

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia torna público para conhecimento de todos os interessados, o extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n. 041/2012, Processo Administrativo n. 0030845-74.2012.8.22.1111, para aquisição dos seguintes materiais:

Classificação		Razão Social		CNPJ	
1ª Classificada		STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA		03.746.938/0001-43	
Grupo	Item	Especificação	Quant./Unid.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
-	1	Cartucho de toner preto para impressora laser monocromática OKIDATA. Marca: OKIDATA, Ref: 52114501, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	240 unidades	370,08	88.819,20
Valor Total do Item: R\$ 88.819,20 (oitenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos).					

Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, contados da data da sua publicação. A Ata de Registro de Preços estará disponível na íntegra no site www.tjro.jus.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras – DEC/TJRO, através do e-mail: licitacoes@tjro.jus.br, fone: (0xx69) 3217-1373, fax: (0xx69) 3217-1372, ou na Rua José Camacho, n. 585, Sala 4, Térreo - Bairro Olaria, nesta Capital, no horário das 7:00 às 14:00 horas.

Porto Velho-RO, 24 de outubro de 2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RO
José Miguel de Lima
Secretário Administrativo

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 062/2012 - ALMOX

DETENTORA: A C Pereira Informática Ltda. - ME

PROCESSO: 0311/1460/2012

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão Eletrônico nº. 052/2011 - DEC/TJRO.

OBJETO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.2	Unidade do cilindro DR-350 para aparelho de fax Brother Intellifax mod. 2820, marca: Bluesky	24	61,45	1.474,80
VALOR TOTAL DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO				1.474,80

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Fornecimento (23/10/2012).

P. DE TRABALHO: 02.122.1278.2998

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

NOTA DE EMPENHO: 2012NE00672

DEF EM: 24/10/2012

(a). Celina Pontes da Costa França
Dirª Depto de Economia e Finanças