

2.2. O pagamento será realizado no 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente a entrega dos produtos, devendo a CONTRATADA encaminhar a nota fiscal com o valor referente aos pedidos mensalmente, separada para cada unidade pela CONTRATANTE.

2.2.1. A CONTRATADA deverá emitir a nota e encaminhá-la junto aos produtos nas entregas de cada unidade para análise e atestação.

2.3. As notas fiscais devem ser emitidas individualmente para cada unidade, devendo constar em seu corpo os seguintes dizeres: "Despesa realizada com base no C. Gestão nº009/2015 – SMS/NTCSS".

2.4. A CONTRATANTE poderá exigir, no ato do pagamento, a comprovação da Regularidade Fiscal perante as secretarias da Fazenda Federal, Estadual e Municipal envolvidas, e de regularidade de pagamento perante a Previdência Social em cumprimento a Lei 9.032 de 28 de abril de 1995.

2.5. A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal o número da conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento.

2.6. Caso a CONTRATADA não seja cliente do SANTANDER ou Banco do BRASIL, o pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro, sito a na Rua Suíça, nº 95, Parque das Nações – Santo André/SP.

2.7. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança.

2.8. A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos no contrato.

2.9. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade alguma por pagamento de impostos e encargos que competirem a CONTRATADA, nem estará obrigada a restituir-lhe valores, principais e acessórios, que por ventura depender com pagamento dessa natureza.

3. DAS PENALIDADES

São aplicáveis as sanções abaixo previstas, que serão propostas pela fiscalização da Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde e aplicadas,

se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia:

3.1 Advertência escrita;

3.2 Multa:

3.2.1 Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em assiná-lo dentro do prazo estabelecido.

3.2.2. Pelo retardamento na entrega do objeto, multa diária 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

3.2.3. Pela inexecução parcial, multa de 3% (três por cento) sobre o valor correspondente ao contrato não entregue ou entregue em desacordo com as especificações técnicas, podendo a Fundação do ABC – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde, autorizar a continuação do mesmo.

3.2.4. Pela inexecução total, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total correspondente ao contrato;

3.2.5. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula e se o fornecimento estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela CONTRATANTE, multa de 3% (três por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração.

3.3. As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei.

3.4. As importâncias relativas às multas eventualmente aplicadas serão deduzidas de pagamentos que a Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde efetuar, mediante a emissão de recibo.

4. DA RESCISÃO

4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.





- 4.2. Este instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa.
- 4.3. O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- 5.1. A CONTRATADA deverá realizar entregas mensais em cada unidade, sempre após o recebimento da Ordem de Compra encaminhada pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE;
- 5.2. A CONTRATADA deverá entregar o material com a identificação do fornecedor e toda a descrição necessária, por meio de documento do qual conste o detalhamento e quantidade exata dos itens entregues;
- 5.3. As entregas deverão ser realizadas nos endereços descritos no Anexo III, sem qualquer cobrança de frete.

- 5.4. Na hipótese de haver necessidade de substituição de produtos em decorrência de defeito ou vícios, caberá a CONTRATADA realizá-las, observando o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) a contar a solicitação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- 5.4.1. Na hipótese de haver necessidade técnica que justifique prazo superior ao estabelecido, deverá a CONTRATANTE ser imediatamente comunicada para autorizar eventual prorrogação de prazo e programar os ajustes.
- 5.5. A CONTRATADA deverá entregar os produtos conforme quantidades descritas nas Ordens de Compras emitidas, nos endereços designados, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da solicitação.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 6.1. A CONTRATADA deve iniciar o fornecimento imediatamente após a assinatura do presente contrato, conforme termos prazos e condições neste instrumento estabelecidos;

- 6.2. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo fornecimento dos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
- 6.3. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.
- 6.4. A CONTRATADA deverá observar estritamente as normas internas das unidades de saúde;
- 6.5. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelos produtos entregues nos termos da legislação em vigor, cumprindo todas as normas, regras e leis aplicáveis a execução do objeto do Contrato;
- 6.6. A CONTRATADA deverá instruir os empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE;
- 6.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços ora objeto de contrato, bem como não executar os serviços através de terceiros;
- 6.8. A CONTRATADA deverá estar em condições de iniciar o fornecimento a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa condição durante a vigência do contrato.
- 6.9. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, sociais, previdenciários, acidentários, administrativos e civis, bem como pelos impostos e demais encargos resultantes da execução do fornecimento, além de casos de acidentes de trabalho que tenham relação com a consecução do objeto deste instrumento;
- 6.10. A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteira responsável;
- 6.11. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e outros que eventualmente decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restrições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos;
- 6.12. A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

6.13. A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua habilitação;

6.14. A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a CONTRATADA;

6.15. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, enquanto nas dependências da CONTRATANTE, se mantenham devidamente uniformizados e identificados com crachá.

6.16. A CONTRATADA, neste ato declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pelo ente público, em razão do Contrato de Gestão 009/2015 - SMS/NTCSS, firmado entre a Contratante e a Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde para Gestão do Contrato de São Mateus-SP”

7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

7.1. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas referente ao fornecimento, aprovados;

7.2. Fiscalizar através de preposto designado, a conformidade das entregas dos produtos contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado;

7.3. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA;

7.4. Encaminhar mensalmente Ordem de Compra com os pedidos das unidades, informando a quantidade e locais a serem entregues.

7.5. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante na proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão 009-2015-SMS/NTCSS.

7.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e ou paralisação dos repasses pela Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 6.16. e 7.4 do presente Contrato.

8. PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. O fornecimento dos materiais será em conformidade com as Ordens emitidas pela Contratante.

9. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

O presente contrato não será reajustado no período de sua vigência.

10. DAS ALTERAÇÕES

10.1. Quaisquer acréscimos ou diminuição dos materiais, objeto do contrato, somente poderão ser executados após o respectivo aditamento contratual, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Este ajuste regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes tais como o Memorial, seus anexos e proposta da CONTRATADA, legislação vigente e demais normas de direito aplicáveis.

11.2. Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

11.3. A CONTRATADA declara estar ciente de que os produtos aqui descritos são estimativos, não se obrigando a CONTRATANTE, de forma alguma, adquirir as quantidades aqui descritas.





E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, _____ de _____ de 2020.

FUNDAÇÃO DO ABC - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
Dr. João Gustavo Negrão

PRICE COMPUTER COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
Sr. Natal dos Santos

Testemunhas:

Roslene Patrícia Skumiski
Roslene Patrícia Skumiski

Henrique Landi
Gerente de Compras
FUABC - São Mateus SP

Henrique Landi

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

1. Objeto:

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de informática para as unidades que integram o Contrato de São Mateus/SP, pelo período de 12 (doze) meses.

2. Condições de Proposta:

2.1. O preço global dos produtos deverá ser indicado em algarismos e por extenso, com seu respectivo preço unitário respeitando o solicitado neste instrumento, com valores que resultarão na apresentação do quadro resumo de preço total para o período de 12 (doze) meses grafados em moeda corrente nacional, sendo os valores numéricos calculados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, devendo a mesma estar rubricada em todas as suas folhas pelo responsável legal;

2.2. Deverão estar inclusos no preço unitário dos produtos apresentados na proposta, mão de obra, e todas as despesas necessárias à execução dos serviços, incluindo-se transporte e pessoal, livres de quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**, sejam estes de natureza trabalhista, previdenciárias, ou ainda, transportes, veículos, combustível, materiais, tributos, dentre outros;

2.3. O preço global deverá ser compatível com o de mercado na data da apresentação da proposta formulada em moeda corrente nacional, vedado qualquer previsão de reajuste ou revisão de preços durante os 12 (doze) meses do contrato, ficando, no entanto, ressalvada a possibilidade de alterações das condições estabelecidas em face de superveniência de normas federais, estaduais ou municipais que regulem a matéria de maneira diversa;

2.4. A apresentação da proposta significará expressa aceitação, de todas as disposições deste instrumento.

3. Do Fornecimento:

3.1. A CONTRATADA deverá realizar a entrega dos materiais mensalmente, sempre após o recebimento da Ordem de Compra encaminhada pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE.



3.2. A CONTRATADA deverá entregar o material com a identificação do fornecedor e toda a descrição necessária, por meio de documento do qual conste o detalhamento e quantidade exata dos itens entregues.

3.3. A CONTRATADA realizará a entrega nas unidades conforme endereços descritos no Anexo III, sem qualquer cobrança de frete.

3.4. Na hipótese de haver necessidade de substituição de produtos em decorrência de defeito ou vícios, caberá à CONTRATADA realizá-las, observando o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da solicitação da troca, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

3.4.1. Na hipótese de necessidade técnica que justifique prazo superior ao estabelecido na presente cláusula, deverá a CONTRATANTE ser imediatamente comunicada, para autorizar eventual prorrogação de prazo e programar os ajustes.

3.5. A CONTRATADA deverá entregar os produtos de acordo com as quantidades descritas nas Ordens de Serviço, nos endereços designados, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da solicitação.

3.6. A CONTRATADA deverá entregar somente produtos novos, não serão aceitos toners ou peças remanufaturadas.

4. Das Obrigações da Contratada:

4.1. Cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis a execução do objeto do Contrato.

4.2. Observar estritamente as normas internas das unidades de saúde;

4.3. Cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, trabalhistas, acidentárias, comerciais e civis.

4.4. Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos nos termos da legislação em vigor;

4.5. Instruir os empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, durante o período que estiverem nas dependências da CONTRATADA;

4.6. Não subcontratar os serviços ora objeto de contrato, bem como não executar os serviços através de terceiros;

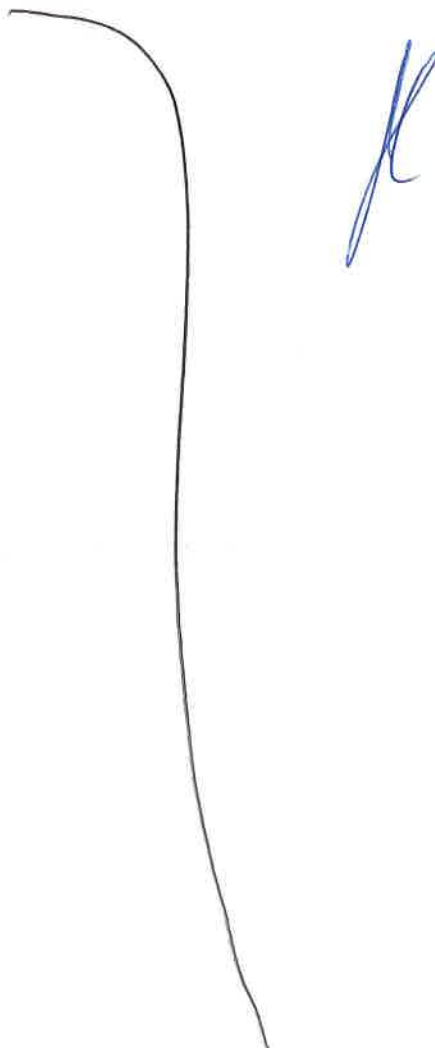
4.7. Executar o objeto do contrato, rigorosamente em conformidade com todas as suas condições e normas legais;

4.8. Durante a execução do contrato a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e seguros decorrentes e todas aquelas necessárias ao fornecimento dos produtos objeto da presente Coleta de preços;

4.9. A CONTRATADA deverá exigir que seus funcionários, enquanto no ambiente da CONTRATANTE se apresentem uniformizados e devidamente identificados através de crachá.

5. Prazo.

5.1. O contrato será realizado para 12 (doze) meses.



**ANEXO II
ENDEREGO DAS UNIDADES**

UNIDADE	ENDEREGO
AMA/UBS JD. SÃO FRANCISCO	Rua: Bandeira de Aracambi, 704 - Jd. Rodolfo Pirani - SP
AMA/UBS JD. LARANJEIRAS	Rua: Bento Gueffi, 1100 - Jd. Das Laranjeiras - SP
AMA/UBS JD. SANTO ANDRÉ	Rua: Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jd. Santo André - SP
AMA/UBS JD. TIETÉ I	Av: Engenho Novo, 120 - Jd. Tieté - SP
AMA/UBS JD. CONQUISTA III	Trav: Somos Todos Iguais, 330 - Jd. Conquista - SP
UBS CARRÃOZINHO	Rua: Marcos Gonçalves Correia, 25 - Jd. V. Carrão - SP
UBS IV CENTENÁRIO	Rua: Campo Florido, 482 - Jd. Imperador - SP
UBS PARAGUAÇU	Rua: Taiobeiras, 125 - Jd. Paraguaçu - SP
UBS PQ. BOA ESPERANÇA	Av: Ragueb Chohfi, 3826 - Jd. Augusto - SP
UBS SÃO MATEUS I	Rua: Angelo de Candia, 1058 - São Mateus - SP
UBS RIO CLARO	Rua: Cíntira Polônio, 33 - Jd. Rio Claro - SP
UBS CONQUISTA I	Rua: Peramirim, 01 - Vila Bela - SP
UBS CONQUISTA II	Trav: Somos Todos Iguais, 915 - Jd. Conquista - SP
UBS NOVE DE JULHO	Rua: Sibaldo Lins, 146 - Jd. Nove de Julho - SP
UBS PALANQUE	Rua: Ponte da Amizade, 2A - Jd. Palanque - SP
UBS RECANTO VERDE SOL	Est: dos Fidéllis, 10 - Jardim do Limoeiro - SP
HORA CERTA	Rua: Augusto Ferreira Ramos, nº 09 - Cidade São
UBS TIETÉ II	Mateus - SP
CEO	
UBS JD. ROSELI	Rua: Simão Nunes, 31 - Jardim Iguatemi - SP
UBS JD. COLORADO	Rua: José de Araújo Vieira, 61 - São Rafael - SP
US PQ. SÃO RAFAEL	Rua: Dr. Aristides Ricardo, 313 - São Rafael - SP
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	Rua: Maestro João Balan, 88 - São Mateus - SP
SESMT	
PAI SÃO MATEUS	Rua: Livio Zambecari, nº 27 - Cidade São Mateus - SP
SEDE ADMINISTRATIVA	Rua Suíça, nº95 - Parque das Nações - Santo André/SP



ANEXO III ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO

Descrição	Estimativa Anual
ABRAÇADEIRA NYLON BC 200x2,5X50MM (PC 100 UN)	25
CARTUCHO COLORIDO IMPRESSORA HP DESKJET 1516	30
CARTUCHO HP 934 - PRETO (OfficeJet Pro 6830)	8
CARTUCHO HP 935 - COLORIDO (OfficeJet Pro 6830)	5
CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP DESKJET 1516	30
CD REGRAVAVEL	80
FONTE ATX 450W	30
FOTOCONDUTOR E450 DN	20
FOTOCONDUTOR LEXMARK E260DN	70
FOTOCONDUTOR LEXMARK E352DN	15
FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN	110
FOTOCONDUTOR LEXMARK MS621DB	10
FOTOCONDUTOR LEXMARK X340	10
FOTOCONDUTOR MS610DN LASER MONOCROMÁTICO	60
FOTOCONDUTOR LEXMARK T654DN	24
HD INTERNO SATA 1TB	5
HUB DE REDE (DISTRIB DE CABOS DE REDE) 8 PORTAS	40
MEMÓRIA RAM DDR1 1GB	10
MEMÓRIA RAM DDR2 2GB	10
MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	5
MOUSE PS2 COM FIO	40
MOUSE USB COM FIO	220
PENDRIVE 08 GB	60
PLACA MÃE P/ MEMÓRIA DDR2 CORE 2 DUO SOQUETE 775	5
PROCESSADOR CORE 2 DUO GHZ3.0 OU 3.16	5
PROCESSADOR PENTIUM 4 GHZ 3.0	5
SSD INTERNO 120GB	24
TECLADO PS2 P/ DESKTOP C/ FIO	70
TECLADO USB COM FIO	200
TELEFONE FIXO	35
TELEFONE MÓVEL	20
TONER HP LASERJET 1022	5
TONER LEXMARK E260DN	160
TONER LEXMARK E352DN	25
TONER LEXMARK E450DN	25
TONER LEXMARK E460DN	90
TONER LEXMARK MS610DN TIPO 4514-635	90
TONER LEXMARK MS621DN	10
TONER LEXMARK T654DN	60
TONER LEXMARK X340	5
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3140	5
TONER SAMSUNG M2022W	120
TONER SAMSUNG SCX 4200	5
TONER HP LASERJET MODELO 125A - COR PRETO	10

*Não serão aceitos peças ou toners remanufaturados.



ANEXO IV

VALORES CONTRATADOS

Descrição	Est. Anual	Valor Unit	Valor Total
ABRACADEIRA NYLON BC 200X2,5X50MM (PC 100 UN)	25	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
CARTUCHO COLORIDO IMPRESSORA HP DESKJET 1516	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
CARTUCHO HP 934 - PRETO (Offi:cejet Pro 6830)	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
CARTUCHO HP 935 - COLORIDO (Offi:cejet Pro 6830)	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP DESKJET 1516	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
CD REGRAVAVEL	80	R\$ 10,00	R\$ 800,00
FONTE ATX 450W	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
FOTOCOONDUTOR E450 DN	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK E260DN	70	R\$ 80,00	R\$ 5.600,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK E352DN	15	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK E460DN	110	R\$ 80,00	R\$ 8.800,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK MS621DB	10	R\$ 358,00	R\$ 3.580,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK X340	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00
FOTOCOONDUTOR MS610DN LASER MONOCROMÁTICO	60	R\$ 358,00	R\$ 21.480,00
FOTOCOONDUTOR LEXMARK T654DN	24	R\$ 350,00	R\$ 8.400,00
HD INTERNO SATA 1TB	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
HUB DE REDE (DISTRIB DE CABOS DE REDE) 8 PORTAS	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00
MEMÓRIA RAM DDR1 1GB	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00
MEMÓRIA RAM DDR2 2GB	10	R\$ 95,00	R\$ 950,00
MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	5	R\$ 91,00	R\$ 455,00
MOUSE PS2 COM FIO	40	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
MOUSE USB COM FIO	220	R\$ 45,00	R\$ 9.900,00
PENDRIVE 08 GB	60	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00
PLACA MÃE P/ MEMÓRIA DDR2 CORE 2 DUO SOQUETE 775	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
PROCESSADOR CORE 2 DUO GHZ3,0 OU 3,16	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
PROCESSADOR PENTIUM 4 GHZ 3,0	5	R\$ 90,00	R\$ 450,00
SSD INTERNO 120GB	24	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00
TECLADO PS2 P/ DESKTOP C/ FIO	70	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00
TECLADO USB COM FIO	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
TELEFONE FIXO	35	R\$ 90,00	R\$ 3.150,00
TELEFONE MÓVEL	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
TONER HP LASERJET 1022	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
TONER LEXMARK E260DN	160	R\$ 82,00	R\$ 13.120,00
TONER LEXMARK E352DN	25	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
TONER LEXMARK E450DN	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
TONER LEXMARK E460DN	90	R\$ 82,00	R\$ 7.380,00
TONER LEXMARK MS610DN TIPO 4514-635	90	R\$ 350,00	R\$ 31.500,00
TONER LEXMARK MS621DN	10	R\$ 420,00	R\$ 4.200,00
TONER LEXMARK T654DN	60	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00
TONER LEXMARK X340	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3140	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
TONER SAMSUNG M2022W	120	R\$ 87,00	R\$ 10.440,00
TONER SAMSUNG SCX 4200	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00
TONER HP LASERJET MODELO 125A - COR PRETO	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00
TOTAL			R\$ 201.355,00