

*UNIAO LTDA
GES6132
LVENCEU.665-864

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2019

Pag. 0001
26/12/2019
13 46 42

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00230/19 PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL LICITACAO:
FORNECEDOR: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA. CODIGO: 204 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	9,0000	UNIDADE	7910	FONTE ATX 300W		110,0000	990,00
2	2,0000	UNIDADE	133090	BATERIA 12V 7AH		110,0000	220,00
3	6,0000	UNIDADE	134379	CONECTOR RJ45 M - CAT5E		1,0000	6,00
4	25,0000	UNIDADE	134380	CONECTOR RJ45 F - CAT5E		9,0000	225,00
5	1,0000	UNIDADE	134381	PATCH CORD 5M CAT5E		30,0000	30,00
6	1,0000	UNIDADE	134382	PATCH CORD 2,5M CAT5E		15,0000	15,00
7	15,0000	UNIDADE	134383	CABO DE REDE UTP 4 PORTAS		2,5000	37,50
8	1,0000	UNIDADE	134384	ELETRODUTO ZINC. LEVE 1" - 3M		10,0000	10,00
9	4,0000	UNIDADE	134385	BATERIA CMOS LITIO 3,3V		10,0000	40,00
10	1,0000	UNIDADE	134386	CABECA IMPRES. ML2851 SAMSUNG		400,0000	400,00
11	1,0000	UNIDADE	134387	CABECA IMPRES. EPSON TX620		400,0000	400,00
12	1,0000	UNIDADE	134388	HD SATA 1TB 3,5"		410,0000	410,00
13	1,0000	UNIDADE	134389	ABSORVENTE TINTA EPSON L355		98,0000	98,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

2.881,50