



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 04
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A FUTURA E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.**

DATA: 18 de julho de 2024



Dignidade e trabalho!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 02
RUBRICA

Processo Administrativo de Licitação

Lei Complementar nº 123/2006
alterada pela
Lei Complementar nº 147/2014

Lei Federal nº 14.133/2021
Decreto Municipal nº 001/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE
CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25/06/2024
PROJ. 10
FLS. 03
PÁGINA 1

Sumário

Capa do processo
Formalização da necessidade do Objeto
Autorização para elaboração de estudo técnico
Estudo técnico preliminar – ETP
Despacho para cotação do ETP
Pesquisa de Preços
Autorização para realização do processo
Termo de Referência
Autuação do processo pelo setor competente
Minuta de edital de licitação e anexos
Envio da Minuta do Edital à Assessoria Jurídica
Parecer Jurídico
Edital de Licitação e anexos
Aviso de licitação
Declaração de afixação do Edital
Publicações do aviso de licitação
Proposta de preços dos interessados
Documentação de habilitação dos interessados
Propostas readequadas (caso haja negociação)
Ata da Sessão
Relatório conclusivo
Termo de adjudicação
Termo de Homologação
Convocação para assinatura da Ata de Registros de preços
Ata de Registro de Preços
Solicitação de Demanda da Secretaria
Pedido de dotação orçamentária
Indicação dos recursos orçamentários
Declaração de Adequação de Despesa
Autorização Para Celebração De Contrato
Convocação para assinatura de Contrato
Contrato Administrativo
Extrato de Contrato
Ordem de fornecimento
Publicação do extrato de contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603 / 2024
P.L. 04
P.L. 04
P.L. 04

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ABERTURA: 18/07/2024

HORÁRIO: 10:00

BASE LEGAL:

Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014

Lei Federal nº 14.133/2021

Decreto Municipal nº 001/2024



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROJ. Nº 001/2024
PLS. Nº 001/2024
CAPINZAL DO NORTE
Significando e Educando

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

NOME	Fundo Municipal de Educação
CNPJ	30.962.606/0001-79

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte consiste na contratação de uma empresa especializada no fornecimento de materiais de informática para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Com o objetivo de garantir a infraestrutura tecnológica adequada nas escolas e unidades administrativas, é fundamental assegurar o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, tais como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos.

É imprescindível que o fornecimento dos materiais seja realizado em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, de modo a garantir a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo. Além disso, é essencial que a empresa contratada esteja apta a cumprir as demandas operacionais da Secretaria, contribuindo para melhorar o desempenho das atividades diárias e possibilitando a utilização de recursos tecnológicos de forma eficaz e eficiente.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de informática se mostra vital para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização e o desenvolvimento do ensino e da gestão administrativa no município de Capinzal do Norte.

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Elissandra Nascimento Abreu

Capinzal do Norte - MA, 18 de junho de 2024



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. 27/2024 VO
FLS. 06
RUBRICA
CAPINZAL DO NORTE
"Educação é o futuro"

Elisandra Nascimento Abreu

Elisandra Nascimento Abreu
Secretária
002/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603 / 2024
PROJ. 07
FLS. 07
PUB. 07
CAPINZAL DO NORTE
Educação - Trabalho

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA	
NOME	Fundo Municipal de Educação
CNPJ	30.962.606/0001-79

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A necessidade da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte consiste na contratação de uma empresa especializada no fornecimento de materiais de informática para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Com o objetivo de garantir a infraestrutura tecnológica adequada nas escolas e unidades administrativas, é fundamental assegurar o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, tais como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos.

É imprescindível que o fornecimento dos materiais seja realizado em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, de modo a garantir a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo. Além disso, é essencial que a empresa contratada esteja apta a cumprir as demandas operacionais da Secretaria, contribuindo para melhorar o desempenho das atividades diárias e possibilitando a utilização de recursos tecnológicos de forma eficaz e eficiente.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de informática se mostra vital para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização e o desenvolvimento do ensino e da gestão administrativa no município de Capinzal do Norte.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Elissandra Nascimento Abreu

Capinzal do Norte - MA, 18 de junho de 2024



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PPOC. 2024. 1º V.O.
FLS. 08
RUBRICADO
CAPINZAL DO NORTE
"Educação é o futuro"

Lidiane Pereira da Silva
Secretária
003/2021



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Educação, 30.962.606/0001-79



Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo possui previsão no plano de contratações anual elaborado na Organização para o exercício 2024 e está formalizado no DFD nº 43.



Equipe de Planejamento

Elissandra Nascimento Abreu



Problema Resumido

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, visando atender às necessidades de infraestrutura tecnológica das escolas e unidades administrativas, garantindo o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos, com fornecimento em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, assegurando a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo, bem como o cumprimento das demandas operacionais da Secretaria.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte consiste na contratação de uma empresa especializada no fornecimento de materiais de informática para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Com o objetivo de garantir a infraestrutura tecnológica adequada nas escolas e unidades administrativas, é fundamental assegurar o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, tais como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos.

É imprescindível que o fornecimento dos materiais seja realizado em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, de modo a garantir a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo. Além disso, é essencial que a empresa contratada esteja



apta a cumprir as demandas operacionais da Secretaria, contribuindo para melhorar o desempenho das atividades diárias e possibilitando a utilização de recursos tecnológicos de forma eficaz e eficiente.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de informática se mostra vital para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização e o desenvolvimento do ensino e da gestão administrativa no município de Capinzal do Norte.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

1. Fornecedor de computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos em conformidade com as especificações técnicas exigidas.
2. Garantia de abastecimento contínuo e regular dos equipamentos de informática.
3. Atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação.
4. Conformidade com as normas de qualidade estabelecidas.
5. Garantia de eficiência e qualidade do ambiente educacional e administrativo.
6. Suporte técnico adequado para assistência aos equipamentos fornecidos.
7. Certificação dos materiais de informática fornecidos.
8. Possibilidade de atualização tecnológica dos equipamentos ao longo do contrato.
9. Atestado de capacidade técnica para comprovar a experiência no fornecimento de materiais de informática.
10. Preço competitivo e compatível com o mercado.



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Realizar pregão eletrônico para contratação da empresa fornecedora:

Vantagens:

- Processo transparente e democrático, garantindo a igualdade de condições entre os concorrentes.
- Possibilidade de obter preços mais competitivos devido à ampla participação de empresas interessadas.
- Redução de custos operacionais e burocráticos, uma vez que todo o processo é feito de forma online.

Desvantagens:

- Pode haver limitação na escolha do fornecedor, já que a seleção se baseia principalmente no critério de menor preço.
- Escopo do contrato pode ser mais genérico, levando a possíveis problemas de adequação às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação.
- Exige um tempo maior de preparação do processo licitatório, incluindo a elaboração de edital e documentação necessária.

2. Contratar através de ata de registro de preços de outro órgão público:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. 2024/0001
FLS. 14
R1132
CAPINZAL DO NORTE
"Segurança e Trabalho"

Vantagens:

- Rapidez na contratação, visto que a ata de registro de preços já está em vigor, possibilitando a utilização imediata.
- Condições comerciais atrativas, uma vez que o fornecedor já passou por processo de negociação e análise de preços.
- Menor burocracia na formalização do contrato, uma vez que as condições já estão previamente estabelecidas.

Desvantagens:

- Possibilidade de falta de adequação às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação, já que a ata foi criada com base em outra realidade.
- Limitação na flexibilidade do contrato, uma vez que as condições já estão pré-definidas.
- Dependência da disponibilidade dos itens constantes na ata de registro de preços.

3. Realizar procedimento de dispensa de licitação por falta de interessados:

Vantagens:

- Agilidade na contratação, uma vez que não há necessidade de espera por um processo licitatório.
- Flexibilidade na escolha do fornecedor, permitindo a negociação direta com empresas conhecidas pela qualidade dos serviços.
- Facilidade na customização do contrato de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Desvantagens:

- Possibilidade de questionamentos quanto à legalidade e transparência do procedimento, podendo gerar problemas futuros.
- Ausência de concorrência pode resultar em preços menos vantajosos para a administração pública.
- Necessidade de justificativa detalhada para embasar a decisão de dispensa de licitação.

Após o levantamento dessas possíveis soluções, é importante analisar cada uma delas sob a ótica das vantagens e desvantagens apresentadas, levando em conta a estratégia e objetivos da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, bem como as especificidades da contratação em questão. A escolha da melhor solução deve considerar principalmente a eficiência, qualidade e economicidade para a gestão pública.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução escolhida para a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei 14.133/2021, envolve a seleção de um fornecedor que ofereça a proposta mais vantajosa economicamente, garantindo a qualidade e a conformidade dos produtos com as especificações técnicas requeridas. A empresa deve demonstrar capacidade logística para atender a entregas programadas e emergenciais, assegurando a disponibilidade contínua de equipamentos e acessórios de informática essenciais para o funcionamento das escolas e unidades administrativas. A contratação será formalizada mediante contrato com cláusulas que garantam a eficiência, a transparência e a sustentabilidade do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 140
FLS. 12
CAPINZAL DO NORTE
Maranhão

fornecimento, com mecanismos de controle e fiscalização para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, promovendo um ambiente educacional e administrativo moderno e eficiente, que suporte as demandas tecnológicas da Secretaria.



QUANTITATIVOS E VALORES

Item	Descrição	Preço Estimado	Quant	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
2	Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado, Cor: Preta	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
4	fotocodutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	R\$ 0,00	80	Unidades	R\$ 0,00
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	R\$ 0,00	80	Unidades	R\$ 0,00
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. ADM. Nº 140
PLS. 13
CAPINZAL DO NORTE
Estado do Maranhão

	2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR				
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
12	FORTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S.64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S.64MB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2004
PROC. 14
FLS. 14
CAPINZAL DO NORTE
14

	IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.				
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI- FI DIRECT, USB, BIVOLT.	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
33	PEN DRIVE 16GB	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
34	PEN DRIVE 32GB	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI- EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICION AIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL- WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. 001/2024
FLS. 15
RUBRICA
CAPINZAL DO NORTE
Especialidade: Educação

40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
41	ROTEADOR 300MB	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 0,00	40	Unidades	R\$ 0,00
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
47	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
48	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
49	TECLADO COM FIO USB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 0,00	150	Unidades	R\$ 0,00
52	TONER REFIL HP 1KG	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
54	TONER BROTHER TN2340	R\$ 0,00	150	Unidades	R\$ 0,00
55	TONER HP M426DW	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
Valor Global:					R\$ 0,00



PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.



RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação de uma empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática, a Secretaria Municipal de Educação pretende garantir a atualização e manutenção contínua da infraestrutura tecnológica das escolas e unidades administrativas, assegurando a disponibilidade de equipamentos de alta qualidade e em conformidade com as especificações técnicas. Espera-se melhorar a eficiência e a eficácia do ensino e das atividades administrativas, promovendo um ambiente educacional mais moderno e integrado tecnologicamente. Além disso, busca-se otimizar recursos públicos através de uma gestão transparente e responsável, garantindo que a proposta



selecionada seja economicamente vantajosa e que o fornecimento seja realizado de forma pontual e sustentável, atendendo às demandas operacionais e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir o êxito na contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, conforme a Lei 14.133/2021, é essencial realizar um planejamento estratégico detalhado, incluindo a definição precisa das necessidades de equipamentos e acessórios tecnológicos para todas as escolas e unidades administrativas. Deve-se elaborar um edital de licitação claro e transparente, que estabeleça critérios objetivos de seleção baseados em qualidade técnica, preço, capacidade logística e sustentabilidade. É crucial promover uma ampla divulgação do edital para atrair concorrentes qualificados e fomentar a competitividade. Além disso, é fundamental constituir uma comissão de licitação competente e imparcial, responsável pela análise rigorosa das propostas recebidas, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. A implementação de um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização ao longo da execução contratual é essencial para garantir o cumprimento das cláusulas estabelecidas e a qualidade dos materiais fornecidos, contribuindo para a modernização e aprimoramento da infraestrutura tecnológica nas instituições de ensino municipais.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Na contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, os possíveis impactos ambientais podem incluir a geração de resíduos eletrônicos provenientes da substituição de equipamentos obsoletos, bem como o consumo de energia durante a fabricação, transporte e uso dos materiais. Para mitigar esses impactos, é fundamental adotar soluções como a seleção de fornecedores que sigam práticas sustentáveis, como a utilização de materiais recicláveis e a implementação de programas de reciclagem de resíduos eletrônicos. Além disso, é importante promover o uso eficiente de energia através da escolha de equipamentos com baixo consumo energético e a adoção de políticas de descarte responsável de equipamentos antigos. A conscientização e o treinamento dos usuários sobre a importância da sustentabilidade também são medidas essenciais para promover uma gestão ambientalmente responsável durante todo o ciclo de vida dos materiais de informática fornecidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. 00000000000000000000
FLS. 17
CAPINZAL DO NORTE
Educação e Trabalho



CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Capinzal do Norte - MA, 20 de junho de 2024

Elissandra Nascimento Abreu.

Elissandra Nascimento Abreu

Secretária

002/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FIS 18
RUBRICA 8

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Educação, 30.962.606/0001-79



Equipe de Planejamento

Elissandra Nascimento Abreu



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
FOLHA 19
RUBRICA

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Planejamento inadequado da quantidade e especificações dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		



250603/2024
1.000.000.000
FLS. 20
RUBRICA *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aquisição insuficiente ou excessiva de materiais, especificações que não atendem à necessidade

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das necessidades junto às escolas municipais

Consultar especialistas em TI para definição das especificações técnicas

Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

Ações de Contingência

Revisar e corrigir quantidades e especificações no próximo ciclo de pedidos

Estabelecer contratos flexíveis permitindo ajustes conforme necessidades emergentes

Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

Risco Alto - Fraude ou conluio no processo de seleção do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Seleção de fornecedor inadequado, aumento de custos, baixa qualidade dos materiais

Ações Preventivas

Implementar rígidos processos de verificação e auditoria independente

Estabelecer critérios claros e objetivos para seleção dos fornecedores

Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

Ações de Contingência

Investigar e penalizar envolvidos em fraudes, conforme a legislação vigente

Reforçar controles internos e modificar procedimentos para evitar reincidência

Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

Risco Alto - Atrasos na entrega dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Impacto nas atividades escolares pela falta de recursos essenciais

Ações Preventivas

Incluir cláusulas contratuais de penalidades por atraso

Estabelecer cronograma de entregas detalhado e realista

Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

Ações de Contingência

Buscar fornecedores alternativos em caso de atrasos não solucionados

Manter estoque mínimo de segurança para itens críticos

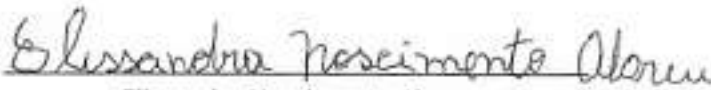
Responsável

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu

ETP nº 003/2024 - Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação

Capinzal do Norte - MA, 20 de junho de 2024


Elissandra Nascimento Abreu
Secretária



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PPUC
FLS. 21
CAPINZAL DO NORTE
Especialidade: Educação

DESPACHO PARA COTAÇÃO DO ETP

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE
MERCADO COM VISTAS A SUBSIDIAR ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR EM ATENDIMENTO AO INCISO VI, § 1º DO ARTIGO
18 DA LEI 14.133/2021..

Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte para conclusão de estudo técnico preliminar em anexo, uma vez que, tecnicamente a solução inicialmente escolhida se mostra a mais viável, entretanto, nos termos do § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, se faz necessária a comprovação da viabilidade econômica da contratação, que poderá ser verificada após tal levantamento.

Apesar desse levantamento poder ser realizado por meio de procedimento simplificado de cotação, optou-se pelo levantamento definitivo, respeitando-se os critérios do art. 23 da Lei 14.122/2021, com vistas a otimização do trâmite processual, uma vez que, sendo a solução escolhida técnica e economicamente viável, poderá se proceder diretamente as demais etapas do processo de contratação.

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

Capinzal do Norte - MA, 20 de junho de 2024

Lidiane Pereira da Silva
Secretária
003/2021



250603/2024
PROC. 250603/2024
FLS. 22
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DESPACHO

Conforme necessidades da Secretaria de Educação foi produzido um relatório de preços estimados, referente ao fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, estamos encaminhando relatório para Setor de Licitação com preços estimados, extraído do Portal Banco de Preços. Com base em tal procedimento encaminho os autos do presente processo, para as cabíveis providências.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, informamos que foi identificado a existência de pesquisa de preços válida para futura aquisição dos produtos neste processo licitatório, onde o preço de referência foi formado baseado em contratações similares de outros entes públicos.
2. Os valores de referência adotados foram a média dos valores obtidos na pesquisa de preços, em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.

Capinzal do Norte - MA, 20 de junho de 2024

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021



Dignidade a trabalhar
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506.03/2024
PROC. Administrativo 140
FLS 23
RUBRICA *

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
EXTRAÍDO ATRAVES DO SITE BANCO DE PREÇOS
Fonte da pesquisa: <https://www.bancodeprecos.com.br>

Relatório de Cotação: Material de Informática para a Secretaria Municipal de Educação

Pesquisa realizada entre 01/04/2024 10:31:02 e 01/04/2024 18:48:05

Relatório gerado no dia 01/04/2024 09:45:36 (IP: 200.210.10.100:8080, Selo: 779c6d8b1e8e9)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 1º, "A pesquisa de preços será feita utilizando-se documento que contenha: IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0

Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 8	30	R\$ 41,78 (un)	-	R\$ 41,78	R\$ 1.253,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO/SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO			Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 UASG: 929105	01/02/2024	R\$ 31,23
2	COMANDO DO EXERCITO/9 BATERIA DE ARTEILHARIA ANTIAÉREA			Dispensa de Licitação Nº 60004/2024 UASG: 160240	01/02/2024	R\$ 42,60
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba			Nº Pregão: 62023 UASG: 158178	07/11/2023	R\$ 51,30
Valor Unitário					R\$ 41,77	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 42,60					Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,78	

Item 2: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto

Descrição: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 14	50	R\$ 17,55 (un)	-	R\$ 17,55	R\$ 877,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação



250603/2024 -
PROC. Administrativo -
IVO

1	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO	Despesa de Licitação Nº 90000/2024 UASG: 529105	01/02/2024	RS 15,70	—
2	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	Despesa de Licitação Nº 24/2023 UASG: 389438	01/01/2024	RS 12,60	
3	INST. DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO DO ES	Nº Pregão: 72023 UASG: 458081	21/12/2023	RS 22,50	
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Nº Pregão: 922023 UASG: 987547	07/12/2023	RS 30,00	
Valor Unitário				RS 17,58	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 17,85				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 17,55	

Item 5: Cabo USB Impressora Cabo Ush 2.0 Impressora Universal 5 Metros
Descrição: Cabo USB Impressora Cabo Ush 2.0 Impressora Universal 5 Metros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	20	R\$ 13,07 (un)	-	R\$ 13,07	R\$ 261,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÉ/BA	NºPregão:222023 UASG:983539	30/11/2023	R\$ 18,00
2	COMANDO DO EXERCITO 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Despesa de Licitação Nº 20/2023 UASG: 160160	01/07/2023	R\$ 8,96
Valor Unitário				R\$ 13,48

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Figueirópolis	1765	10/11/2023	R\$ 12,25
Valor Unitário				R\$ 12,25

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 12,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,07

Item 4: fotocodutor brothercilindro brother dep 15652dntoner brother mfc 12710dwfusor brother dep 12540
Descrição: fotocodutor brothercilindro brother dep 15652dntoner brother mfc 12710dwfusor brother dep 12540

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 22	80	R\$ 127,37 (un)	-	R\$ 127,37	R\$ 10.189,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PR	77350	18/12/2023	R\$ 257,00
2	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	76207	29/11/2023	R\$ 104,98
3	MUNICÍPIO DE TAMBOARA	056-2023-TAMBOARA-PR	12/09/2023	R\$ 63,50
4	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	250918	14/08/2023	R\$ 84,00
Valor Unitário				R\$ 127,37



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 204.2010.2000.30867161094 edea)
Código Validação: L1y2ce6lgA.DICtrC6qXJZH8H2Wu4HnarATHQ2msqfU8nPndWAS3P632
<http://bescadiprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2ce6lgA.DICtrC6qXJZH8H2Wu4HnarATHQ2msqfU8nPndWAS3P632>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 94,49

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 127,37

Item 5: Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170M M2640 Dk1130

Descrição: Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1130

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 0		80	R\$ 71,82 (un)	-	R\$ 71,82	R\$ 5.745,60	
Nº Preço	Site Domínio Amplo				Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Comercio Livre.com				Anexo 3	01/04/2024 18:49:34	R\$ 69,90
2	Mercado Livre				Anexo 2	01/04/2024 18:49:08	R\$ 72,65
3	Mercado Livre				Anexo 1	01/04/2024 18:48:59	R\$ 72,90
Valor Unitário						R\$ 71,82	
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 72,65		Média dos Preços Obtidos: R\$ 71,82		

Item 6: Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR

Descrição: Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 24		20	R\$ 2.261,50 (un)	-	R\$ 2.261,50	R\$ 45.230,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
						Preço
1	Profemas Municipal de Caxoeira				1539	15/12/2023
2	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE				74071	24/10/2023
3	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE				74071	24/10/2023
Valor Unitário						R\$ 2.261,50
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.398,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.261,50	

Item 7: Computador tipo INTEL (Desktop-Básico):

Descrição: Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR. Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5", WINDOWS 10 OU SUPERIOR

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9		20	R\$ 1.457,52 (un)	-	R\$ 1.457,52	R\$ 29.150,40
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
						Preço
1	MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG				78135	18/12/2023
2	MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG				78135	18/12/2023
3	MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG				78135	18/12/2023
Valor Unitário						R\$ 1.457,52
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.514,55		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.457,52	



Item 8: Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais)

Descrição: Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	15	R\$ 3.345,33 (un)	-	R\$ 3.345,33	R\$ 50.179,95
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Câmara Municipal de Rosário	254966	11/09/2023	R\$ 2.969,00	
2	Prefeitura Municipal de Santarém	248750	21/08/2023	R\$ 2.298,00	
3	CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	34724133000130-1-000002-2023	04/08/2023	R\$ 4.769,60	
Valor Unitário					R\$ 3.345,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.969,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.345,33

Item 9: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS

Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 37	10	R\$ 678,13 (un)	-	R\$ 678,13	R\$ 6.781,30
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SOROCABA	OC: 102326100612023OC00026	01/12/2023	R\$ 789,00	
2	UNESP-INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS-C.RIO CLARO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIO CLARO	OC: 102322100612023OC00088	10/10/2023	R\$ 807,00	
3	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SÃO PAULO	OC: 180168000012023OC00352	17/05/2023	R\$ 537,50	
4	COMANDO POLIC.INT.-F SOROCABA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SOROCABA	OC: 180156000012023OC00065	12/04/2023	R\$ 579,00	
Valor Unitário					R\$ 678,13

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 684,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 678,13

Item 10: Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v

Descrição: Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 33	20	R\$ 477,49 (un)	-	R\$ 477,49	R\$ 9.549,80
Preço Empresas Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	ESTADO DE GOIÁS/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO	Dispensa de Licitação Nº 90025/2024 UASG: 989571	01/02/2024	R\$ 230,50	
2	ESTADO DO PARANÁ/CÂMARA MUNC.DE VEREADORES DE SALTO DO LONTR	Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 UASG: 930131	01/02/2024	R\$ 530,00	



250603/2024
PPOC. A
28
8

3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	Nº Pregão: 1142023 UASG: 120625	05/12/2023	R\$ 459,45
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	Nº Pregão: 352023 UASG: 153063	05/12/2023	R\$ 700,00
Valor Unitário				R\$ 477,49
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 494,73				Média dos Preços Obtidos: R\$ 477,49

Item 11: FILTRO LINHA, Torção de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W

Descrição: FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 26		50	R\$ 47,89 (un)	-	R\$ 47,89	R\$ 2.394,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI	123320-Compra direta			13/12/2023	R\$ 48,00
2	CENTRO ODONTOLÓGICO - CODONT SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SÃO PAULO	OC: 130322000012023OC00151			18/10/2023	R\$ 76,00
3	COMANDO POLIC. INT.-6 SANTOS SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SANTOS	OC: 180154000012023OC00156			27/09/2023	R\$ 35,53
4	GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO (GBMAR) SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARUJÁ	OC: 1602016000012023OC00215			15/09/2023	R\$ 31,90
5	FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E À TECNOLOGIA	103845-Compra direta			24/05/2023	R\$ 48,00
Valor Unitário						R\$ 47,88
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 48,00						Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,89

Item 12: FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W

Descrição: FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 5	50	R\$ 97,16 (un)	-	R\$ 97,16	R\$ 4.858,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE	75957	22/11/2023	R\$ 112,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPINA/PE	73728	18/10/2023	R\$ 60,64
3	Profiteira Municipal de Capibaré	MVR1N335	21/07/2023	R\$ 149,60
4	PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES	53700-56-2023-PME	27/04/2023	R\$ 67,60

Valor Unitário	R\$ 97,16	
	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 89,50	Média dos Preços Obtidos: R\$ 97,16

Item 13: HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB

Descrição: HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 34	50	R\$ 344,54 (un)	-	R\$ 344,54	R\$ 17.227,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 20042e10.a0.68003c86-715e-bd54-e8ae)
Código Validador: L1y2w6bgAJDHCvC6gKJZH8tpWcu4HhaATHQmsqHUEmPm5WA%3d%3d
<http://tenderapi.pccom.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2w6bgAJDHCvC6gKJZH8tpWcu4HhaATHQmsqHUEmPm5WA%3d%3d>

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 29
FLS. 29

1	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	74071	24/10/2023	R\$ 323,13
2	MUNICÍPIO DE ARACRUZ	5023-2023-ARACRUZ-ES	31/08/2023	R\$ 490,50
3	Prefeitura Municipal São Sebastião da Virgem Alegre Prefeitura Municipal São Sebastião da Virgem Alegre	232511	14/04/2023	R\$ 310,00
Valor Unitário				R\$ 344,54

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 323,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 344,54

Item 14: HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB
Descrição: HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 6	50	R\$ 452,55 (un)	-	R\$ 452,55	R\$ 22.627,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO	14-2024-ENGENHEIRO BELTRÃO-PR	28/01/2024	R\$ 320,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG	75754	22/11/2023	R\$ 415,30
3	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE	02367397000132-1-000166-2023	07/06/2023	R\$ 409,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS	00002823	26/04/2023	R\$ 405,32
Valor Unitário				R\$ 452,55

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 447,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 452,55

Item 15: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL
Descrição: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 14	50	R\$ 323,10 (un)	-	R\$ 323,10	R\$ 16.155,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	00006321	14/10/2021	R\$ 391,00
2	Prefeitura Municipal de Comandante- MG	21442_2762023	20/09/2023	R\$ 310,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARENÓPOLIS	14965311000170-1-000001-2023	13/09/2023	R\$ 300,00
4	Prefeitura Municipal de Mandi Proleta	253697	31/08/2023	R\$ 394,50
5	Prefeitura Municipal de Coronel Murta Secretaria de Administração e Finanças	522023	10/08/2023	R\$ 220,00
Valor Unitário				R\$ 323,10

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 310,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 323,10

Item 16: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM
Descrição: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 12	50	R\$ 320,82 (un)	-	R\$ 320,82	R\$ 16.041,00



Relatório gerado no dia 02/04/2024 03:45:36 (IP: 2004.2u10.ad.b820.3u26.710e.b694.c6b6)
Codigo Validacao: L3y2oebtgAJD0cnC6g5JCH8PwZuHhArATHQkmagHUrPmEWAS3d%3d
<http://bancocepresta.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L3y2oebtgAJD0cnC6g5JCH8PwZuHhArATHQkmagHUrPmEWAS3d%3d%253d%253d>

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES	74486	31/10/2023	R\$ 390,00
2	Prefeitura Municipal de Água Clara - MS	20150_672023	03/08/2023	R\$ 286,78
3	Prefeitura Municipal de Caçador	MV81N/US	21/07/2023	R\$ 405,00
4	Prefeitura Municipal de Amaporã - PR	19135_0262023	14/06/2023	R\$ 291,50
Valor Unitário				R\$ 320,82

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 295,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 320,82

Item 17: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM
Descrição: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 15	30	R\$ 247,59 (un)	-	R\$ 247,59	R\$ 12.379,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ICARA	016-PMI-2024-ICARA-SC	19/03/2024	R\$ 104,84
2	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	76207	29/11/2023	R\$ 139,00
3	MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO	75106	13/11/2023	R\$ 175,00
4	Prefeitura Municipal de Amaporã - PR	19135_0262023	14/06/2023	R\$ 291,50
Valor Unitário				R\$ 247,59

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 233,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,59

Item 18: HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU
Descrição: HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 18	15	R\$ 28,79 (un)	-	R\$ 28,79	R\$ 431,85

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FICOS	00004623	18/01/2024	R\$ 53,64
2	Prefeitura Municipal de Pratini	253382	30/08/2023	R\$ 14,00
3	PM DE CIDDEIRA	66200-23-2023-PRH	29/08/2023	R\$ 16,83
4	Prefeitura Municipal de Açuá	248190	31/07/2023	R\$ 21,50
5	MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS DO OESTE/MT	60904	04/04/2023	R\$ 37,99
Valor Unitário				R\$ 28,79

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,79

Item 19: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 23	15	R\$ 2.821,67 (un)	-	R\$ 2.821,67	R\$ 42.325,05



250603/2024
 PROC. ADM. 1VO
 31
 Data Licitação 18/01/2024
 Preço R\$ 2.285,08

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT	77689	18/01/2024	R\$ 2.285,08
2	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS/MT	75085	13/11/2023	R\$ 2.780,00
3	Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT	302021	26/07/2023	R\$ 3.400,00
Valor Unitário				R\$ 2.821,67
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.780,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.821,67

Item 20: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS.
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 48	15	R\$ 2.366,39 (un)	-	R\$ 2.366,39	R\$ 35.495,85

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	NºPregão:122122023 UASG:981255	17/01/2024	R\$ 4.175,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	NºPregão:312023 UASG:927855	22/12/2023	R\$ 2.108,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	NºPregão:332023 UASG:927855	23/12/2023	R\$ 2.108,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES PR	NºPregão:1252023 UASG:987489	18/12/2023	R\$ 1.640,97
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO - RJ	NºPregão:342023 UASG:926948	04/12/2023	R\$ 1.800,00
Valor Unitário				R\$ 2.366,39
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.108,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.366,39

Item 21: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 26	10	R\$ 1.306,12 (un)	-	R\$ 1.306,12	R\$ 13.061,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA	01179647000195-1-000(51)-2023	31/07/2023	R\$ 710,99
2	MUNICÍPIO DE GUAIARA	084-2023-GUAIARA-PR	10/06/2023	R\$ 1.904,02
3	MUNICÍPIO DE TAMARANA	037-2023-TAMARANA-PR	22/05/2023	R\$ 1.302,46
Valor Unitário				R\$ 1.306,12
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.302,46				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.306,12



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c10:af:b920:3c86:710e:bd44:edee)
 Código Validação: L1y2ocbbgAJDIOmC6gKJZM8HpWzu4NhuATHQkrsqHUBPmEWA%3d%3d
<http://tcepnadepreos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2ocbbgAJDIOmC6gKJZM8HpWzu4NhuATHQkrsqHUBPmEWA%3d%3d%3d>

Item 22: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT
 Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT

250603/2024
 PROC. 250603/2024
 FLS 32
 P11001

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 32	10	R\$ 1.395,61 (un)	-	R\$ 1.395,61	R\$ 13.956,10
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE CABO FRIO RJ	74433	01/11/2023	R\$ 986,83	
2	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Nº Licitação: 1026009	30/10/2023	R\$ 1.410,00	
3	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	04250196909176-1-000045-2023	12/10/2023	R\$ 1.790,00	
Valor Unitário					R\$ 1.395,61

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.410,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.395,61

Item 23: MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ
 Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	15	R\$ 57,50 (un)	-	R\$ 57,50	R\$ 862,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SÃO PAULO	OC: 13022000012023OC00642	30/01/2024	R\$ 55,00	
2	Prefeitura Municipal de Fagundes	1765	10/11/2023	R\$ 60,00	
3	Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - SP	21833_000642023	06/10/2023	R\$ 64,00	
4	Prefeitura Municipal de Paraty do Alferes- RJ	17782_0172023	03/04/2023	R\$ 51,00	
Valor Unitário					R\$ 57,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 57,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,50

Item 24: MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ
 Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 36	11	R\$ 107,98 (un)	-	R\$ 107,98	R\$ 1.187,78
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA	27-2023-IGREJA NOVA-AL	09/01/2024	R\$ 109,50	
2	MCTRANS - Montes Claros	254383	05/09/2023	R\$ 117,67	
3	DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSAC SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SÃO PAULO	OC: 180152000012023OC00278	28/08/2023	R\$ 69,73	
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	00003423	25/05/2023	R\$ 135,00	
Valor Unitário					R\$ 107,97

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 113,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 107,98



250603/2024
PROC. 250603/2024
FLS 33
PÁG 9

Item 25: MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA
Descrição: MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	20	R\$ 773,12 (un)	-	R\$ 773,12	R\$ 15.462,40
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1250071 000239/2023	26/12/2023	R\$ 747,35	
2	MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS/MT	75065	13/11/2023	R\$ 574,00	
7	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA/RO	73764	06/11/2023	R\$ 998,00	
Valor Unitário					R\$ 773,12
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 747,35					Média dos Preços Obtidos: R\$ 773,12

Item 26: MOUSE OPTICO 1000DPI
Descrição: MOUSE OPTICO 1000DPI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 21	30	R\$ 25,29 (un)	-	R\$ 25,29	R\$ 1.264,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT	74697	01/11/2023	R\$ 41,00	
2	Município de Pranchita	MDP- 382023- Pregão Presencial	26/09/2021	R\$ 23,00	
3	Câmara Municipal de Caxai dos Corajós	251403	30/08/2023	R\$ 27,25	
4	Município de Pranchita	MDP- 192023- Pregão Presencial	08/05/2023	R\$ 9,90	
Valor Unitário					R\$ 25,29
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 25,13					Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,29

Item 27: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ
Descrição: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	30	R\$ 38,48 (un)	-	R\$ 38,48	R\$ 1.924,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Câmara Municipal de Miranda	140	07/02/2024	R\$ 42,00	
2	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA/MA	75794	27/11/2023	R\$ 31,91	
3	20: CB - "MAJOR PM MARCIO SUNAO FUJIKURA" SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ARAÇATUBA	OC: 180375900012023OC00028	15/08/2023	R\$ 35,00	
4	PM DE CERRO GRANDE	66009-8-2023-PRF	28/04/2023	R\$ 45,00	



250603/2024
 PROC. 1.200VA BIVOLT
 FLS 34
 RS 38,48
 RS 38,48

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 38,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,48

Item 28: NOBREAK 1.200VA BIVOLT.
 Descrição: NOBREAK 1.200VA BIVOLT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 37	20	R\$ 889,15 (un)	-	R\$ 889,15	R\$ 17.783,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00000005- BERNARDO SAYÃO-TO	21/03/2024	R\$ 779,14	
2	MUNICÍPIO DE GUAIARA	171-2023- GUAIARA-PR	27/11/2023	R\$ 828,30	
3	Prefeitura Municipal de Ivatembu - MS	19419_0152023	19/07/2023	R\$ 1.060,00	
Valor Unitário					R\$ 889,15
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 828,30					Média dos Preços Obtidos: R\$ 889,15

Item 29: NOBREAK 600VA BIVOLT.
 Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 23	20	R\$ 411,33 (un)	-	R\$ 411,33	R\$ 8.226,60
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO	14-2024- ENGENHEIRO BELTRÃO-PR	28/03/2024	R\$ 426,51	
2	MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG	75259	28/11/2023	R\$ 380,00	
3	São João do Jaguaribe	240801_2023	29/08/2023	R\$ 443,12	
4	Prefeitura Municipal de Vera-MT	342023	05/06/2023	R\$ 407,00	
5	MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	0164039000115- 1-000147-2023	04/04/2023	R\$ 400,00	
Valor Unitário					R\$ 411,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 407,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 411,33

Item 30: NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE
 Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	15	R\$ 2.759,00 (un)	-	R\$ 2.759,00	R\$ 41.385,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL	78153	19/12/2023	R\$ 2.899,00	
2	Prefeitura Municipal de Itacaba	253388	18/09/2023	R\$ 2.878,00	
3	São João do Jaguaribe	030902_2023	08/08/2023	R\$ 2.500,00	



Relatório gerado no dia 07/04/2024 às 15:36 (P: 26043e10-a0-b900-3c86-710e-bd84-a6ee)
 Código Validação: Lly2o0bqAUDICnCGogXJZH8-gWzu4NnarATHQkmagHUbPmSWAN3z%3d
<http://baixadepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lly2o0bqAUDICnCGogXJZH8-gWzu4NnarATHQkmagHUbPmSWAN3z%3d>

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.878,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.759,00

R\$ 2.759,00

Item 31: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 25	20	R\$ 3.548,65 (un)	-	R\$ 3.548,65	R\$ 70.973,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE	78113	29/12/2023	R\$ 3.700,00
2	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	NºLicitação:1020254	07/11/2023	R\$ 3.715,54
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO	1499/300000100-1-000001-2023	26/10/2023	R\$ 3.250,00
4	PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES	53700-56-2023-PRL	27/04/2023	R\$ 3.549,00

Valor Unitário

R\$ 3.548,65

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.624,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.548,65

Item 32: NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 34	10	R\$ 4.512,00 (un)	-	R\$ 4.512,00	R\$ 45.120,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT	72689	18/01/2024	R\$ 4.266,00
2	MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE	80758	18/01/2024	R\$ 4.700,00
3	Prefeitura Municipal de Salveira Martins	259728	14/08/2023	R\$ 4.570,00

Valor Unitário

R\$ 4.512,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.570,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.512,00

Item 33: PEN DRIVE 16GB

Descrição: PEN DRIVE 16GB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	25	R\$ 22,08 (un)	-	R\$ 22,08	R\$ 552,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE TOROPI	86090-3-2024-PCE	15/02/2024	R\$ 50,30
2	Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS	21839_0252023	10/10/2023	R\$ 25,00
3	Prefeitura Municipal de Ivoti	254333	25/09/2023	R\$ 30,30
4	Prefeitura Municipal de Riojo Dos Santos	242731	25/08/2023	R\$ 22,50

Valor Unitário

R\$ 22,08

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,08



Item 34: PEN DRIVE 32GB
Descrição: PEN DRIVE 32GB

250603/2024
PROC. 250603/2024
PLS 36
RUBRICADO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	25	R\$ 24,04 (un)	-	R\$ 24,04	R\$ 601,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER			00-2034-FILADELPHIA-TO	11/03/2024
2	Município de Quindimbu			MO-81 2023- Pregão Eletrônico	10/01/2024
3	Prefeitura Municipal de Ivindema - MS			21839_0252023	10/10/2023
Valor Unitário					R\$ 24,04
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 26,58				Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,04	

Item 35: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S
Descrição: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 27	20	R\$ 84,04 (un)	-	R\$ 84,04	R\$ 1.680,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo			NºPregão:2222023 UASG:985867	10/01/2024
2	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			NºPregão:16392023 UASG:943001	28/11/2023
3	Governo do Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ			NºPregão:552023 UASG:453204	16/06/2023
Valor Unitário					R\$ 84,04
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 89,98				Média dos Preços Obtidos: R\$ 84,04	

Item 36: PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (102.4 X 768) X3
Descrição: PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (102.4 X 768) X3

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	10	R\$ 3.230,91 (un)	-	R\$ 3.230,91	R\$ 32.309,10
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Capitania dos Portos do Estado de Alagoas			NºPregão:72023 UASG:783330	16/11/2023
Valor Unitário					R\$ 3.021,43
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação



Relatório gerado no dia 07/04/2024 às 15:36:36 (P: 2024.2c10-e6b600-3c56-715c-bd84-e0aa)
Código de Verificação: L1y2oebbsAJD0mC6eqCJ2H8tpVzu4NhaATHQkmsqHJ8rPm6WAS3dR53d
<http://bancodopreco.com.br/ConsultarAulaNucidade?token=L1y2oebbsAJD0mC6eqCJ2H8tpVzu4NhaATHQkmsqHJ8rPm6WAS3dR53d>

250.603/2024
 PROC. ADMS 140
 37

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	00006321	26/10/2023	R\$ 2.760,00
2	LSP-PRP PRO REITORIA INCL. PERTENCIMENTO SECR. DESENV. ECONÓMICO SÃO PAULO	OC: 102128100582023OC08173	27/09/2023	R\$ 3.981,31
Valor Unitário				R\$ 3.335,65
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.021,43				Medida dos Preços Obtidos: R\$ 3.230,91

Item 37: REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO
 Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO

PREÇOS/ PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 18		100	R\$ 61,87 (un)	-	R\$ 61,87	R\$ 6.187,00	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG				73922	26/10/2023	R\$ 50,80
2	MUNICÍPIO DE FELIXRÓPOLIS/RO				71460	12/09/2023	R\$ 79,96
3	POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS				1259966 060058/2023	10/08/2023	R\$ 55,66
Valor Unitário						R\$ 61,87	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 55,66						Medida dos Preços Obtidos: R\$ 61,87	

Item 38: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO
 Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	100	R\$ 75,22 (un)	-	R\$ 75,22	R\$ 7.522,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG	73922	26/10/2023	R\$ 50,80
2	POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1259966 000058/2023	10/08/2023	R\$ 55,66
3	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1261022 000014/2023	16/05/2023	R\$ 100,00

Valor Unitário	R\$ 75,22
----------------	-----------

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 55,66

Medida dos Preços Obtidos: R\$ 75,22

Item 39: REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO
 Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	100	R\$ 98,80 (un)	-	R\$ 98,80	R\$ 9.880,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00-2024-TURVANIA-GO	12/03/2024	R\$ 190,75
2	MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG	73922	26/10/2023	R\$ 50,80
3	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1259966 009058/2023	10/08/2023	R\$ 55,66



250602/2024
 PPOC. 11/01/2024
 FLS 38
 R\$ 98,80

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 55,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 98,80

Item 40: REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA
 Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 11		100	R\$ 96,59 (un)	-	R\$ 96,59	R\$ 9.659,00	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				04-2024-TURVANIA-GO	12/01/2024	R\$ 190,75
2	MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORRÊA-PA				76207	20/11/2023	R\$ 89,05
3	MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES-MG				73922	26/10/2023	R\$ 50,00
4	POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS				1259966-000158/2023	10/08/2023	R\$ 55,66
Valor Unitário							R\$ 96,59
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 72,81		Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,59		

Item 41: ROTEADOR 300MB
 Descrição: ROTEADOR 300MB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 19	30	R\$ 217,08 (un)	-	R\$ 217,08	R\$ 6.512,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÉ-BA			NºPregão:212023 UASG:983539	30/11/2023	R\$ 157,99
Valor Unitário						R\$ 157,99
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			00000005- BERNARDO SAYÃO-TO	21/03/2024	R\$ 189,90
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS			00004623	18/01/2024	R\$ 268,68
3	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA			21865_04/2023	09/10/2023	R\$ 331,74
Valor Unitário						R\$ 236,77
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 213,34	Média dos Preços Obtidos: R\$ 217,08			

Item 42: ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA
 Descrição: ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 13	40	R\$ 220,80 (un)	-	R\$ 220,80	R\$ 8.832,00



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 39
Data
Licitação
Preço

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE LUNARDÉLLI-PR	79120	07/02/2024	R\$ 220,50
2	MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA	27-2023-IGREJA NOVA-AL	09/01/2024	R\$ 175,00
3	Prefeitura Municipal de Sabãopolis - MG	18960_0352023	25/05/2023	R\$ 266,50
Valor Unitário				R\$ 220,80
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 220,50				Média dos Preços Obtidos: R\$ 220,80

Item 43: SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE
Descrição: SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 23	10	R\$ 3.083,39 (un)	-	R\$ 3.083,39	R\$ 30.833,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE 9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 9º Grupo de Artilharia de Campanha	Nº Pregão: 42023 UASG: 160151	29/12/2023	R\$ 2.606,00
2	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)	Dispensa de Licitação Nº 19/2023 UASG: 135125	01/11/2023	R\$ 1.896,00
3	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Nº Pregão: 14802023 UASG: 943001	26/10/2023	R\$ 4.756,80
Valor Unitário				R\$ 2.886,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PAULISTA	10405839800117-1.000060-2023	22/11/2023	R\$ 3.675,55
Valor Unitário				R\$ 3.675,55
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.840,78				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.083,39

Item 44: SSD 2,5 SATA III 120GB
Descrição: SSD 2,5 SATA III 120GB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	30	R\$ 72,25 (un)	-	R\$ 72,25	R\$ 3.612,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO (SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO)	Dispensa de Licitação Nº 90009/2024 UASG: 929105	01/02/2024	R\$ 85,90



250603/2024
PROC. 250603/2024

V.O.

ELIS
Dispenza de 04/11/2023 R\$ 49,00
Licitação 107/2023
UASG:
784312

7	COMANDO DA MARINHA/CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA			Dispenza de 04/11/2023 R\$ 49,00
				Licitação Nº 107/2023
				UASG: 784312
Valor Unitário				R\$ 32,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Toledo	MT-1552023-Preço Registro de Preços	25/09/2023	R\$ 50,00
2	PM DE FARROUPILHA	47800-39-2023-PRE	11/04/2023	R\$ 75,00
Valor Unitário				R\$ 62,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 70,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,25

Item 45: SSD 2,5 SATA III 240GB

Descrição: SSD 2,5 SATA III 240GB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 20	50	R\$ 121,57 (un.)	-	R\$ 121,57	R\$ 6.078,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	27-2023-ICRRIA NOVA-AL	09/01/2024	R\$ 185,56	
2	PM DE ESTEIO	47600-110-2023-PRE	19/07/2023	R\$ 63,08	
3	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR	17783_182023	12/04/2023	R\$ 129,78	
4	PM DE FARROUPILHA	47800-39-2023-PRE	11/04/2023	R\$ 107,99	
Valor Unitário				R\$ 121,57	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 118,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 121,57

Item 46: SSD 2,5 SATA III 480GB

Descrição: SSD 2,5 SATA III 480GB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 28	50	R\$ 247,70 (un.)	-	R\$ 247,70	R\$ 12.385,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA S90 PAULO	OC-182101180582023OC06204	08/12/2023	R\$ 230,00	
2	MUNICIPIO DE GUAIARA	176-2023-GUAIARA-PR	27/11/2023	R\$ 196,06	
3	MUNICIPIO DE TAGUAI	00026023	07/06/2023	R\$ 360,00	
4	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR	17783_182023	12/04/2023	R\$ 204,75	
Valor Unitário				R\$ 247,70	



Relatório gerado no dia 02/04/2024 às 09:45:36 (IP: 2804.2c16 a0 6880-3e85-710a-b584-xdawi)
Codigo Validacao: Uiy2w6bqAJDfCnCKcgKJZHRhpWzu4NhaNTHQemngHUBnFmzRWASL3pL3d
<http://banco.deprecos.com.br/Csv/ExejaAutenticidade?token=Liy2w6bqAJDfCnCKcgKJZHRhpWzu4NhaNTHQemngHUBnFmzRWASL3pL3d>

250603/2024
PROC 250603/2024
IVO
41
RIR

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 217,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,70

Item 47: SWITCH 8 PORTAS
Descrição: SWITCH 8 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 39	25	R\$ 152,53 (un)	-	R\$ 152,53	R\$ 3.813,25	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA ES			NºPregão:122023 UASG:927388	11/01/2024	R\$ 182,95
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS			NºPregão:552023 UASG:989913	01/11/2023	R\$ 127,39
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Base Aérea de Salvador			NºPregão:232023 UASG:120123	11/10/2023	R\$ 124,79
Valor Unitário						R\$ 145,04
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE ESTRELA			47700-2- 2024-PR13	16/01/2024	R\$ 175,00
Valor Unitário						R\$ 175,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 151,20			Média dos Preços Obtidos: R\$ 152,53			

Item 48: TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE
Descrição: TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 39	30	R\$ 1.630,54 (un)	-	R\$ 1.630,54	R\$ 48.916,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE			NºPregão:90122023 UASG:981253	22/01/2024	R\$ 1.510,00
2	Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA			NºPregão:1222023 UASG:985811	17/05/2024	R\$ 1.679,99
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE			NºPregão:602023 UASG:135612	21/12/2023	R\$ 1.501,64
Valor Unitário						R\$ 1.630,54
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.510,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.630,54			

Item 49: TECLADO COM FIO USB
Descrição: TECLADO COM FIO USB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
4 / 35	50	R\$ 27,57 (un)	-	R\$ 27,57	R\$ 1.378,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PE	Nº Pregão: 512023 UASG: 982603	19/01/2024	RS 31,39
2	MINISTÉRIO DAS CIDADES Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU-STU/NAT-Superintendência de Trens Urbanos de Natal	Nº Pregão: 222023 UASG: 275066	09/01/2024	RS 34,99
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 4º Batalhão de Engenharia de Construção	Nº Pregão: 402023 UASG: 164027	27/11/2023	RS 37,69
4	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 50º Batalhão de Infantaria de Selva	Nº Pregão: 172023 UASG: 160103	11/04/2023	RS 36,00
Valor Unitário				RS 47,57
Mediana dos Preços Obtidos: RS 28,10				Média dos Preços Obtidos: RS 27,57

Item 50: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2
Descrição: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
5 / 61	50	R\$ 65,58 (un)	-	R\$ 65,58	R\$ 3.279,00	
Preço Campanha Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PI.			NºPregão:512023 UASG:982603	19/01/2024	R\$ 98,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça do Estado do acre			NºPregão:960052024 UASG:925209	15/01/2024	R\$ 67,88
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE			NºPregão:602023 UASG:135012	21/12/2023	R\$ 37,00
4	INSTITUTO CANDIDA VARGAS.			NºPregão:620302023 UASG:462314	20/11/2023	R\$ 32,03
5	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			NºPregão:222023 UASG:926348	03/07/2023	R\$ 93,00
Valor Unitário						R\$ 65,58
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 67,88						Média dos Preços Obtidos: R\$ 65,58

Item 51: TONER REFIL BROTHER 1KG
Descrição: TONER REFIL BROTHER 1KG

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 9		150	R\$ 107,80 (un)	-	R\$ 107,80	R\$ 16.170,00	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES				002-2024-NOVA-BANDEIRANTES-MT	20/02/2024	R\$ 85,50
2	Prefeitura Municipal de Jataí - MG				22199_0012023	20/11/2023	R\$ 129,60
3	MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASALHEIRA MT				75085	13/11/2023	R\$ 108,50
Valor Unitário						R\$ 107,80	
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 108,90		Média dos Preços Obtidos: R\$ 107,80	



Item 52: TONER REFIL HP 1KG
Descrição: TONER REFIL HP 1KG

250603/2024
PROC. Adm. - IVO
PLS 43
12/04/24

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	100	R\$ 75,82 (un)	-	R\$ 75,82	R\$ 7.582,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS/MT	75085	13/11/2023	R\$ 84,45	
2	Prefeitura Municipal de São João das Missões - MG	19035_0372023	14/06/2023	R\$ 70,30	
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	17682_0892023	06/04/2023	R\$ 72,50	
Valor Unitário					R\$ 75,82
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 72,50					Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,82

Item 53: TONER REFIL KYOCERA 1KG
Descrição: TONER REFIL KYOCERA 1KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 1	100	R\$ 130,94 (un)	-	R\$ 130,94	R\$ 13.094,00
Nº Preço	Sitio Dominio Ampla	Identificação	Data/Hora Início	Preço	
1	Slapac	Anexo 5	01/04/2024 18:46:22	R\$ 139,90	
2	Mercado Livre	Anexo 4	06/04/2024 18:46:14	R\$ 149,49	
Valor Unitário					R\$ 144,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	17682_0192023	06/04/2023	R\$ 103,82	
Valor Unitário					R\$ 103,82
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 139,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 130,94

Item 54: TONER BROTHER TN2340
Descrição: TONER BROTHER TN2340

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 25	150	R\$ 36,93 (un)	-	R\$ 36,93	R\$ 5.539,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	010-2024-FLORESTÓPOLIS-PR	20/03/2024	R\$ 19,00	
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA	00010723	04/09/2023	R\$ 29,80	
3	Prefeitura Municipal de Abel Pires	248633	31/07/2023	R\$ 60,00	
4	Prefeitura Municipal de Santa Maria do Sítio Secretaria de Administração	372023	03/07/2023	R\$ 38,90	
Valor Unitário					R\$ 36,93
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 34,35					Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,93



Item 55: TONER HP M426DW
Descrição: TONER HP M426DW

250603/2024-IVO
PROC. Adm
PLS 44
R1241.8

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	100	R\$ 139,33 (m)	-	R\$ 139,33	R\$ 13.933,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Município de Laraujeiras do Sul			MIS-1022023-Preço Presencial	14/12/2023
2	Corêllo Procopio			107_a_2023	21/08/2023
3	Corêllo Procopio			107_a_2023	21/08/2023
Valor Unitário					R\$ 139,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 120,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 139,33

Valor Global: R\$ 811.142,85

Detalhamento dos Itens

Item 1: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0

Preço Estimado: R\$ 41,75 (m)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 41,75	Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,75
Quantidade	Descrição			Observação
30 Unidades	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2 E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS			Observação Item 1

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 31,23

De: 1.º de 1.º de 2023 de 07 de Julho de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: ADAPTADOR CONECTOR - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO NOTEBOOK, PADRÃO PENDRIVER

CatMat: 305496 - Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 | Aplicação: Conexão Notebook | Padrão: Pendriver

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90000/2024
UASG: 929105

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AL



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:34 (IP: 2004.0.10.01b800:5056.710a.b284.v004)
Código Validação: 1Ly2c0b0gAJD0CnCG0gKJ2H8HjWzu4NhaATHQ0mScHJ8Pm6WA53m3d
<http://basercodepross.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1Ly2c0b0gAJD0CnCG0gKJ2H8HjWzu4NhaATHQ0mScHJ8Pm6WA53m3d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.115.618/0001-50	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 31,23
VENCEDOR		
Marcas: HIKVISION Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO NOTEBOOK, PADRÃO PENDRIVER		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	AV LUSITANIA, 306
Nome de Contato:		Telefone:
Alexandre		(21) 4108-5637
E-mail:		centurion.licitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Médiana das Propostas Finais

R\$ 42,60

Inc. I, art. 5º da Lei nº 03 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.110)

Órgão:	COMANDO DO EXERCITO	Data:	01/02/2024 09:00
	9 BATERIA DE ARTHILHARIA ANTI-AEREA	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Objeto:	A fim de atender as necessidades da seção de informática da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Escalão) - PMB	SRP:	NÃO
Descrição:	ADAPTADOR CONECTOR - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR USB 2.0 PARA RJ45, APLICAÇÃO INTERNET PARA PC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE USB 1.0/1.1/2.0 - WINDOWS 98 OU SUPERIOR	Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 00004/2024 / UASQ: 160240
CatMat:	473307 - ADAPTADOR CONECTOR	Lote/Item:	9/1
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	6
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.204.249/0001-50	DIGITAL HOME LTDA	R\$ 42,60
VENCEDOR		
Marcas conforme: Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR USB 2.0 PARA RJ45, APLICAÇÃO INTERNET PARA PC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE USB 1.0/1.1/2.0 - WINDOWS 98 OU SUPERIOR		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Médiana das Propostas Finais

R\$ 51,50

Inc. I, art. 5º da Lei nº 03 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.110)

Órgão:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data:	07/11/2023 09:00
	Secretaria Executiva	Modalidade:	Pregão Eletrônico
	Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP:	SIM
	Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Paraíba	Identificação:	Nº Pregão: 62023 / UASQ: 158138
Objeto:	O objeto do presente Registro de Preços é a escolha de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo e permanentes destinados ao atendimento às necessidades de conservação e manutenção das instalações prediais - estrutural, elétrica e lógica, afim de suprir as demandas correntes das unidades administrativas e acadêmicas, para fins de atendimento as necessidades institucionais.	Lote/Item:	7/8
Descrição:	Adaptador conector - Adaptador Conector Aplicação: Informática, Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0, Velocidade: 100/1000 MBPS, Tipo Conectores: Adaptador Usb Para RJ45	Ata:	Link Ata
CatMat:	470246 - ADAPTADOR CONECTOR	Adjudicação:	21/02/2024 17:00
		Homologação:	22/02/2024 10:06
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1.430
		Unidade:	Unidade
		UF:	PE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					FLS	Valor da Proposta Final
44.173.856/0001-34	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA					250603/2024 PROJ: ...	R\$ 48,35
Marca: KANUP Fabricante: KANUP Modelo: KP-AD109 USB 3.0 X RJ45 10/100/1000 Descrição: ADAPTADOR USB 3.0 X RJ45 10/100/1000 Endereço: -							
14.065.989/0001-26	CONTIGO TELECOM LTDA						R\$ 40,00
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo: UL-1200 Descrição: ADAPTADOR ETHERNET USB LAN GIGABYTE 30/100/1000 EXBOM - UL-1200 Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: RS Sotrisanga R DUQUE DE CAXIAS, 540 NAYARA (51) 7953-4995 contigo@contigotelecom.com.br							
10.934.762/0001-19	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES						R\$ 20,00
Marca: Kaphos Fabricante: Kaphos Modelo: KA-1555 Descrição: Adaptador USB Para RJ45; Aplicação: Informática; Características Adicionais: Interface USB 2.0 A 3.0, Ethernet; Velocidade: 10/100/1000 MBPS. Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: MA Bacabal R SARGENTO MAURICIO, 21 (99) 8156-8676 dyonny							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI						R\$ 52,99
Marca: TP Fabricante: TP Modelo: TP Descrição: ADAPTADOR CONECTOR Tipo Conectores: Adaptador USB Para RJ45; Aplicação: Informática; Características Adicionais: Interface USB 2.0 A 3.0, Ethernet; Velocidade: 10/100/1000 MBPS. Marca / Modelo de Referência: TP-LINK ou similar. Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: MG Contagem R PORTO, 53 ALBERTO (31) 2524-4020 gcomercio@grcomercio.com.br							
30.889.165/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA						R\$ 53,23
Marca: SOLAN Fabricante: SOLAN Modelo: SOLAN Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR USB PARA RJ45, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE USB 2.0 A 3.0, VELOCIDADE 100/1000 MBPS. Endereço: -							
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA						R\$ 70,00
Marca: PLUSCABLE ADP-USBLAN Fabricante: PLUSCABLE ADP-USBLAN1000BK Modelo: PLUSCABLE ADP-USBLAN1000BK Descrição: ADAPTADOR CONECTOR - Tipo Conectores: Adaptador USB Para RJ45; Aplicação: Informática; Características Adicionais: Interface USB 2.0 A 3.0, Ethernet; Velocidade: 10/100/1000 MBPS. Marca / Modelo de Referência: TP-LINK ou similar; PLUSCABLE ADP-USBLAN1000BK Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: PR Curitiba-Prócpia R PAULO COSTA PEREIRA, 26 José Luis (41) 9161-0101 contato@habitusdigital.com.br							

Item 2: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto

Preço Estimado: R\$ 17,55 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 17,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,55

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto	Observação Item 2



Relatório gerado em dia 03/04/2024 às 09:45:36 (P: 28043610;at:08003e86710e;id:84e5ee)
 Código Verificação: Lly2nebtgAJDlOnC8egXjZdHtpWzu4NhaATHQkmsqHUrPmEWAN31%3d
<http://transparencia.procop.com.br/Consultas/consultas/validar?token=Lly2nebtgAJDlOnC8egXjZdHtpWzu4NhaATHQkmsqHUrPmEWAN31%3d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1, Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 165 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONÔMICO, BASE BORRACHA, LOGO PERSONALIZADO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO

CatMat: 406160 - MOUSE PAD

Data: 01/02/2024 09:05

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 96008/2024 / UASG: 929105

Lote/Item: 9/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.786.104/0001-23	E. G. DE HOLANDA LIDA	R\$ 15,70
VENCEDOR		
Marca: COMP		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 165 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONÔMICO, BASE BORRACHA, LOGO PERSONALIZADO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO		
Endereço:		
-		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12,00

Inc. 1, Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

Objeto: O objeto da presente dispensa é a aquisição de material de expediente, suprimentos de informática e materiais de apoio para atendimento das demandas administrativas do Conselho Federal de Farmácia, a ser entregue na cidade de Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Descrição: MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO

CatMat: 394900 - MOUSE PAD

Data: 01/01/2024 09:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2023 / UASG: 339438

Lote/Item: 25/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.884.001/0001-93	VENICIUS SANTANA MONTEIRO DE ALCANTARA	R\$ 12,00
VENCEDOR		
Marca: Conforme TR		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO		
Endereço:		
-		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 22,50

Inc. 1, Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: INST. DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO DO ES

Objeto: Formação de Ata de Registro de preços para materiais de escritório, tendo por finalidade atender à demanda da Fundação de Turismo de Angra dos Reis.

Descrição: Mouse Pad - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto , Tipo: Ergonômico

Data: 21/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NAO

Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:458081

Lote/Item: 45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/01/2024 11:40

Homologação: 08/02/2024 16:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

22.913.079/0001-28	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PPX LTDA	R\$ 5,90
--------------------	--	----------

VENCEDOR

Marcas: MAXPRINT

Fabricante: RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Modelo: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM

Descrição: MOUSE PAD Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto , Tipo: Ergonômico, VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

Endereço:

-

07.245.458/0001-50	DAGREAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 18,78
--------------------	---	-----------

Marcas: dg

Fabricante: dg

Modelo: dg

Descrição: Mouse Pad - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto , Tipo: Ergonômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Parati de Minas	R PRINCESA ISABEL, 26	Dagreal	(54) 35232-1905	dagreal@dagreal.com.br

42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 19,50
--------------------	---------------------------	-----------

Marcas: OEM

Fabricante: OEM

Modelo: OEM

Descrição: Mouse pad com apoio de punho em gel que possibilita uma melhor utilização do mouse reduzindo o esforço realizado pelo braço; Constituído em peça única; Material: Neoprene (superfície) / PU (base) / Gel (apoio); acabamentos: corte a laser; cor: preto; dimensões aproximadas 250mm x 200mm x 10mm; a base de apoio para o punho deverá ser 6,6cm, no mínimo; Modelo ergonômico; Preenchimento com gel, que se adapta ao pulso; superfície lisa para movimentos precisos do mouse; base densa para apoiar o mouse pad no tapete; Com 1 possibilidade de ser lavável sem danificar sua composição ou formato; deverá ter estampada a marca do fabricante, por um 1 ano.

Endereço:

-

45.806.440/0001-79	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	R\$ 22,50
--------------------	-------------------------------	-----------

Marcas: LEONORA

Fabricante: LEONORA

Modelo: ERGONOMICO

Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Mouse pad ergonômico, com apoio para o punho feito em gel que possibilita uma melhor utilização do mouse reduzindo o esforço realizado pelo braço; Constituído em peça única; Material: Neoprene (Superfície) / PU (Base) / Gel (Apoio); pulso; Superfície lisa para movimentos precisos do mouse; Base densa para apoiar o mouse pad no tapete; Com 1 possibilidade de ser lavável sem danificar sua composição ou formato; Deverá ter estampada a marca do fabricante; Garantia: 1 Ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	EST DA COMPANHIA, 1850	(24) 3026-2611	lucil@contabilizadoreapecida.com.br

42.212.653/0001-84	FUSAO GESTAO E EMPREENDEIMENTOS, COMERCIO E SERVIÇO DE ACESSORIOS LTDA	R\$ 26,10
--------------------	--	-----------

Marcas: letros

Fabricante: letros

Modelo: pad

Descrição: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preto , Tipo: Ergonômico

Endereço:

-



CNPJ Razão Social do Fornecedor

35.097.685/0001-50 W DAS N FÁRIA LTDA

Marca: GOTECH

Fabricante: GOTECH

Modelo: MOUSE PAD

Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Mouse pad ergonômico, com apoio para o pulso feito em gel que possibilita uma melhor utilização do mouse reduzindo o esforço realizado pela mão; Construído em espuma; Material: Neoprene (Superfície) / PU (Base) / Gel (Apoio); Acabamento: Corte a Laser; Cor: Preto; Dimensões aproximadas 250 mm X 200 mm X 10 mm; A base de apoio para o punho deverá ter 6,0 cm, no mínimo; Modelo: Ergonômico; Preenchimento com gel, que se adapta ao pulso; Superfície lisa para movimentos precisos do mouse; Base dura para apoiar o mouse pad no lugar; Com a possibilidade de ser lavável sem danificar sua composição e sua forma; Deverá ter estampada a marca do fabricante; Garantia: 1 Ano

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: E-mail:
RJ Angra dos Reis R JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA, 318 William (24) 99650-5997 admweb@nices@gmail.com

26.252.912/0001-99 ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 60,00

Marca: Popoia

Fabricante: Popoia

Modelo: popoia

Descrição: Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superfície: Tecida, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha Logo Personalizado, Cor: Preto, Tipo: Ergonômico

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: E-mail:
RJ Angra dos Reis R VIVALDO VAZ, 238 (24) 3339-0132 comercial@abadeconstrucoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,00

In: L. 10, S. 1 de 1963 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 16.130)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Data: 07/12/2023 09:00

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SEM

Descrição: Mouse pad - Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superfície: Tecida, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado, Cor: Preto, Tipo: Ergonômico.

Identificação: N°Pregão/22023 / UASG/067547

Lote/Item: /123

Ata: Link Ata

CatMan: 406160 - MOUSE PAD

Adjudicação: 16/01/2024 08:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.693.527/0001-50 PARUSSOLO DA SILVA E CIA LTDA

R\$ 19,00

VENCEDOR

Marca: confort pad

Fabricante: confort pad

Modelo: 65911

Descrição: mouse pad com apoio em punho gel

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: E-mail:
PR Engenheiro Beltrão R AVELINO VIEIRA, 01 (41) 3533-1861 / (41) 3533-1861 acriterio@nipes.com.br

14.086.420/0001-47 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743

R\$ 19,90

Marca: Spah

Fabricante: Importado

Modelo: SK-MPEBK

Descrição: Mouse Pad ergonômico com apoio de Pulso Preto. Fabricado com uma base de borracha, espuma e com a superfície com um tecido especial - Evolução durabilidade - Apoio de pulso (descanso de mão) - Base Antiderrapante - Alta qualidade de acabamento - Base na cor preta de alta qualidade lisa e sem marcas - Comprimento e Largura 24 cm x 19 cm Espessura 15 mm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: E-mail:
MG Belo Horizonte R RADIALISTA ENNARD SIMONE, 262 PABLO (35) 3070-0071 jozielstiffo@gmail.com



Protocolo gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2004.2c10.a8b800.3c86.710e.td84.v00e)
Código Verificador: Lsy2oobqAJd0mC6ogKJ2H8tpWu4RnArATHQenugHJ8rPm6WAh3d%3d
<http://baixadeprecos.com.br/ConsultarAutenticidade?Token=Lsy2oobqAJd0mC6ogKJ2H8tpWu4RnArATHQenugHJ8rPm6WAh3d%3d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.779.785/0002-08	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA	R\$ 20,00
Marca: PROSMART Fabricante: PROSMART Modelo: PSP-302-222-A90 Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNTOS EM GEL		
Endereço:		
-		
44.532.672/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 21,00
Marca: Proteção Fabricante: Proteção Modelo: Proteção Descrição: MOUSE PAD, MATERIAL DEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 185 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONOMICO, BASE BORRACHA LOGO PERSONALIZADO, COR PRETA, TIPO ERGONOMICO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PA	Canituba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712
		Telômo: (41) 8647-1991
		Email: fivel@japowercosdn.com.br
19.943.167/0001-14	KIVER - COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	R\$ 23,00
Marca: KIVER Fabricante: KIVER Modelo: 1692 Descrição: Descrição: Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Características Adicionais: Apoio Ergonômico		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Guarulhos	R JOSE FERREIRA DE SOUZA, 46
		Nome de Contato: VINICIUS / MAREZA
		Telefone: (11) 4417-5110
		Email: kiver.licita@gmail.com

Item 3: Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 3 Metros

Preço Estimado: R\$ 17,07 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 17,07 Média dos Preços Ofertados: R\$ 17,07

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 3 Metros	Observação Item 3

Preço (Compra Governamental) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 18,00

Inc. 1 Art. 1º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lec nº 10.113)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEASSUCÉ-BA	Data: 10/11/2023 08:30
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa, através de REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas Secretarias e Setores da Prefeitura de Itabassuca - Bahia.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Cabo usb - Cabo Usb Aplicação Impressora , Comprimento: Mínimo 2 M, Tipo: Usb 2.0 , Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho	Identificação: n°Pregão:222023 / UASQ:983539
CatMat: 328587 - CABO USB	Lote/Item: 6/19
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/01/2024 10:00
	Homologação: 05/01/2024 10:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 25
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.861.615/0001-14	GOLBA INFORMATICA LTDA	R\$ 17,50
Marca: FORCE LINE Fabricante: FORCE LINE Modelo: AM38M Descrição: CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Cantá	R DIOS MACONS, 122
		Nome de Contato: Gilson
		Telefone: (77) 2454-2929
		Email: finac@golba.com.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 às 15:36 (P: 2804;3c10a9b800-1c86719e-b884-e0a2)
 Código Verificação: L1y2wtgA_IDID=C6qXJZH8hpWzu4NnaATHQmncHJbPm6WA%3e%34
http://baixadocexpresso.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2wtgA_IDID=C6qXJZH8hpWzu4NnaATHQmncHJbPm6WA%3e%34

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.538.349/0001-10	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
VENCEDOR		
Marca: ketchup Fabricante: ketchup Modelo: 1m Descrição: Cabo Usb Aplicação: Impressora , Comprimento: Mínimo 2 M, Tipo: Usb 2.0 , Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Olinda	R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Nome de Contato:		Telefone:
CLAUSSA		(81) 3083-4729
Email:		hontez2000@gmail.com
11.436.554/0001-52	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 16,00
Marca: MD9 CBXU2AMBM 2.0 Fabricante: MD9 CBXU2AMBM 2.0 Modelo: MD9 CBXU2AMBM 2.0 Descrição: CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Ilheus	AV SENADOR ANTONIO FERNANDES, 73
Telefone:		Email:
(77) 9126-7736		toniooliveira@netmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8,96

Inc. Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 13.130)

Órgão:	COMANDO DO EXERCITO	Data:	01/07/2023 00:00
	51 BATALHA DE INFANTARIA DE SELVA	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Objeto:	Aquisição de suprimentos de informática para a montagem do centro de operações da QRP (Quick Reaction Force) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	SRP:	NÃO
Descrição:	CABO USB - CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESSORA	Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 20/2023 / UASG: 160160
CatMat:	328581 - CABO USB	Lote/Item:	12/1
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.243.967/0001-44	ANTONIO FRANCISCO MARQUES JUNIOR (3001586818)	R\$ 8,96
VENCEDOR		
Marca: IMPORTADO Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESSORA		
Endereço:		
1		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12,25

Inc. Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 13.130)

Órgão:	Prefeitura Municipal de Figueiró	Data:	10/11/2023 00:00
Objeto:	Aquisição de Material de Informática, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Figueiró-MG e suas Secretarias Municipais.	Modalidade:	Pregão
Descrição:	Cabo Usb Para Impressora Com Filtro - Cabo USB para impressoras com conectores machos A e B feitos em metal de alta qualidade; Conexão: USB 2.0; Comprimento: 2 metros; Cor: Preto; Filtro contra oscilações e interferências; Tipo: AM+AF / OD48; Compatível - Cabo Usb Para Impressora Com Filtro - Cabo USB para impressoras com conectores machos A e B feitos em metal de alta qualidade; Conexão: USB 2.0; Comprimento: 2 metros; Cor: Preto; Filtro contra oscilações e interferências; Tipo: AM+AF / OD48; Compatível com Sistema Operacional Windows, Linux e Mac; Compatível com impressoras, scanners e multifuncionais das marcas HP, Epson, Canon, Samsung, Xerox, Brother e outras.	SRP:	NÃO
		Identificação:	1765
		Lote/Item:	1/45
		Ata:	N/A
		Fonte:	web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_figueiró
		Quantidade:	17
		Unidade:	Unidade
		UF:	MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.465.249/0001-58	ALINE CRISLAINE DA SILVA- ME	RS 10,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
1		
49.776.241/0001-16	MARBA COMERCIAL LTDA	RS 11,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
1		
31.872.649/0001-81	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RS 13,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
1		
12.033.172/0001-40	F R LIMA CARLOS LTDA	RS 13,70
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
1		

Item 4: fotocondutor brothercilindro brother dep 15652interior brother mfe 12710dwfusor brother dep 12540

Preço Estimado: R\$ 127,37 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 127,37 Média dos Preços Obtidos: R\$ 127,37

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	fotocondutor brothercilindro brother dep 15652interior brother mfe 12710dwfusor brother dep 12540	Observação Item 4

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

RS 157,00

Inc. II Art. 3º da Lei 83 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.333)

Órgão: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PR	Data: 18/12/2023 09:00
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de Toner Original nova, para manutenção das Secretarias Municipais pelo período de 12 (doze) meses.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Cilindro Fotocondutor DR 7 2340 7 DR 2340 2340 para Toner Brother TN 2370 7 BCP 7 L2540 DW - Cilindro Fotocondutor DR 7 2340 7 DR 2340 2340 para Toner Brother TN 2370 7 DCP 7 L2540 DW	SRP: NÃO
	Identificação: 77356
	Lote/Item: 24/24
	Ara: Link Ara
	Fonte: licitnet.com.br
	Quantidade: 30
	Unidade: UNID
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.875.631/0001-79	RAIZEN ENGENHARIA LTDA	RS 248,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
1		



250603/2024
 PROC. 250603/2024
 FLS
 Valor da Proposta Final
 R\$ 250,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.136.736/0001-97 R. TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PA Marabá 10 B RUA AZARIAS BUENO DE CAMPOS, 104 (44) 9881-2777 revpm21@gmail.com

35.137.952/0001-56 ADEMIR FERREIRA NEVES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS R\$ 264,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PA Marabá R. RENE TACOLA, 357 (44) 3233-5769 acortana_cortadozibem@hotmail.com

48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA R\$ 265,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 104,98

Insc. R. Lei 5º de 17 de 07 de julho de 2011 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA
 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, de Augusto Corrêa/PA.
 Descrição: CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit Fotocodutor Cilindro compatível com a impressora BROTHER DR2340 e BROTHER L2540DW - CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit Fotocodutor Cilindro compatível com a impressora BROTHER DR2340 e BROTHER L2540DW

Data: 29/11/2023 09:00
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: SIM
 Identificação: 76207
 Lote/Item: 41/41
 Atac: N/A
 Fonte: fcltanet.com.br
 Quantidade: 65
 Unidade: KIT
 UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.820.136/0001-89 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 59,95

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
 SP Curitiba R. GOIAS, 862 NBB COMERCIO (11) 3531-0300 comercial2@nbbtr.com.br

19.597.649/0001-76 L. F. DA COSTA LIMA R\$ 150,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 63,50

Insc. R. Lei 5º de 17 de 07 de julho de 2011 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE TAMBOARA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONER'S E CARTUCHOS NOVOS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA.

Descrição: FOTOCONDUTOR DR-2340 - CILINDRO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540W. RENDIMENTO MÉDIO: 12.000 PÁGINAS. GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. - FOTOCONDUTOR DR-2340 - CILINDRO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540W. RENDIMENTO MÉDIO: 12.000 PÁGINAS. GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Data: 12/09/2023 09:05

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 056-2023-TAMBOARA-PR

Lote/Item: 27/1

Ara: Link Ara

Fonte: <https://licitacoes.com.br/Processo/ProcessoSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.841.594/0001-00	WP DO BRASIL LTDA EPP	R\$ 28,70
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
02.437.819/0001-17	ADEMIR FERREIRA NEVES	R\$ 30,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
01.027.088/0001-06	A H DA S MORAES	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
28.491.296/0001-00	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	R\$ 47,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
40.648.281/0001-68	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 100,27
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
01.027.088/0001-06	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	R\$ 100,27
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		



Preço (Outros Enchs Públicas): Médiana das Propostas Finitas

Proc. nº 27 de 2023 de 07 de Julho de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Data: 14/08/2023 17:47

Objeto: A aquisição de toners e fotocondutores para atender a demanda de impressão de todos os setores desta Casa Legislativa, em conformidade com descrição contida no Termo de Referência, de acordo com a Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) e demais...

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: Fotocondutor Compatível c/ Brother L3652. Garantia de 01 ano para defeito de fabricação. - Fotocondutor Compatível c/ Brother L3652. Garantia de 01 ano para defeito de fabricação.

Identificação: 250918

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: ADES

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.579.314/0001-23 *VENCEDOR*	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 29,00
Marca: SMART COLOR Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SMART COLOR Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.255.602/0001-77	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	R\$ 30,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
02.437.839/0001-17	A L D A S MORAES	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.556.125/0001-41	P C SILVA COMÉRCIO DE INFORMATICA	R\$ 41,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
28.491.296/0001-00	ME SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
46.883.153/0001-88	UNION MAGAZINE LTDA	R\$ 41,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
07.195.248/0001-60	AREAS E ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
08.692.456/0001-71	Bub Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	R\$ 90,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
26.145.027/0001-66	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 100,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
46.676.096/0001-31	HNG COMERCIO LTDA	R\$ 175,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		

Item 5: Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150

Preço Estimado: R\$ 71,32 unit Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 71,32 Média dos Preços Ofertados: R\$ 71,32

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 72,90

In: III Art. 5º da LE 83 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre

Produto: Cilindro Fotocondutor Para Uso Kyocera Ecosys M2040dn M2040 Importado-cia

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 01/04/2024 16:48:59

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:

Url: https://produtos.mercadolivre.com.br/MLB-1017289331-cilindro-fotocondutor-para-uso-kyocera-ecosys-m2040dn-m2040-_JM?mat_fso=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Ampla 2

R\$ 72,65

In: III Art. 5º da LE 83 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre

Produto: Cilindro Fotocondutor Para Uso Kyocera Ecosys M2040dn M2040 ISD

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 01/04/2024 18:49:08

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:

Url: https://produtos.mercadolivre.com.br/MLB-1262763075-cilindro-fotocondutor-para-uso-kyocera-ecosys-m2040dn-m2040-_JM?mat_ton=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic



Preço Site de Domínio Ampla 3

Doc. 10 de 17 de 03 de 07 de Julho de 2023 (14:14:18)

Site: Comercio Livre.com

Produto: Cilindro Kyocera Compatível M2640 M2540 M2640 P2235 M2040dn DL1150 60K

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 01/04/2024 18:49:34

CNPJ:

Telefone:

Url: <https://comerciolivre.com/produto/1884-cilindro-kyocera-compativel-m2640-m2540-m2640-p2235-m2040dn-dl1150-60k?srsltid=AfmBOoqgDIO5K171ubBp5iB3t-0AmalfstgKEDr1s26jMxT5aQHf0m0agI>

Item 6: Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR

Preço Estimado: R\$ 2.261,50 (um)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.261,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.261,50

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.936,20

Doc. 10 de 17 de 03 de 07 de Julho de 2023 (14:14:18)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cabacul

Data: 15/12/2023 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE E INSUMOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACUL - MS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Computador completo com monitor 22" HDMI/VGA FULL HD - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; Unidade de Armaz - Computador completo com monitor 22" HDMI/VGA FULL HD - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM 4x4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser ao máximo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, serial com fio. Monitor de LED 19 polegadas widescreen 16:9 (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulo de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Identificação: 1339

Lote/Item: 1/27

Atm: N/A

Fonte: wh.qualitysystem.com.br/processoslicitatorios/prefeitura_municipal_de_cabacul

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 1.933,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Alfredo Wagner	R. PADRE CRISTOVÃO ARNALD, 165
Telefone:		Email:
(48) 9652-8363 / (48) 9060-0000		mrinformaticaw@gmail.com
46.786.948/0001-15	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R\$ 1.946,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.398,00

Ins. N.º 1.º de 01/05 de 07 de Julho de 2021 (Lei n.º 14.180)

Órgão:	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	Data:	24/10/2023 09:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado, conforme demanda, de equipamentos e pendências de infraestrutura, para atender as Secretarias e Fundos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
Descrição:	Computador completo com Processador i3 - Computador completo com Processador i3, 8 GB de memória DDR4, SSD de 240 GB. Processador Intel Core i3 10ª Geração, Especificações mínimas: Lâmina 14 mm - Soquetes suportados: LGA 1200 CPU: - Núcleos: 4 - Threads: 8 Frequência: - Base: 3.60 GHz - Turbo max: 4.30 GHz Cache: - 6 MB Intel® Smart Cache Velocidade do barramento: - 8 GT/s TDP: - 65 W Memória DDR4 com 8gb; SSD de 240gb; Gabinete tipo torre, padrão atx; Fonte ATX de 500watts reais; Monitor 22 polegadas, Especificações mínimas: Tela - Tamanho da tela: 22 Wide - Tipo de painel: LED - Brilho: 200cd/m2 - Contraste Estático: Static 600:1 - Taxa de Contraste Dinâmico: Mega - Resolução: 1366x768 - Tempo de resposta: 5ms - Ângulo de visão (horizontal / vertical): 90°/65° - Suporte de Cor: 16.7M; Mouse Óptico USB Especificações mínimas: Design ergonômico - Compatível com: Windows, 7, 8, 10 Pro - Resolução: 800 dpi - Dimensões: 97 x 35 x 34mm; Teclado - Especificações mínimas: Cor: Preto - Teclas: 118 - Teclas gerenciadoras de energia: 3x - Conexão: USB 2.0 - Layout: ABNT 2 - Dimensão: 430 x 125 x 20 mm	Identificação:	74971
		Lote/Item:	2/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	licitanet.com.br
		Quantidade:	68
		Unidade:	UND
		LP:	SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.900,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

44.501.724/0001-87	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 08308858655	R\$ 1.905,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Matãozinho	R. PERSIRA GUEIMARAES, 63
Telefone:		Email:
(31) 3535-1977		escriorio@marmonstabil.com.br

01.591.728/0009-10	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.977,93
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Vila Velha	ROD DARYL SANTOS, 4000
Telefone:		Email:
(51) 3327-6666		microtecnica@microtecnica.com.br



CNPJ Razo Social do Fornecedor

27.409.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Concórdia Endereço: R ABRAMO EBERLE, 136 Telefone: (49) 9976-7896

10.262.096/0001-70 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA R\$ 2.235,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

48.009.721/0001-99 GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

33.815.909/0001-06 S TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA R\$ 2.368,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: R MARQUES DE POMBAL, 40 Telefone: (16) 9794-1245 / (16) 3443-4443 Email: huanesamre15@gmail.com.br

06.954.160/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 2.730,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SE Cidade: Aracaju Endereço: AV SIMEAO SOBRAL, 797 Telefone: (79) 3215-3566 Email: alex.master@hotmail.com

33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA R\$ 2.759,85

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 655 Telefone: (31) 3215-0924 Email: orientag@orientacontabilidade.com.br

30.168.844/0001-14 INFO TECH ELETRO-MOVEIS LTDA R\$ 3.213,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

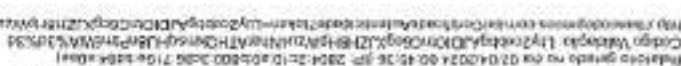
Endereço:

48.811.373/0001-81 TECHX INFORMATICA LTDA R\$ 3.213,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



[illegible]

125-1164

1. *Prüfung (Oral Exam) 1: Median and Proportion*

2012年12月25日

Item	Descrição	Quantidade	Preço Estimado (R\$)	Preço Estimado Calculado (R\$)	Porcentagem	Observação
Item 7:	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico)		1.457,52 (un)	1.457,52		
2º Licitador	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR. Disco rígido: 1TB, SSD ou 2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WIND OWS 10 ou SUPERIOR					
						Método dos Preços Obidos: R\$ 1.457,52

[illegible]

2506031004
PRC 2014/10/11
FLS
Valor da Proposta Final
R\$ 2.400,00

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM PARAIBA/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, atendendo pedido de secretarias diversas pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com este Edital e seus Anexos.

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I7 OU AMD RYZEN 5 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) HD SSD DE 240 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 E 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X1 OU SUPERIOR; ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 512 MB DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓPTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 900 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Data: 18/12/2023 13:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 78135
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.427.637/0001-07 *VENCEDOR*	LYRON INFORMATICA LTDA	R\$ 1.155,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R.MARTIM DE CARVALHO, 671
		Telefone:
		(31) 3424-1925
		Email:
		izabelleavaccencios@gmail.com
27.845.560/0001-01	JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791	R\$ 1.155,34
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Mantena Leme	R PEREIRA GUIMARAES, 67
		Telefone:
		(31) 7117-9614 / (31) 3535-2572
		Email:
		licitacao@napeclshelmal.com
45.681.229/0001-10	MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708	R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos): 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.514,55

De: O Art. 3º da Lei nº 97 de Julho de 2021 (Lei nº 14.111)



Protocolo gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2804.2(10:49:5860:3066:719e:3d84-e0ee)
 Código Verificação: L1y2x8bqAUI0trC6qXJ2H8HqWzu4N9aATHQkmagHUb9Pm6WA%3d%3d
 http://bancooprecoos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2x8bqAUI0trC6qXJ2H8HqWzu4N9aATHQkmagHUb9Pm6WA%3d%3d%3d

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM PARAIBA/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, atendendo pedido de secretarias diversas pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com este Edital e seus Anexos.

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I7 OU AMD RYZEN 5 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 E 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X1 OU SUPERIOR; ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 512 MB DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 (NOVE) POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO ENGRUADA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

250603/2024
PROC. ADJ. 140
IVO
Data: 18/12/2023 13:09
Modalidade: PREÇO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 78135
Lote/Item: 3/3
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 104
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.427.657/0001-07 *VENCEDOR*	LYRON INFORMATICA LTDA	R\$ 1.514,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R MARTIM DE CARVALHO, 671
		Telefone:
		(31) 3424-1975
		Email:
		izabellovaconcelos@gmail.com
27.645.566/0001-01	JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953793	R\$ 1.514,55
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Matosinhos	R PEREIRA GUMARDES, 47
		Telefone:
		(11) 7517-9614 / (31) 3555-2572
		Email:
		brunomazulapet@bol.com
45.601.229/0001-10	MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 1121270708	R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		

Preço (Outros Estes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais

R\$ 1.702,66

br: R. Av. S. da O. 85 de 07 de Julho de 2023 (Lei nº 14.111)



250603/2024
PROC. 250603/2024
IVO

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, atendendo pedido de secretarias diversas pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com este Edital e seus Anexos.

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 800 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGA - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG; ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM AÇIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTEADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM F10) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.

Data: 18/12/2023 13:00
Modalidade: PREÇO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 78135
Lot/Item: 5/5
Ata: Link Ata
Fonte: licitaret.com.br
Quantidade: 189
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	R\$ 1.792,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Itaúna	R. MARTIM DE CARVALHO, 671
Telefone:	Email:	
(31) 3426-1975	izabelloventencellos@gmail.com	
27.845.560/0001-01	JOAO FRANCISCO BRAULIO	R\$ 1.792,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Minas Leão	R. PEREIRA GUIMARAES, 47
Telefone:	Email:	
(31) 3175-9614 / (31) 3535-2572	lucianazaraelpapeli@hotmail.com	
45.601.224/0001-10	MARCO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BAIROSA	R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		



25.0603/2024
PROC. A. 345/2024
65 IV0

Item 8: Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais)			
Preço Estimado: R\$ 3.345,33 (um)	Porcentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.345,33	Média dos Preços Ofertados: R\$ 3.345,33

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais R\$ 2.969,00
 Lei: 11.083, 2ª de 1965 de 07 de Julho de 2003 (Lei nº 11.131)

Órgão: Câmara Municipal de Rosário	Data: 11/09/2021 22:07
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rosário/MA	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: Computador (Desktop) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade, Processador i7, Placa Mãe com 2 slots DDR4 com suporte de 16GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI - Computador (Desktop) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade, Processador i7, Placa Mãe com 2 slots DDR4 com suporte de 16GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA, 6 gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI, 4 GB de memória RAM DDR3, SSD 512 GB, Gabinete torre ATX com fonte de ATX, Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom, Teclado USB, ABNT2, com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio, Monitor de LED 19 polegadas (vídeo:resol 16:9), Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem taxa, reforma ou reposicionamento. Garantia de 12 meses.	SRP: SIM
	Identificação: 214906
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 6
	Unidade: UND
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.820.967/0001-50	INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.495,00
VENCEDOR		
Marca: BRAZIL PC Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BRAZIL PC Descrição: Descrição não informada Endereço:		
27.845.560/0001-01	JOAO FRANCISCO BRAGLIA 32952953791	R\$ 1.615,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R\$ 1.764,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUÇÕES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

07.199.275/0001-45 JOSE G. E. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

R\$ 1.875,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

48.000.136/0001-28 MR TECH INFORMATICA LTDA

R\$ 2.189,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 2.544,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

51.499.102/0001-34 ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

R\$ 3.393,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

39.252.093/0001-15 VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA

R\$ 3.451,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA

R\$ 1.850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

22.648.966/0001-06 US EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 4.600,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

250603/2024
PROC. ADM. 110
ELS Valor da Proposta Final
RUBRI 1870,00



250603/2024
PROC. 167/2024
FLS 67
Valor da Proposta Final
R\$ 4.900,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

11.607.273/0001-15 Bernardo David

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

47.400.801/0001-08 WEB TECNOLOGIA LTDA

R\$ 4.930,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

42.401.096/0001-59 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R\$ 4.930,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.298,00

Lei 11.494, 3º de 10 de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém

Data: 21/08/2023 14:43

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBRLAK, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: DESKTOP COMPLETO: window 11, processador, modelo core i7, 81 TBHD, cache 6MB, memória 8GB, armazenamento SSD 128GB, USB 2X áudio e MIC., gabinete ATX, mouse e teclado USB, monitor LED 19,5". - DESKTOP COMPLETO: window 11, processador, modelo core i7, 81 TBHD, cache 6MB, memória 8GB, armazenamento SSD 128GB, USB 2X áudio e MIC., gabinete ATX, mouse e teclado USB, monitor LED 19,5".

Identificação: 248750

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaisdascompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: U/S

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

15.946.280/0001-00 N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

R\$ 1.690,00

VENCEDOR

Marca: BRX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BRX

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.834,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1

16.587.635/0001-20 EHSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA

R\$ 1.899,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

1



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.30.10.40/1800.3083.7150/1081-eBase)
Codigo Validacao: Uty2wbbgAJDI0nO6cgXJ298HqWzu4NharATHQm9qJUBnPtn6WW53z%3d
<http://sancodopreços.com.br/CertificadosAutenticidade/Token=Uty2wbbgAJDI0nO6cgXJ298HqWzu4NharATHQm9qJUBnPtn6WW53z%3d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
21.561.181/0001-51	EDINHO SILVA DE AGUIAR	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
63.833.883/0001-50	U FAGUIAR EIRELI	R\$ 2.180,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
33.482.000/0001-90	C & A INFORMATICA LTDA	R\$ 2.200,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
20.081.734/0001-14	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME	R\$ 2.408,20
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
50.279.385/0001-46	NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 5.000,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
50.256.256/0001-49	CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.424,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
17.142.432/0001-30	J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 8.047,60
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 20.000,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais		R\$ 4.769,00

Int. II Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.111)



Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
 Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
 Descrição: DESKTOP I7 11700 2.5 GHZ Desktop I7 11700 2.5 Ghz, memoria de 16 GB DDR43200 mhz, SSD NVME M2 500 GB, Fonte 500 W, gabinete ATX, Kit teclado e mouse s/ fio e licenca windows - DESKTOP I7 11700 2.5 GHZ Desktop I7 11700 2.5 Ghz, memoria de 16 GB DDR43200 mhz, SSD NVME M2 500 GB, Fonte 500 W, gabinete ATX, Kit teclado e mouse s/ fio e licenca windows

250603/2024
 PROC 250603/2024
 Data: 04/08/2023 15:57
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: 54724133000130-1-000002-2023
 Lote/Item: 1/2
 Ata: N/A
 Homologação: 04/08/2023 00:00
 Fonte: <https://www.gov.br/proc/pt-br>
 Quantidade: 1
 Unidade: UN
 CF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.338.132/0001-40	MARIANA VALVASSORI ROMERO DA SILVA	R\$ 1.769,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 9: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS

Preço Estimado: R\$ 678,13 (m)	Porcentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 678,13	Média dos Preços Obtidos: R\$ 678,13
Quantidade	Descrição	Observação	
10 Unidades	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS		
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais			R\$ 789,00
Insc. II Art. 3º da Lei 65 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.111)			



Órgão: UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOROCABA

Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL

Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS - NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO RIDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF, POTEXCED.: DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LÉDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Data: 01/12/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 102326000612023OC00036
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.931.137/0001-04	VIGINTI INFORMATICA LTDA	R\$ 486,98
VENCEDOR		
Marca: RAUTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD: 413 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF, POTEXCED.: DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LÉDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R. SEBASTIAO ANDRADE RONANI, 306
Nome de Contato:		Telefone:
Lucia		(11) 2562-2220
Email:		viginti@vigintiaem.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:56 (IP: 2004-2e10:a0:b803:3a86:715e:b084:c0a9)
Codigo Verificação: L1y2oetlgAJDlCmC6gXJ2H8pWu4Hn8rATH2msqPuf8PmSWW5,35,3d
http://baecodigpnece.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2oetlgAJDlCmC6gXJ2H8pWu4Hn8rATH2msqPuf8PmSWW5,35,3d%2F3d

CNPJ: 11.552.540/0001-02 E.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA.COD: 4133
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POTENCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLGIA VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALLZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 4 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado: SP Cidade: Presidente Prudente Endereço: AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 Nome de Contato: BARRIO Telefone: (11) 4134-0055 Email: santigabriel@hotmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 492,00

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA + COD: 4137
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SINOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POTENCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLGIA VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALLZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 4 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado: SP Cidade: São José do Rio Preto Endereço: R DONIZITO ZACARON, 2375 Nome de Contato: Anderson Telefone: (17) 3304-9866 Email: soc.sp@seattletecnologia.com.br

17.725.824/0001-39 M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 764,94

Marca: TS SHARA COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POTENCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLGIA VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALLZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 4 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: R RUA S CHACARA 235 LOTE 5 Telefone: (61) 9964-1577 Email: adm@crमतecnologia.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor

25.930.358/0001-47 FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Marca: Nobreak SMS 1,2 Kva Invertek Station II - 27392

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA C 134, 1013	FABIO	(62) 3695-7181	fabio.fornasini@gmail.com

23.539.439/0001-92 MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI

R\$ 785,00

Marca: Regtech - 4162

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Andradina	RUA JESUS TRUILLLO, 1314	Livia	(18) 3725-6734	aurilivar@guilhermej.com.br

44.655.678/0001-31 A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 799,99

Marca: SMS - 27450

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lins	R. JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174	(13) 9078-3528	ac.almeidano@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

03.983.321/0001-81 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Marca: RAGTECH NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4211

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM AÇIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 18\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCIDI., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O AÇIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: Cidade: Endereço:

PR Pirapora R VIREADOR ORLANDO SANTANHEI FRANCISCO, 33 LT

Nome de Contato: Telefone:

Ito

E-mail:

(41) 3589-3335 comercial@acompansystem.com.br

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA

R\$ 2.495,00

Marca: SMS / 29203

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM AÇIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 18\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCIDI., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O AÇIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: Cidade: Endereço:

ES Vila Velha R CAUETHO, 380

Telefone:

(31) 3565-2767

E-mail:

tecnoseginformatica@gmail.com

97.419.539/0001-93 HEWLETT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

R\$ 3.000,00

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM AÇIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 18\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCIDI., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O AÇIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: Cidade: Endereço:

SP São José do Rio Preto RUA VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 530

Telefone:

(17) 5211-8600 / (17) 3364-9866

E-mail:

anderson@hewlett.com.br

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

46.491.524/0001-23 LEANDRO LUIS MONTEIRO CHERUBEN

Marcas: SMS LITE 1200VA - COD 29205

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVO, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTRORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTRORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCED.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO; SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBRIK, MODO REDE, MODO INVERSOR-BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR 14136

Endereço:

Propo (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RES 807/00

Dec. 12 de 5º da 1ª de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNESP-INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS-C.RIO CLARO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIO CLARO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS - NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVO, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTRORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTRORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCED.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO; SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBRIK, MODO REDE, MODO INVERSOR-BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR 14136

Data: 10/10/2023 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102322100612023OC00088

Local/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ Razão Social do Fornecedor

97.519.539/0001-93 HEWLETT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
VENCEDOR

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4133

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POTEXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA, NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	RUA VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 350	(17) 3215-8600 / (17) 3304-9566	anderson@hewllex.com.br

11.552.540/0001-02 F.S. COMERCIO E SERVICOS DIRELI

R\$ 489,99

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD: 4133

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POTEXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA, NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288	ELADIO	(11) 4134-0055	carliagotinho@hotmail.com

05.032.137/0001-01 VIGIUSIT INFORMATICA LTDA

R\$ 499,00

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4133

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POTEXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA, NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SEBASTIAO ANDRADE BONANT, 306	Lucia	(11) 5561-5550	vigiut@vigiut.com.br



CNPJ Razo Social do Fornecedor
08.010.082/0001-67 VIACONNECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA.

250603/2024
PROC. 03/2024
FLS. 76
Valor da Proposta Final
R\$ 545,00

Marca: RAGTECH / NEW EASY WAY 1200VA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 15\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, TRANSFORMADOR EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 54H, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 4 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK/MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
SP	Leme	R GENERAL OSORIO, 176	Rogério	(19) 3573-7080	licitacoes@viacnecet.com

25.102.651/0001-86 ALEX FRANCO 15227438803 R\$ 640,00

Marca: Ragtech Easy Way 1200VA Tri-volt 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 15\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, TRANSFORMADOR EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 54H, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 4 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK/MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
SP	Rio Claro	R 2, 1117	(19) 2534-8306	alexfranco17@gmail.com

26.930.358/0001-07 FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 760,00

Marca: Nobreak SMS 1,2 Kva Bivolt Station II - 21392

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 15\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, TRANSFORMADOR EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 54H, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 4 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK/MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
GO	Goiânia	RUA C 129, 1012	FABIO	(62) 3095-7181	fabio.fernando@gmail.com



78.556.156/0001-40 J. L. PEREIRA ARCHILLA

Marca: Nobreak SMS Tech 1200VA Entrada Bivolt Automático

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINLIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR11436.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Arapiraca	R DOUTOR MILSARDO DA ROCHA, 1865	(47) 3053-3030	contato@peroneco.com.br

60.980.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 955,48

Marca: RAGTECH NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4211

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINLIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR11436.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Princesa	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1315	Irm	(41) 3584-3535	comercial@acompany.com.br

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA

R\$ 3.078,97

Marca: SMS / Staton II 1200VA Br-115 27392

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSIENTE, POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUBSOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINLIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUBSOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR11436.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	R CAJUBO, 390	(71) 3366-2767	tecnosegintimatica@gmail.com



CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
27.968.090/0001-65 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Marca: SMS NOBREAK SMS STATION II 1200VA 00-115 - 27997

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAIDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF.POTENCIED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / SAJ, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLOGIA VELA, NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
PE Recife R FREI MATIAS TEVIS, 280 (81) 3721-9717 regis@luzano@hmc.com.br

20.362.944/0001-16 RENATO DOS SANTOS MAZIEH R\$ 1.100,00

Marca: TSSHARA - UPS COMPACT XPRO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAIDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF.POTENCIED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / SAJ, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLOGIA VELA, NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
SP Monte Alto R Sao Thiago, 27 (16) 3242-7401 renatmontalto@gmail.com

56.065.790/0001-48 TELECOMUNICACOES KSP LTDA R\$ 1.212,80

Marca: SMS STATION II UST 1200S 115 C BATERIA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIACAO DA TENSÃO DE SAIDA DE +/- 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA SEM DISTORCAO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF.POTENCIED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / SAJ, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLOGIA VELA, NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES + BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
SP São Paulo R ABAUNA, 358 Fernanda Sorocini (11) 2914-6476 sorocini@icloud.com.br



43.119.910/0001-09 SILVANO DE BRITO RIBEIRO

Marca: S&S / C&D 0077402

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSO EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA 110VOLT (120V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 15\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NO TRANSF. POTENCIAL, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5Ah, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LÊDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSO BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR Queda de Rede, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O-PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
SP	Catanduva	R MUNICIPAL, 1081	(17) 3522-2140	juriscontabil@saol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos): 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 537,50

In: R. Art. 1º da LP nº 66 de 07 de Maio de 2011 (Lei nº 14.136)

Órgão: COMANDO DE POLÍCIAMENTO DE CHOQUE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SÃO PAULO

Data: 17/05/2023 15:41

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO; EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA

Identificação: OC/180168000012023OC00352

Lote/Item: 1/1

Descrição: NO-BREAK 1200VA/600W 6 TOMADAS - NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSO EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA 110VOLT (120V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 15\%$, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NO TRANSF. POTENCIAL, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5Ah, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LÊDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSO BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR Queda de Rede, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA ÚTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 6 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O-PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136.

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP



46.032.137/0001-04 VIGIUST INFORMATICA LTDA
VENCEDOR

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCEDI.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5Ah, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA; NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK; MODO REDE; MODO INVERSOR; BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED; SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS E TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R. SEBASTIAO ANDRADE BUNANI, 309	Lucia	(11) 5562-5150	vigust@vigust.com.br

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 499,97

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 4\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCEDI.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5Ah, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA; NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK; MODO REDE; MODO INVERSOR; BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED; SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS E TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R. DO INIZIO ZACARON, 2175	Anderson	(17) 3304-9866	hsc.sp@seattlebrasil.com.br

36.562.352/0001-88 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO

R\$ 530,00

Marca: Ragtech NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Ragtech NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF. POT. EXCEDI.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5Ah, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA VRLA; NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK; MODO REDE; MODO INVERSOR; BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED; SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS E TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALÇAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Carpina	R. DOS GUAIASES, 271	(19) 3272-8911	contato@somemcombil.com.br



Órgão: COMANDO POLIC. INT.-7 SOROCABA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SOROCABA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E CIRCULACAO DE AR, RECIPIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZACAO E PROTECAO DE ENERGIA, SUPREMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS - NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSO EM ATÉ 8 MILISEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +6- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMONICA SEM DISTORÇÃO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF.; POT. EXCED.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLOGIA (VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSO/S BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

250603 2024
PROC. Administrativo - 140
Data: 12/04/2024 14:32
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 15015600082023OC00063
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

06.052.137/0001-04	VIGUTST INFORMATICA LTDA	R\$ 499,00
VENCEDOR		

Marca: Rugged NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Rugged NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSO EM ATÉ 8 MILISEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +6- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMONICA SEM DISTORÇÃO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSF.; POT. EXCED.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CIRCUITO SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENCAO COM TECNOLOGIA (VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NAO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO POSSUI, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSO/S BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB/SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
SP	São Paulo	R. SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	Lucia	(11) 5562-5550	vigutst@vigutst.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

47.061.372/0001-91 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA

Marca: CR KSB 1200BS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CR KSB 1200BS

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMONICA SEM DISTORÇÃO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF., POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED. SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 4 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NUNOIA, 251	(54) 9103-9456 (0000) 1400-0000	starenergia@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 518,86

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD. 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA - COD. 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMONICA SEM DISTORÇÃO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF., POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED. SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 4 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DIONIZIO ZACARON, 2373	Anderson	(17) 3305-9566	bec.sp@seattlema.com.br

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 579,00

Marca: FORCE LINE - UPS V 1200VA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FORCE LINE - UPS V 1200VA

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE $\pm 10\%$, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAIDA), TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE $\pm 5\%$ PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMONICA SEM DISTORÇÃO HARMONICA, FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF., POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NO-BREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED. SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCAO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRAO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pirai Grande	R CARMEM MOLON ZACCARO, 106	ADILSON	(11) 3479-6981	adilson@itectecnologia.com.br



Ratificação gerada no dia 02/04/2024 às 09:45:36 (IP: 2004.0.10.49) 80053a86711da2d84e8e1
 Código Validação: 11y2e6bqAJD0nCGgKJ2Hh9Wz4HhArATHQkmgHUBPm9WAS3d53d
 http://bancoderegistros.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=11y2e6bqAJD0nCGgKJ2Hh9Wz4HhArATHQkmgHUBPm9WAS3d53d&253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
26.930.358/0001-07	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI				
Marca: NOBREAK SMS STATION II 1200VA BIVOLT 27392 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NOBREAK SMS STATION II 1200VA BIVOLT 27392 Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTÊNCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 4 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR 14136					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA C 139, 1013	FABIO	(62) 3695-7181	fabio.fonseca@gmail.com

18.791.300/0001-60 FUNECE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 12171-487879 R\$ 789,00

Marca: NOBREAK RAGTECH 1200VA 4137

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NOBREAK RAGTECH 1200VA 4137

Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 4 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR 14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Vinçopolis	R TELCO GORAYTE, 2608	(17) 3428-1588	servicorsantos@ragtech.com

18.793.752/0001-12 RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA R\$ 799,00

Marca: RAGTECH / NEW EASY WAY 1200VA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAGTECH / NEW EASY WAY 1200VA
Descrição: NO-BREAK, TIPO MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOR EM ATÉ 8 MILISSEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA), TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE +/- 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSF. POT. EXCED., DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO, SUB-SOBRETENSÃO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA (VRLA) NÃO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI, LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR BATERIA, FINAL AUTONOMIA, SUB-SOBRETENSÃO, INDICAR QUEDA DE RED, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM D O TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAÍDAS 4 TOMADAS PADRÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A O PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR 14136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R BAHIA, 1176	José Carlos Medina Nilton	(31) 3219-2000	rmmaquinas@rmmaquinas.com.br

Item 10: Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1.5kva 1500va 1050w 220v 110v

Preço Estimado: R\$ 477,49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 477,49 Média dos Preços Observados: R\$ 477,49

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1.5kva 1500va 1050w 220v 110v	

Preço (Compra Governamental) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 220,50

Doc. 1 de 3 de 03 de 07 de julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 07/04/2024 00:45:36 (IP: 2804.2c:10:a0:b800:3c86:710a:bd94:afaa)
 Código Validação: L1y2x6b6gAJD0nC6gXJ2H8Hpw4HhArATHQkmqHUBnPm2WVW35L3d
<http://sistema.precos.com.br/Cpf/validar/validar?token=L1y2x6b6gAJD0nC6gXJ2H8Hpw4HhArATHQkmqHUBnPm2WVW35L3d&35L3d>

Órgão: ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDEGO

Objeto: Aquisição de equipamentos de processamento de dados visando atender as necessidades da Polícia Civil na constituição da nova Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), através do Convênio 003/2021, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Diretoria Geral de Administração Penitenciária e Superintendência de Polícia Técnico Científica de Goiás e o Município de Rio Verde.

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE CONEXÕES DE SAÍDA: 5, TOMADAS NBR 14136, TIPO NOBREAK SENOIDAL, TENSÃO SAÍDA 115 V, FATOR POTÊNCIA 0,5, CAPACIDADE NOMINAL 1500 VA, TIPO ONDA SENOIDAL.

CatMec: 014404 -

Data: 01/02/2024 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 90025/2024 / UASG: 909571
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.582.483/0001-57	NTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 220,50
VENCEDOR		
Marcas: TS SHARA Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE CONEXÕES DE SAÍDA: 5, TOMADAS NBR 14136, TIPO NOBREAK SENOIDAL, TENSÃO SAÍDA 115 V, FATOR POTÊNCIA 0,5, CAPACIDADE NOMINAL 1500 VA, TIPO ONDA SENOIDAL.		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV C, 350
Nome de Contato: Nelson		Telefone: (64) 5625-7348
Email: contato@ntechengenharia.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 530,00

Em: 1 de 1 de 15 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES DE SALTO DO LONTR

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de equipamentos eletrônicos e de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Salto do Lontra

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

CatMec: 474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data: 01/02/2024 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 90001/2024 / UASG: 930131
Lote/Item: 6/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.914.615/0001-12	49.914.615 LUCIANA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 530,00
VENCEDOR		
Marcas: TR Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 459,45

Em: 1 de 1 de 15 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para a implementação do Sistema Integrado de Instalações (SISI).

Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

CatMat: 474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data: 18/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1142023 / UASG:120625
Lote/Item: 3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2023 22:33
Homologação: 22/12/2023 08:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETROINICA LTDA	R\$ 383,93
VENCEDOR		
Marcas: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: UPS MINI Descrição: NOBREAK UPS MINI 600VA BIV 125 3AH 6 TOMADAS TS SHARA Endereço: 		
39.530.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA	R\$ 390,00
Marcas: JBR PROTEC Fabricante: JBR PROTEC Modelo: GUARD 600 BIVOLT Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175mm (C x L x A) MARCA: JBR PROTEC/Modelo: GUARD 600 BIVOLT Endereço: 		
43.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 392,03
Marcas: RAGTECH NEW SAVE HOME Fabricante: RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA COD. 4114 Modelo: RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA COD. 4114 Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175 mm (C x L x A) Endereço: 		
27.972.769/0001-32	LUGATH COMERCIO LTDA	R\$ 390,00
Marcas: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: NOBREAK 600VA - COD 4114 Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático. Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175 mm (C x L x A) MARCA: RAGTECH /Modelo: NOBREAK 600VA - COD 4114/GARANTIA: CONFORME EDITAL Endereço: 		
24.938.277/0001-40	COMERCIAL ISM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	R\$ 434,91
Marcas: TSHARA Fabricante: TSHARA Modelo: TSHARA Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático. Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175 mm (C x L x A) MARCA: TSHARA Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: E-mail: DF Brasília A ADE QUADRA I CONJUNTO C LOTE 15 João do Silva Mendonça (61) 3561-4247 agrocenro@gmail.com		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

37.583.132/0001-01 37.583.132 ROSADAC MENDES FAQUINELLI

Marcas: CRUENERGIA
Fabricante: CRUENERGIA
Modelo: 600 VA

Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175mm (C x L x A)

Endereço:

27.792.194/0001-61 LUANA TABACZUK MICHALISZYN

R\$ 442,50

Marcas: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH

Modelo: SIDE LASER 1000VA - CÓD: 537

Descrição: ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 537 98L 1000VNTT - PP: 1 - 3000W - Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE - Tensão de Saída: 115V - Tensão: 4 - - Resposta: LASER SUNSH / POWER MONITOR - SINALIZAÇÃO SONORA - MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER, SEU MANUAL."

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R XV DE NOVENBRO, 864 LUANA (41) 98474-3657 luana.michaliszyn@gmail.com

42.669.518/0001-02 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA 01956371111

R\$ 442,50

Marcas: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: L10 600VA

Descrição: Nobreak SMS L10 600VA, Scansid, 4 Tomadas - 600W/2000VA Bivolt Especificações Técnicas Dimensões do Produto 179 x 127 x 143 MM Peso do produto 5,2 KG Potência VA 600 VA Tensão de Entrada Bivolt Automatico Tensão de Saída 115 V Tomadas 4 Topologia Inversor Garantia do Fabricante 18 Meses Frequência de Operação 60 Hz 11 Hz Indicadores LED Bivolt Microprocessador ARM 32 BT DC-Start Sim Potência Nominal 600 VA Tensão de Onda do Inversor Senoidal Frequência de Saída 60 Hz 11 Hz Comprimos Equipamentos Informatica, segurança, eletrônicos Recursos Proteção Descarga Total da Bateria Sim Proteção de Curto Circuito Sim Proteção de Sobretensão Sim Proteção de Sobrecarga Sim Conectividade Tomada de Saída 4 Padrão NBR14136 (10A) Informações Técnicas Procedência 4-Nacional, produção com PPH GTIN 7896556820944 EAN EAN13 NCM 85044090 Alteração Voltagem Bivolt.

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
DF Brasília COLAGRICOLA AGUAS CLARAS CHACARA 8, 1 Antonio (61) 9135-1798 antoniocontato@gmail.com

04.375.234/0001-06 G.P. COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 452,00

Marcas: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW SAVE HOME

Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175 mm (C x L x A)

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
MA São Luís R DOZE, 24 Irmão (98) 3221-1616 irmaoantonio@gpcomercio.com.br

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA

R\$ 454,48

Marcas: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: 4002

Descrição: Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automático Potência De saída: 600VA / 300W. Dimensões do produto: até 300 x 100 x 175 mm (C x L x A)

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
SC Florianópolis R DONS DE SETEMBRO, 1536 ALISSON (47) 3017-1021 front@frontcomercial.com.br

11.712.694/0001-60 JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA

R\$ 458,90

Marcas: TS Shura
Fabricante: TS Shura
Modelo: TS Shura

Descrição: Nobreak TS Shura UPS Mini 600VA, Bivolt 115-220V e Saída de 115V, com 6 Tomadas de Saída e 20 Minutos de Autonomia - 4002

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
DF Brasília Q 50F CONJUNTO E, 00 LEONARDO SOARES DE JESUS (61) 9294-1640 jlvidros2012@gmail.com

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 460,00

Marcas: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH

Modelo: NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4014 NSH 600 ST

Descrição: NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4014 NSH 600 STD TL FULL BLACK - PP: 0,5 - 300W - Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT - Tensão de Saída: 115V - Tomadas: 6 - Bateria: 1x12V/5Ah - Recursos: EPOCA FACIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZADO - Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)

Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
PR Piraquara R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 13-3 Ito (41) 3589-3535 comercial@acompany.com.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 08:45:36 OP: 28042c10a018003c86710e1d84e0a9
Código Verificação: Luy2oeb3pAeICtrC8egKJ2H8pWsu4NhatAThQmsqJd8pPm6WNA53493d
Url: https://danosdo.proces.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Luy2oeb3pAeICtrC8egKJ2H8pWsu4NhatAThQmsqJd8pPm6WNA53493d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
17.991.542/0001-76	17.991.542 LEIXIANE PEREIRA SUDRE FELIX	
Marca: SIMILAR Fabricante: SEMILAR Modelo: SIMILAR Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NORREACK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA Endereço:		

250603/2024
PROJ. ADMINISTRATIVO
Valor da Proposta Final
R\$ 460,00
F.L.S.
P.11000

11.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES	R\$ 476,50
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: 9003 Descrição: 1 - MINI NORREACK 600 VA Mini nobreak tensão nominal de entrada 120-220V automática Potência De saída: 600VA /100W GARANTIA: CONFORME EDITAL Fabricante: TS SHARA Modelo: 9003 Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R.DOS TRILHOS, 3043 Nome do Contato: PALOMA Telefone: (11) 2505-6137 Email: paloma@goesinformatica.com.br		

49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 476,97
Marca: CR Fabricante: CR ENERGIA Modelo: KSB 600 BS Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NORREACK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA Endereço: R. ROGEL, 369 Telefone: (14) 3219-1133 / (54) 3419-0153 Email: finaccin@fressa@gmail.com		

31.343.706/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	R\$ 478,60
Marca: Nobreak TS Shara UPS Fabricante: Nobreak TS Shara UPS Mini, 600VA, Bivolt 115/220V Modelo: Nobreak TS Shara UPS Mini, 600VA, Bivolt 115/220V Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q SEPS QUADRA 13 LOTE 67 Nome do Contato: EDSON VIEIRA JÚNIOR Telefone: (61) 9867-9794 Email: edsonviegas@paranahat@gmail.com		

33.456.016/0001-60	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 489,00
Marca: cr energia Fabricante: cr energia Modelo: cr energia Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NORREACK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: AV DOUTOR 06 NOVEMBRO, 1340 Nome do Contato: Raul Telefone: (51) 3222-6776 Email: raul@prodetura@gmail.com		

29.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 481,00
Marca: RAGTUCH Fabricante: RAGTUCH Modelo: NEW SAVE HOME 600VA REF 4114 Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V Estado: SC Cidade: Lacerdópolis Endereço: R ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 Telefone: (47) 3637-8596 Email: imperiocomat@idcopapeis@gmail.com		

43.826.108/0001-40	EPD SOLUCOES ELITRICAS LTDA	R\$ 482,22
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: 4003 Descrição: NORREACK TS SHARA MODELO 4003 Estado: SP Cidade: São José do Rio Preto Endereço: RUA JOAQUIM DOS REIS SILVA, 122 Telefone: (17) 8192-9974 Email: contato@epdsolucoeseltricas.com.br		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

46083.810/0001-17 ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49085378153

Marca: TS Shura UPS Mini 6

Fabricante: TS Shura UPS Mini, 600VA

Modelo: TS Shura UPS Mini, 600VA

Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R. ROCHA PITA, 92

(24) 2363-1569

fazvelado@gmail.com

37.395.740/0001-84 JOSE CARLOS ROSSI 92924551868

R\$ 1.080,00

Marca: INTELLBRAS

Fabricante: INTELLBRAS

Modelo: ATTIV 1500 VA-BI

Descrição: DIFERENCIAIS Ideal para eletrônicos sensíveis. Design ergonômico e versátil. Pode ser usado na horizontal ou vertical. Bivolt: entrada 120V / 220V, saída 120V, com regulamento automático e 8 tomadas de saída. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Potência nominal de pico: 1500 VA / 750 W Topologia: Inversivo Forma de onda em modo bateria: Semi-senoidal (retangular) Frequência de saída em modo Bateria: 60 Hz $\pm$ 1 Hz Frequência de entrada: 60 Hz $\pm$ 3 Hz Tensão nominal de entrada: bivolt automático (120V $\pm$ 20% (96-144 V-) / 220 V $\pm$ 20% (176-264 V-) Tensão nominal de saída: 120 V - Regulação da tensão de saída: Modo Rede: 120V $\pm$ 10%; Modo Bateria: 120V $\pm$ 5% Tomadas de saída: 8 tomadas de 10 A (SBSR, 34136) Baterias internas: 2 células (VRLA) 12 V 7 Ah Regulamento automático: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta a normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada Função DC start: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica Sinalização individualizada status da bateria e indicação de sobrecarga via LEDs e alarmes sonoros Garantia: 24 meses

Endereço:

-

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 2.000,00

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Modelo: MINI 600VA

Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Carioba

R. FERNANDES DE BARROS, 525

(41) 3026-7187

mantimento_gretp@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 780,00

Insc. 1.ª vez, 3.ª vez de 05 de Julho de 2011 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Pró Reitoria de Administração

Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Aquisição de Materiais de Informática e Eletrônico tipo menor preço, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratório de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UTPA.

Descrição: Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V

CatMat: 474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data: 05/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:153963

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/12/2023 16:26

Homologação: 29/12/2023 12:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.456.016/0001-62 RAUL MUELLER SCHIRAMM

R\$ 597,01

VENCEDOR

Marca: a energia

Fabricante: a energia

Modelo: a energia

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Serra Maria

AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390

Raul

(51) 3322-6376

raulprodutens@gmail.com



CNPJ: 50.278.385/0001-46 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY WAY 1200VA
Descrição: Nobreak 1.2 Kva- Características: Marca: SMS- Modelo: 27902- Especificações: Bivolt: Entrada 115/127V- ou 220V- e saída 115V- Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DC Start. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. Tive RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para todos ambientes ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o

Endereço:

27.912.769/0001-32 LUGATH COMERCIO LTDA

R\$ 601,06

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NOBREAK 1200VA - COD 4133
Descrição: Nobreak 1.2 Kva- Características: Marca: SMS- Modelo: 27902- Especificações: Bivolt: Entrada 115/127V- ou 220V- e saída 115V- Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DC Start. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. Tive RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para todos ambientes ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Instalação - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Para fusível externo com unidade reserva. MARCA: RAGTECH
MODELO: NOBREAK 1200VA - COD 4133 GARANTIA: CONFORME EDITAL

Endereço:

27.792.194/0001-44 LUANA TARACZUK MICHALBSZYN

R\$ 626,90

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4133
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA - COD: 4133 NEW 1200 FULL BLACK STD 71 • PP: 0,3 • 600W • Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT • Tensão de Saída: 115V • Tomadas: 6 • Bateria: 1x12V/7Ah • Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP • Onda Senoidal Por aproximação (PWM) MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLHETO DO MANUAL.*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 944	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michalbszyn@gmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VAQUIEADDES

R\$ 700,00

Marca: omnia
Fabricante: omnia
Modelo: nobreak
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8917-5337	home_primeira@yahoo.com.br

49.816.576/0001-10 LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 706,97

Marca: CE
Fabricante: CE ENERGIA
Modelo: KSB 1200 IS
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V

Endereço:	Telefone:	Email:
R RIGEL, 269	(54) 3216-1133 / (54) 3419-0132	financiero.5fecca@gmail.com

43.826.108/0001-40 EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA

R\$ 816,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: 4402
Descrição: NOBREAK TS SHARA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	RUA JOAQUIM DOS REIS SILVA, 122	(17) 8192-9934	contato@epdsolucoeseltricas.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	RS 5.000,00
Marca: evoluxon Fabricante: evoluxon Modelo: c/edial Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak - Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500 V		
Endereço:		
-		
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	RS 20.000,00
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: NOBREAK Descrição: NOBREAK		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	R CAPITAO ROCHA, 2100
Telefone:		Email:
(41) 3621-3418		mservice@smservice.com.br

Item II: FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W

Preço Estimado: R\$ 47,99 (tax) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 47,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,99

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no. mínima 1,2 metros	

Preço (Outras Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 48,00

Doc. II, Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI	Data: 13/12/2023 11:50
Objeto: GETIC - AQUISIÇÃO DE CAROS ADAPTADORES DVL, FILTROS DE LINHA, CABO DE REDE CAT SE E CONECTORES DE REDE RJ45 SEI	Modalidade: Compra direta
3100000021.00166/2023-18	SRP: NÃO
Descrição: (4322339) - FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSÃO E RUIDOS, ENTRADA 110/220V, POTÊNCIA DE 1 KVA, COM 06 TOMADAS, MEDINDO 1,50M, CHAVE LIGA/DESLIGA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DEVENDO SUPORTAR 20A DE CORRENTE NOMINAL, FUSIVEL DE PROTEÇÃO E FUSIVEL R - (4322339) - FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSÃO E RUIDOS, ENTRADA 110/220V, POTÊNCIA DE 1 KVA, COM 06 TOMADAS, MEDINDO 1,50M, CHAVE LIGA/DESLIGA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DEVENDO SUPORTAR 20A DE CORRENTE NOMINAL, FUSIVEL DE PROTEÇÃO E FUSIVEL RESERVA, 12 MESES DE GARANTIA	Identificação: 123326-Compra direta
	Item/Item: 1/4
	Ato: N/A
	Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Definit.asp
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.933.961/0001-00	C. MARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RS 48,00
VENCEDOR		
Marca: 1111 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 1111 Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		

Preço (Outras Entes Públicos) II: Mediana das Propostas Finais

RS 76,00

Doc. II, Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (P: 289420;16 a 05800 3c85 711e bc84 c0ae)
 Código de Validação: Lty2cebbgAJDIOInCkcpXUZHrhpWzu4NhaATHQensqH05ePm6Ww%3d%3d
<http://bancodados.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=Lty2cebbgAJDIOInCkcpXUZHrhpWzu4NhaATHQensqH05ePm6Ww%3d%3d>

Orgão: CENTRO ODONTOLÓGICO - CODONT
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: BATERIAS RECARREGÁVEIS, ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PÍÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO, PAPELARIA, PINCEIS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA MANUAL, EQUIPAMENTOS DE REDE LOCAL, EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL SEM REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, PECAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS, ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ, DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO, ADESIVOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA, APARELHOS DE TESTE DE INFORMÁTICA.

Descrição: FILTRO DE LINHA - FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COM POTÊNCIA DE 1270 WATTS EM 127V E 2200 WATTS EM 220V, 110/220V BIVOLT, COM 6 TOMADAS 2P+T (10 AMPERES), COM VOLTÍMETRO DIGITAL QUE INDIQUE EM TEMPO REAL A TENSÃO DE ENTRADA, PADRÃO DAS TOMADAS NORMA NBR-14136, CABO COM MÍNIMO 1,30 METRO, COM FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

250603/2024
PROJ. ELETRÔNICO
92
Data: 18/10/2023 16:53
Modalidade: Compra Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180322000013023OC00131
Lanç/Item: 1/32
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: [www.bce.sp.gov.br](#)
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.417.570/0001-61	34.417.570 GERALDO CANDIDO	R\$ 75,30
VENCEDOR		

Marca: Multicraft 76T com Voltímetro
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Multicraft 76T com Voltímetro

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COM POTÊNCIA DE 1270 WATTS EM 127V E 2200 WATTS EM 220V, 110/220V BIVOLT, COM 6 TOMADAS 2P+T (10 AMPERES), COM VOLTÍMETRO DIGITAL QUE INDIQUE EM TEMPO REAL A TENSÃO DE ENTRADA, PADRÃO DAS TOMADAS NORMA NBR-14136, CABO COM MÍNIMO 1,30 METRO, COM FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Endereço:

05.030.082/0001-67 VISACONECT TELECOMUNICAÇÕES - COMERCIAL LTDA

R\$ 76,49

Marca: MULTICRAFT / 06 TOMADAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MULTICRAFT / 06 TOMADAS

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COM POTÊNCIA DE 1270 WATTS EM 127V E 2200 WATTS EM 220V, 110/220V BIVOLT, COM 6 TOMADAS 2P+T (10 AMPERES), COM VOLTÍMETRO DIGITAL QUE INDIQUE EM TEMPO REAL A TENSÃO DE ENTRADA, PADRÃO DAS TOMADAS NORMA NBR-14136, CABO COM MÍNIMO 1,30 METRO, COM FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
SP	Leme	R GENERAL OSÓRIO, 176	Regênio	(15) 3473-7080	Estacoes@visaconect.com

Preço (Outros Entes Públicos): Mediana das Propostas Finais

R\$ 35,53

Inc. II Art. 5º da LV 45 de 07 de Junho de 2023 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2804.2c10:a0:1800:3c09:710e:5084:ed0e)
Codigo Validacao: L1y2oebbgAJD0tyC6ogXJZ8BHpWzskNharATmQmwaqUtrPm0WA%3d%3d
<http://tencodocprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2oebbgAJD0tyC6ogXJZ8BHpWzskNharATmQmwaqUtrPm0WA%3d%3d%3d>

Orgão: COMANDO POLIC. INT. - SANTOS
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SANTOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO, PECAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PECAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA, REAGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, COM NOTIFICAÇÃO-REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Descrição: FILTRO DE LINHA, ENTRADA 110/220V, 5 TOMADAS, CABO 03 METROS - FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 93
Data: 27/09/2023 14:44
Modalidade: Convênio Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180154000012023OC00556
Lote/Item: 1/21
Ata: Link Ata
Fonte: www.bce.sp.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.658.678/0001-31	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 22,00
VENCEDOR		
Marca: GM - 5 tomadas - Cabo 3mts Fabricante: Fabricante não informado Modelo: GM - 5 tomadas - Cabo 3mts Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Lins	R. JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 134
Telefone:	Email:	
(19) 4478-3528	ac.almeidatec@gmail.com	
37.249.470/0001-99	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 28,99
Marca: LUATEK SL7605-3M Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LUATEK SL7605-3M Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R. COXOS EL FRIAS, 240
Telefone:	Email:	
(11) 5071-4042	carlos@sistecnica.com.br	
09.169.944/0001-93	AGNALDO SORIANO telecomunicações	R\$ 35,50
Marca: Magaron 5 Tomadas com cabo 3mt Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Magaron 5 Tomadas com cabo 3mt Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Endereço:		
A		
29.646.786/0001-09	MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	R\$ 35,35
Marca: G5-50cm10A Fabricante: Fabricante não informado Modelo: G5-50cm10A Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R. GIL RIBEIRO, 197
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CARLOS	(11) 2957-4839	maiseluccos@toma.com.br



250603/2024 - V0
 PROC. 2024/00000000
 FLS - 94 -
 Valor da Proposta Final
 R\$ 33,80

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.791.300/0001-00	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 12171487879	
Marca: FILTRO DE LINHA FORCE LINE 5 TOMADAS 3M Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FILTRO DE LINHA FORCE LINE 5 TOMADAS 3M Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: Vizianópolis	Endereço: R. FELICJO GORAYEB, 2698
		Telefone: (17) 3421-1318
		Email: euniceasantos@outlook.com

46.948.900/0001-66	CAIRO SOLUÇÃO E GESTÃO LTDA	R\$ 40,50
Marca: FILTRO LINHA 6 TOM CABO 3 MT KNIIP SL7606 BIVOLT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FILTRO LINHA 6 TOM CABO 3 MT KNIIP SL7606 BIVOLT Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, 96
		Telefone: (11) 5140-1329 / (11) 6065-8864
		Email: contato@conspirestabilidade.com

Preço (Outros Estes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 31,90

In: 11 Art. 1º de 18 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Origem: GRUPOAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR) SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARUJÁ	Data: 15/09/2023 09:23
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE REDE LOCAL, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, BATERIAS RECARREGÁVEIS, EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, SUPRIMENTOS PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO	Modalidade: Convite Eletrônico
Descrição: FILTRO DE LINHA, ENTRADA 110/220V, 5 TOMADAS, CABO 03 METROS - FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 180301000012023OC00215
	LocalItem: 1/6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.boc.sp.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.725.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	R\$ 23,75
VENCEDOR		
Marca: Luminally Cod. 3045 5T cabo 3,0 mts Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Luminally Cod. 3045 5T cabo 3,0 mts Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R. GRAVATA, JD DOS EUCALIPTOS, 27
		Telefone: (11) 4625-2760
		Email: ivanekelly@gmail.com

24.702.845/0001-06	ALBERTH DANIEL BONFIM	R\$ 25,00
Marca: ASSANTOS FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 3026 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ASSANTOS FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 3026 Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: Boa Vista	Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 4-54
		Telefone: (14) 9685-1803
		Email: alexandrabonfim@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

43.994.287/0001-25 MONTECH SOLUCOES INFORMATICA LTDA

Marca: Filtro de linha SL760-3M 6 Tomadas Com Fusivel

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Filtro de linha SL760-3M 6 Tomadas Com Fusivel

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R SANTA RIGENCIA, 198

(11) 2680-0060

ramonaltobojas@gmail.com

RS 28,98

34.395.899/0001-00 ANA PAULA NASCIMENTO 28217466990

Marca: FLISO 5T 3M BIVOLT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FLISO 5T 3M BIVOLT

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Itupeva

R MAIBINQUE, 42

(11) 4786-2419

anapaulafigueira@gmail.com

RS 29,50

47.821.088/0001-10 LICITAFECH COMERCIO LTDA

Marca: FILTRO LINHA 5 tomadas SLIMIST-30 3MT CAPTE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FILTRO LINHA 5 tomadas SLIMIST-30 3MT CAPTE

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Bananal

AV ANDROMEDA, 727

(11) 5461-8809

compra@licitafech.com.br

RS 31,00

53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

Marca: LUATEK SL760S-3M

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LUATEK SL760S-3M

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R CORONEL FRIAS, 240

(11) 5073-4040

carlos@sistecnica.com.br

RS 31,99

18.791.300/0001-00 EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 12171487879

Marca: FILTRO DE LINHA PORCE LINE 5 TOMADAS 3M

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FILTRO DE LINHA PORCE LINE 5 TOMADAS 3M

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Votuporanga

R TELACIO GORAYEB, 2604

(11) 3421-1518

euniceconsortes@outlook.com

RS 36,80

34.417.570/0001-01 34.417.570 GERALDO CANDIDO

Marca: TSC

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TSC

Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRÃO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Endereço:

RS 39,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 45,60
Marca: CTC 5 tom - cabo 3mts Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CTC 5 tom - cabo 3mts Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRAO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		
Endereço:	Cidade:	Telefone:
SP	São Paulo	(11) 2501-5392
Endereço:		Email:
		henrida@eletricatavo

48.217.687/0001-48	GHBR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 100,00
Marca: ICLAMPER Energia 3 Tomadas + Preto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ICLAMPER Energia 3 Tomadas + Preto Descrição: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRAO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES		

Endereço:	

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais R\$ 48,00

Inc. II Art. 2º da LV 55 de 07 de Julho de 2010 (Lei nº 11.111)

Órgão:	FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	Data:	24/05/2023 11:58
Objeto:	AQUISIÇÃO DE FIETROS DE LINHA - FACEPE	Modalidade:	Compra direta
Descrição:	FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSÃO E RUÍDOS, ENTRADA 110/220V, COM POTENCIA DE 1 KVA, COM 05 TOMADAS - FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSÃO E RUÍDOS, ENTRADA 110/220V, COM POTENCIA DE 1 KVA, COM 05 TOMADAS	SRP:	NÃO
	Categoria: FILTRO DE LINHA	Identificação:	103845-Compra direta
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.pcintegrado.pe.gov.br/Definit.asp
			x
		Quantidade:	10
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.331.415/0001-82	ALANN REINALDO DE OLIVEIRA 04286457478	R\$ 25,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

29.326.795/0001-64	GENE KELLY CORREIA DA PAIXAO 04783148414	R\$ 29,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

35.512.416/0001-73	R.R.DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 45,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ: 24.748.443/0001-36 Razão Social do Fornecedor: FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PE Cidade: São Paulo Endereço: R 15 DE NOVENBRO, 24

Nome de Contato: Rosângela Alves

Telefone: (81) 3019-8516

Email: vendas.francis@outlook.com

39.607.719/0001-20 S K DE PAIVA LINHARES LTDA

R\$ 54,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: AV. SCL. GOVERNADOR CID. SAMPAIO, 5095

Nome de Contato: SIMONE

Telefone: (81) 3432-5207

Email: linhares2020@gmail.com

07.245.932/0001-47 RILVIO SOUZA NEGREIROS

R\$ 59,90

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: R DA PALMA, 821

Nome de Contato: MARIANA

Telefone: (81) 3224-3531

Email: marianajr@rietro.palma.com

30.126.315/0001-80 JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES GRAFICA EMBELI

R\$ 75,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: AV JEMIL ASSFORA, 342

Telefone: (81) 3446-6342

Email: maynagrafica@gmail.com

Item 12: FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W

Preço Estimado: R\$ 97,16 (taxa)

Porcentagem:

Preço Estimado Calculado: R\$ 97,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 97,16

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	

Preço (Outros Entes Públicos): 1: Média dos Preços Finais

R\$ 112,00

In: B. Art. 5º da Lei nº 40 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.153)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRINA/PE
Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO para eventual contratação de empresa (s) para a aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática para informatização de sessões e/ou departamentos das Unidades Escolares que compõem a Rede Pública Municipal e para suprir a demanda dos setores da Secretaria de Educação, favorecendo a eficiência dos serviços prestados à Educação do Município de Arapirina.
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 250W ou superior - FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 250W ou superior, Bivolt automático, corrente 5A+2.5A, Frequência: 50Hz/60Hz/Saida EX, Plugem: 1xAlimentação 20+24 pinos, 1x Auxiliar TX, 1xAlimentação Drive 1.44, 2xSerial ATA, 2x IDE, 1 x conector PCI Express com 4 pinos, cabo de energia, garantia mínima de 6 meses.

Data: 22/11/2023 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 75957
Lote/Item: 9/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 15
Unidades: unid
UF: PE

CNPJ: 45.558.349/0001-10 Razão Social do Fornecedor: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 112,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PE Cidade: Olinda Endereço: RUIGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Nome de Contato: CLÉCIA

Telefone: (81) 3385-4725

Email: bumei2000@gmail.com



Relatório gerado no dia 02/04/2024 às 09:45:36 (P: 2304-2c10-af18f05-b0b6-715e-bd84-x0ae)
Codigo Verificação: 1ly2x0xbgAJDh0nCsogXJZB8hpWzu4htarATHQemqHUBPmEBAW3d93d
<http://bancodopreco.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=1ly2x0xbgAJDh0nCsogXJZB8hpWzu4htarATHQemqHUBPmEBAW3d93d%26384>

CNPJ Razão Social do Fornecedor
46.385.061/0001-15 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
VENCEDOR

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 68,64

In: 11 de 5ª da 1062 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPIA/PE

Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPIA, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (ANEXO II DESTA EDITAL

Descrição: 13 FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 250W ou superior - 13 FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 250W ou superior, Bivolt automático, corrente 5A-2.5A. Frequência: 50Hz/60Hz Saída DC, Pinagem: 1x Alimentação 20/24 pinos, 1x Auxiliar FX, 1x Alimentação Drive 1.44, 2x Serial ATA, 2x IDE, 1x conector PCI Express com 4 pinos, cabo de energia, garantia mínima de 6 meses.

Data: 18/10/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 73728

Lote/Item: 13/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [licitanet.com.br](#)

Quantidade: 50

Unidade: und

UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-9648; (87) 3025-0632

E-mail:
lr_distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final

R\$ 60,64

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 149,00

In: 11 de 5ª da 1062 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Caçador

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC

Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250W - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250W

Data: 21/07/2023 14:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Identificação: MV81KJL5

Lote/Item: 24

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [transparencia.e-publica.net/publica-po-hul/Wcaadbr/portal/?atividade=1095](#)

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor
23.518.341/0001-59 MAXI MOVES E PAPELARIA LTDA
VENCEDOR

Marcas: K&BEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 149,00



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Objeto: Destina-se abertura de Licitação - Sistema Registro de Preços para compra e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática permanentes e de consumo, eletroeletrônicos, TV e celulares para atender as demandas do Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais.

Descrição: FONTE ATX 250W - FONTE ATX 250W

Data: 27/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 53700-56-2023-PRE

Lote/Item: 1/15

Ata: N/A

Homologação: 10/05/2023 00:00

Fonte: <https://portal.acq.gov/intel/procurement?pc=505003::NO::>

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.060.598/0001-11	WAGNER BORBA DE AZEVEDO	R\$ 67,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Rede Osório	R ANTONIO PONS, 19
		Telefone:
		(51) 8462-2177
		Email:
		wagazborba@hotmail.com

Item 13: HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB

Preço Estimado: R\$ 344,54 (un)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 344,54

Média dos Preços Obtidos: R\$ 344,54

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 323,13

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado, conforme demanda, de equipamentos e periféricos de informática, para atender as Secretarias e Fundos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.

Descrição: HD (DISCO RÍGIDO 1TB SATA III) | HD (DISCO RÍGIDO 1TB SATA III).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Interface SATA III (6Gb/s) - HD (DISCO RÍGIDO 1TB SATA III) | HD (DISCO RÍGIDO 1TB SATA III) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Interface SATA III (6Gb/s), Cache 64MB, Capacidade 1TB, Densidade de área (mídia) 625Gbps/2, Setores garantidos 1,953,525,168, Taxa anual de falhas

Data: 24/10/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 74071

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitacoes.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.282.096/0001-70	HTECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 210,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Relatório gerado no dia 07/04/2024 09:45:16 (IP: 20042018a20a8003c85719a5284e0ee)
Código de Verificação: L3y20wtbgAJDf0nCbqgXZ1H8HpwZu4Nha1ATHQkmagHJ8aPm678A%3dN3d
<http://bancodocpmp0005.com.br/Confirmacao/assinado?token=L3y20wtbgAJDf0nCbqgXZ1H8HpwZu4Nha1ATHQkmagHJ8aPm678A%3dN3d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor

34.770.156/0001-73 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Araguatins AV CANAA, 3000 José Aparecido (69) 3535-5034 jacoanec@hotmail.com

07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA R\$ 323,13

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Araguatins AV UNUS SADOX, 160 Maria das Graças Silva Paulo (79) 3214-7174 wcdigital@hotmail.com.br

32.705.445/0001-74 BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI R\$ 470,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Alagoinhas RITA RODRIGUES LIMA, 20 (75) 4870-9214 / (75) 9826-8981 / (75) 3182-7045 rj1siez@contabilidade.com.br

07.101.284/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA R\$ 515,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SE Lagarto R LAUDELYNO FREIRE, 139 (79) 3631-1687 / (65) 3631-1687

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 400,50

Inc. II-4a, 5ª de 01/63 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARACRUZ Data: 31/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de produtos de tecnologia da informação e comunicação, Computadores; Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Taboleta: Aparelhos de Telefone; Componentes de Rede e de Estimula; Equipamentos de SRP: SIM

conexão; Equipamentos para rede sem fio e; Licenças corporativas para uso de sistema em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e demais setores vinculados, no sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. Identificação: S013-2023-ARACRUZ-ES

Descrição: HD 1000GB (1TB), TAMANHO 2.5DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, TAMANHO 2.5", CAPACIDADE MEMÓRIA: 1000 GB (1TB), VELOCIDADE Lote/Item: 171

TRANSFERÊNCIA: 6.0 GB/S, INTERFACE: SATA III (3), APLICAÇÃO: Ator: Link Ator

MICROCOMPUTADOR, VELOCIDADE: 7.200 RPM. - HD 1000GB (1TB), Fonte: https://bilcompra.com/Process/Process

TAMANHO 2.5DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, TAMANHO 2.5", CAPACIDADE SearchPublic?param1=1

MEMÓRIA: 1000 GB (1TB), VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 6.0 GB/S, Quantidade: 100

INTERFACE: SATA III (3), APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, VELOCIDADE: Unidade: UND

7.200 RPM. UF: ES

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

32.717.176/0001-21 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI R\$ 273,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

09.299.377/0001-68 ZENITH SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA R\$ 345,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 07/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c:10 a9:b892:3d86:710a:5d84:4b8e)
Código Verificação: Ljy2o4bbqAJDI0trC6qCZHRpWza4NhrATHQKnsqHUBnPtmgWA%3d%3d
http://bancoaprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Ljy2o4bbqAJDI0trC6qCZHRpWza4NhrATHQKnsqHUBnPtmgWA%3d%3d

250603/2024
 PROC. ADM. Nº 10
 Valor da Proposta Final
 R\$ 390,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
15.114.092/0001-04	ALAN BATISTA DIORÉIA 12562776799	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
31.724.826/0001-50	INOVATECH LTDA	R\$ 395,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 397,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
09.299.371/0001-68	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 399,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
42.851.773/0001-21	MC INFORMATICA LTDA ME	R\$ 403,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
30.158.941/0001-26	J & V COMPUTADORES LTDA ME	R\$ 400,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
48.849.621/0001-56	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	R\$ 418,37
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
07.255.426/0001-35	POLI COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 419,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
Valor da Proposta Final
R\$ 457,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.010.343/0001-34	INFOTRON LTDA	R\$ 457,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

51.499.102/0001-34	WEKSELY CARVALHO MOREIRA 12411223773	R\$ 457,43
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais
(De: 11 Art. 5º da Lei nº 87 de 03 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133))

Orgão: Prefeitura Municipal São Sebastião da Varzea Alegre Objeto: Seleção de sociedade empresarial visando Registro de Preços para aquisição de equipamento e suprimentos de informática, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital. Descrição: Hd Interno 1tb Sata 3 64mb 7200rpm 3,5 Pull -- Interface SATA III (6Gb/s) - Cache 64MB - Capacidade 1TB - Densidade de área (média) 625Gb/pol2 - Setores garantidos 1.953.525.168 - Taxa anual de falhas - Corrente máxima de inicialização, CC 2,0 - Dimensão - Hd Interno 1tb Sata 3 64mb 7200rpm 3,5 Pull -- Interface SATA III (6Gb/s) - Cache 64MB - Capacidade 1TB - Densidade de área (média) 625Gb/pol2 - Setores garantidos 1.953.525.168 - Taxa anual de falhas - Corrente máxima de inicialização, CC 2,0 - Dimensão Aproximada: 20,17 x 101,6 x 146,99mm - Para Desktop Desempenho - Velocidade do eixo (RPM) 7200 RPM - Latência média 4,16ms	Data: 14/04/2023 14:23 Modalidade: Pregão para Registro de Preço SRP: SIM Identificação: 232511 Lot/Item: 1/14 Ata: Link Ata Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br Quantidade: 32 Unidade: UN UF: MG
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.628.380/0001-51	INOVATECH LTDA	R\$ 235,00
VENCEIXA Marca: WESTER DIGITAL ES10EXEX Fabricante: WESTER DIGITAL ES10EXEX Modelo: WESTER DIGITAL ES10EXEX Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Vila Valia	R. REGENTE FEIO, 434
		Nome do Contato:
		Luciene
		Telefone:
		(27) 3208-3774
		Email:
		inovatech.technology@gmail.com

07.195.230/0001-00	AREAS E ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 240,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Campos dos Goytacazes	R. ANTONIO ALFREDO NESSA, 99
		Telefone:
		(22) 9876-5914 / (22) 9481-3000
		Email:
		proconcorrenciaservicos@gmail.com

45.812.764/0001-24	MW NEGOCIOS LTDA	R\$ 260,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Dores do Rio Preto	CRG AGUA COMPRIDA, SN
		Telefone:
		(32) 9840-0005
		Email:
		mwempreendimentos.es@gmail.com

40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 288,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Araguacema	AV CANAA, 3000
		Telefone:
		(69) 3535-3811
		Email:
		dlbcomercio@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Unit
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					R\$ 180,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Governador Valadares	RUA DAS GUTANAS, 181	Oslen	(33) 99905-0273	techhardbr@gmail.com	
34.246.500/0001-12	BRUNO DO CARMO FERREIRA					R\$ 295,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
MG	João de Fora	R JOSE DAVID VASSER, 25	(32) 9921-2520		brunoferrreira@ficticias@gmail.com	
25.262.951/0001-60	THALES CASSIO CRUZ RODRIGUES 11030714673					R\$ 299,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI					R\$ 300,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R MERIDIONAL, 150	Marcos	(31) 3318-7444	master.comercial01@hotmail.com	
46.777.902/0001-30	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA					R\$ 316,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Carmo	R DR. WILDE OSCAR CURTY REBEIRO, 240	Adriano	(22) 99213-2794	omegadistribuidoradesuam@gmail.com	
44.556.350/0001-04	MD CUPADORA LTDA					R\$ 469,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
MG	Goiânia	AV 21 DE DEZEMBRO, 882	(32) 9919-7525		mgcupadora@hotmail.com	
22.368.638/0001-12	JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA					R\$ 465,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
RS	Cruz Alta	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 919	(55) 3322-4346			
43.727.645/0001-96	AR6 LICITACOES LTDA					R\$ 467,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Florianópolis	R CAMPOLINO ALVES, 390	ANDRÉ	(48) 5855-5555	financiero@ar6licitacoes.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					
28.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA					
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cande	RCD 181, 101 KM 101, S/N	MANUELA	(81) 3037-0070	hmatcac@hmatcvs.com.br	
11.777.613/0001-89	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA					R\$ 467,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Itajubá	R DOUTOR JOAO DE AZEVEDO, 270	Michael	(35) 7623-2011	michelewalas12@gmail.com	
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA					R\$ 467,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Caritiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9583		financieiro01@inovamax.com.br	
27.054.061/0001-98	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA					R\$ 467,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
MG	Pará de Minas	RUA BUREMA, 321	(37) 3237-0648		lcm.ladmila@yahoo.com	
41.814.450/0001-03	OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO					R\$ 593,35
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Ubá	AV RAUL SOARES, 409	Olivia	(32) 3531-5553	oliviaatremipos.com.br	

Item 14: HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB

Preço Estimado: R\$ 452,55 (un)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 452,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 452,55

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB	

Preço (Outros Entes Públicos) L: Mediana das Propostas Finais

R\$ 320,00

Inc. II Art. 5º da LS 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Data: 28/03/2024 09:00

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: HD Sata 2TB - HD Sata 2TB

Identificação: 14-2024-ENGENHEIRO BELTRÃO-PR

Lote/Item: 9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bncompras.com/Process/ProcessoSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ Razão Social do Fornecedor

09.648.928/0001-04 VALDECIR JOSE DA COSTA

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Engenheiro Beltrão R. ANTONIO FONSECA DA SILVA, 397

Telefone:
(44) 3537-1801 / (44) 3537-1101

Email:
mccrissolaipe@inspida.com.br

08.693.527/0001-50 PARUSSOLO DA SILVA E CIA LTDA

R\$ 325,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Engenheiro Beltrão R. AVELINO VIEIRA, 98

Telefone:
(44) 3537-1801 / (44) 3537-1801

Email:
mccrissolaipe@inspida.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 415,89

Ins. II Art. 5º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG

Data: 22/11/2023 09:10

Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, E SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: HD INTERNO ModeloST1000DM016, Capacidade de 2 TB - HD INTERNO ModeloST1000DM010, Capacidade de 2 TB, RPM: 7200, Polegadas 2,5, USB 3.0.

Identificação: 75754

Lote/Item: 2/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [licita.net.com.br](#)

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.719.526/0001-45 INOVA CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

R\$ 342,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.351.983/0001-74 TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625609

R\$ 489,77

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 469,00

Ins. II Art. 5º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (DISCO RÍGIDO - HD) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE -GO.
Descrição: HD INTERNO SEAGATE 2TB BARRACUDA SATA III ST2000DM - 1HD INTERNO SEAGATE 1TB BARRACUDA SATA III ST2000DM

2506 03/10/24
 PPOT
 Data: 05/06/2023 17:15
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: 02367597000132-1-000168-2023
 Lote/Item: 1/1
 Atac: N/A
 Homologação: 05/06/2023 06:00
 Fonte: <https://www.gmsh.br/ppotpi-br>
 Quantidade: 2
 Unidade: UN
 UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.971.044/0001-27	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 605,32

Insc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.33)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.
Descrição: HD INTERNO PURPLE 2TB SATA III 4GB/S 7200 RPM (~35 DIAS DE GRAVAÇÃO) - 1HD INTERNO PURPLE 1TB SATA III 6GB/S 7200 RPM (~35 DIAS DE GRAVAÇÃO)

Data: 26/04/2023 03:00
 Modalidade: DISPENSA
 SRP: NÃO
 Identificação: 00002833
 Lote/Item: 1/4
 Atac: N/A
 Fonte: 45.185.14.30:5656/transparental
 Quantidade: 2
 Unidade: UN
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.059.263/0001-43	DANIELE ARRUDA 27632859821	R\$ 605,32
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 15: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL

Preço Estimado: R\$ 323,10 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 323,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 323,10

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Insc. R. Art. 5º da Lei 88 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.116)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Descrição: HD EXTERNO ITB PORTATIL - HD EXTERNO ITB PORTÁTIL

Data: 14/10/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 08005321
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: 186.213.125.85:8079/transparentia/
Quantidade: 12
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.804.007/0001-27	SOUZA E MASTELLINI LTDA	R\$ 391,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Desonca	AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 1423
Nome de Contato:		Telefone:
Glezo		(18) 3822-3856
Email:		reistrispcamelloni@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 310,00

Insc. R. Art. 5º da Lei 88 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.116)

Órgão: Prefeitura Municipal de Camanducaia-MG
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática
Descrição: HD EXTERNO PORTATIL ITB - HD EXTERNO PORTATIL ITB

Data: 20/09/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 21442_2762023
Lote/Item: 19/1
Ata: Link Ata
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 7
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.605.307/0001-74	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	R\$ 290,00
VENCEDOR		
Marca: ADATA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: AHV620S		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		
06.187.402/0002-44	R H P COMPUTADORES LTDA	R\$ 298,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Jaraguá	RUA DONA FRANCISCA, 890
Telefone:		Email:
(41) 3027-5152 / (41) 9154-1214		rmirco@rhpcomputadores.com.br



Órgão: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição: HD PORTATIL EXTERNO- 1 TR - HD PORTATIL EXTERNO- 1 TR

250.603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 109
Data: 31/08/2023 17:57
Modalidade: Pregão por Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 253697
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.459.909/0001-97 *VENCEDOR*	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA Marca: TOSHIBA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HDTB410XKJAA1 Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 360,00
11.552.549/0001-42	F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 366,67
15.804.087/0001-27	SOUZA E MASTELLINI LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 390,00
09.475.129/0001-20	JOSE E VIEIRA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 395,00
12.816.315/0001-44	INCOTECH COMPANY LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 405,00
07.055.987/0001-00	Inovamax Tecnologia Ltda Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: *	R\$ 531,00
Preço (Outros Entes Públicos) Se Média das Propostas Finais <i>Art. 11, IV, § 1º da Lei 65 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 6.133)</i>		R\$ 220,00



Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Murta
Secretaria de Administração e Finanças

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA/MG.

Descrição: HD EXTERNO PORTÁTIL COM CAPACIDADE: 1 TB, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R2 E LINUX; INTERFACE USB 2.0, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE PELO MENOS 480 MBPS; TAMANHO: 2.5" + CABO USB, TERMO DE GARANTIA - HD EXTERNO PORTATIL COM CAPACIDADE: 1 TB, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R2 E LINUX; INTERFACE USB 2.0, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE PELO MENOS 480 MBPS; TAMANHO: 2.5" + CABO USB, TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE.

Data: 10/09/2023 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 522023

Lote/Item: 1/24809

Ata: N/A

Homologação: 26/08/2023 00:00

Fonte: processo03murta-transparencia.pgeco.mg.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UND - Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.646.395/0001-41	BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 220,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 16: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM

Preço Estimado: R\$ 220,02 (0%)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 220,02

Média dos Preços Ofertados: R\$ 220,02

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM	

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 300,00

De: R. nº 5º de D. nº 16 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.130)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES

Objeto: A Contratação de Pessoa Jurídica por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, visando o fornecimento de material de expediente (escritório) para atender às necessidades da Câmara Municipal da Serra.

Descrição: HD Interno para Notebook slim 2 - HD Interno para Notebook slim 2,5" 500GB 7200rpm.

Data: 31/10/2023 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 74481

Lote/Item: 21/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitacao.com.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.015.883/0001-95	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 300,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:	Cidade:	Endereço:
ES	Serra	RUA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/Nº
Nome do Contato:		Telefone:
Isolado		(17) 2304-2100
E-mail:		trabalhosec@cescopel.com.br



Relatório gerado em 02/04/2024 00:40:30 (IP: 2504.2c10.e0:6000.3a86.71bf:6d84:44a4)
Código Validação: Luy2oebb9AJDIOtrG4egXUZH8tpWpu4HhwaATHQemagHUsPm2WA%3d%3d
http://bancoedeprecos.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=Luy2oebb9AJDIOtrG4egXUZH8tpWpu4HhwaATHQemagHUsPm2WA%3d%3d%3d

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. II, Art. 3º da Lei 85 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

Órgão: Prefeitura Municipal de Água Clara - MS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Descrição: HD PARA NOTEBOOK CAPACIDADE DE 1TB, 2,5 POLEGADAS, SATA III 6GB/S COM ROTAÇÃO - HD PARA NOTEBOOK CAPACIDADE DE 1TB, 2,5 POLEGADAS, SATA III 6GB/S COM ROTAÇÃO

Data: 01/08/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 20150_672023

Lote/Item: 401

Ata: Link Ata

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 10

Unidade: UNID

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.872.648/0001-41	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 250,00
VENCEDOR		
Marca: WD Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 1TB Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Santa Rita do Araguaia	Endereço: AVENIDA ZECA FERREIRA, SN
		Telefone: (64) 8429-2143
21.788.699/0001-20	ADELDO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191	R\$ 285,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MS	Cidade: Dourados	Endereço: RUA MANOEL JOSÉ DE LIMA, 930
		Telefone: (67) 9906-1074
		Email: adolcinco@hotmail.com
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 288,35
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Ariquemes	Endereço: AV CANAÃ, 3000
		Telefone: (69) 3535-3811
		Email: dlbcomercos@gmail.com
12.033.172/0001-40	FABIO RENATO LIMA CARLOS 26499154851	R\$ 325,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Chapadão do Ceu	Endereço: 11AV NETUNO S/L, 713
		Telefone: (64) 3634-2183
		Email: bruno_aloga@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. II, Art. 3º da Lei 85 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

R\$ 405,00



Órgão: Prefeitura Municipal de Caçador
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC
Descrição: HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK 2,5 POL.5400 RPM - HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK 2,5 POL.5400 RPM

Data: 21/07/2023 14:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: MVN1N0/5
Lote/Item: /33
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: transparencia.o-publica.net/epublica-por-tal/#/caçador/portal/entidade=1095
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.047.999/0001-32	FENEX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	R\$ 405,00
VENCEDOR		
Marcas: SEAGATE Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: União da Vitória	Endereço: R. EXPEDICIONÁRIOS, 354
		Telefone: (42) 3522-7166 / (42) 9011-5597
		Email: escribanio@escribanio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 291,50

Lei: D. Art. 3º da CN 63 de 07 de Julho de 2011 (Art. 14, I, II)

Órgão: Prefeitura Municipal de Amparo - PR
Objeto: Registro de Preço, do tipo menor preço por lote/item, para futuras e parceladas Aquisições de Materiais de Informática e Periféricos, para atender as necessidades dos Departamentos e Secretarias do Município de Amparo
Descrição: HD 1TB 2,5 5400RPM SATA P/ NOTEBOOK - HD 1TB 2,5 5400RPM SATA P/ NOTEBOOK

Data: 14/06/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 19135_0262023
Lote/Item: 26.1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 10
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.138.213/0001-09	TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS	R\$ 245,00
VENCEDOR		
Marcas: SEAGATE Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Nova Lurdes	Endereço: AV JUSCELINO KUBSCHEK, 466
		Telefone: (44) 3432-1136
		Email: nortcio@vsp.com.br

40.708.643/0001-97 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 248,98

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: BA
Cidade: Aracaju
Endereço: AV CANAÃ, 3000
Telefone: (99) 3535-2831
Email: dlb@necoco@gmail.com

33.072.590/0001-17 A. ROMANO DA SILVA AMBROZIO

R\$ 255,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR
Cidade: Nova Esperança
Endereço: RUA EZEQUIAS LEME DE CARVALHO, 187
Telefone: (41) 9852-7900
Email: angellykromarosi@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
23.231.651/0001-98 NEW GESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Santa Terezinha de Itaipu R PRIMEIRO DE MAIO, 740 (45) 3543-3982 admin@newgeste@gmail.com

10.858.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA R\$ 347,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PR Pato Branco R ITABIRA, 1410 (46) 3025-7700 / (46) 3025-7704

10.955.575/0001-11 TKV MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA R\$ 358,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Marilena AV PARANA, 831 (44) 3448-1726 dkycensuloria@hotmail.com

Item 17: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM

Preço Estimado: R\$ 247,50 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 247,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,50

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	

Preço (Outros Editais Públicos): Médiana das Propostas Finais R\$ 164,84
Em: 17 de set. de 2023 às 09:40:30 de 03 de set. de 2023 (Versão 14.111)

Órgão: MUNICÍPIO DE ICARA

Objeto: REGISTRAR PREÇO para aquisição de equipamentos e serviços de informática para atender as demandas do 2º Batalhão de Polícia Militar sediada no município de Icara/SC.

Descrição: HD 500 GB PARA NOTEBOOK SATA - HD 500 GB PARA NOTEBOOK SATA

Data: 19/03/2024 09:40

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 016-PMI-2024-ICARA-SC

Lote/Item: 21/

Ata: Link Ata

Fonte: <https://bncompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 3

Unidade: UNI

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
50.474.698/0002-36 ROYAL COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 160,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.192.330/0001-27 DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 169,07
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

In: B. Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei N° 16.123)

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, de Augusto Corrêa/PA.

Descrição: HD: Para NOTEBOOK - HD: Para NOTEBOOK, com capacidade de 500 GB

Data: 20/11/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 76207

Lote/Item: 68/68

Ata: N/A

Fonte: licitacao.com.br

Quantidade: 31

Unidade: UNID

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.770.156/0001-71	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 358,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Arigumirim	AV CANAÃ, 3000
Nome de Contato:		Telefone:
José Agarcido		(69) 3535-3034
Email:		josearce@hotmail.com

29.597.849/0001-76	L F DA COSTA LIMA	R\$ 360,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 178,00

In: B. Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei N° 16.123)

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO

Objeto: Constante objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a: Contratação de empresa para eventual, futura e se necessário aquisição de materiais de processamento de dados, remanufatura e troca de toners e cartões, mediante Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para atendimento das necessidades dos setores do Poder Executivo, do Município de Mirante da Serra, devidamente autorizado por meio do Ofício 05/SEM/OG/CP/LR/2023, conforme especificações constantes no Termo de referência e demais anexos deste edital.

Descrição: DISCO RÍGIDO (HD INTERNO) para Notebook 500Gb - DISCO RÍGIDO (HD INTERNO) para Notebook 500Gb

Data: 13/11/2023 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75106

Lote/Item: 16/16

Ata: Link Ata

Fonte: licitacao.com.br

Quantidade: 6

Unidade: UNID

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.199.093/0001-99	PAULO VINICIUS DA SILVA 05707138267	R\$ 140,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



250.603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. Valor da Proposta Final
R\$ 255,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
33.072.590/0001-17	A. ROMANO DA SILVA AMBROSIO	PR	Nova Esperança	RUA EZIQUIAS LEME DE CARVALHO, 187	(44) 9852-7000	angellykromano@gmail.com
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						

25.231.651/0001-98 NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA R\$ 328,00

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Santa Tereza de Itaipu	R. PRIMEIRO DE MAIO, 740	(45) 2541-3982	adrieweste@gmail.com
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				

30.868.008/0001-40 MALKUT & DOHN LTDA R\$ 347,97

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Puro Branco	R. ITABIRA, 1410	(46) 3025-7708 / (46) 3025-7708
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada			

30.955.575/0001-11 TRY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA R\$ 358,00

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marilena	AV. PARANA, 831	(44) 3448-1726	ikyanselton@hotmail.com
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				

Item 18: HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU

Preço Estimado: R\$ 28,79 (mz) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,79 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,79

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 53,64

In: R. Art. 3º da LP 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.333)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS	Data: 18/01/2024 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA E SIMILARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: HUB 04 PORTAS USB - HUB 04 PORTAS USB	SRP: SIM
	Identificação: 00004623
	Lote/Item: 1/33
	Ara: N/A
	Homologação: 18/01/2024 00:00
	Fante: transparencia.picos.pi.gov.br/5655/Tra
	Quantidade: 15
	Unidade: UND
	UF: PI



CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.053.602/0001-14 JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PI Cidade: Picos Endereço: PILACA JOSENO FERREIRA, 185

Telefone: (89) 3422-1366 / (89) 9921-6309

Email: asprimentos_picos@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 14,08

Inc. II art. 5º da Lei nº 63 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.128)

Órgão: Prefeitura Municipal de Piratini

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRATINI-RS

Descrição: HUB USB 4 portas 2.0 adaptador e expander pen drive Tv mouse teclado - HUB USB 4 portas 2.0 adaptador e expander pen drive Tv mouse teclado

Data: 30/08/2023 12:00

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 253382

Lote/Item: 1/38

Ata: Link Ata

Fonte: www.portalcompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.251.958/0001-44 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA
VENCEDOR

Marca: LEHMOM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: HUB USB
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Valor da Proposta Final

RS 9,75

20.040.590/0001-11 WAGNER BORRA DE AZEVEDO

RS 10,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

09.201.166/0001-40 AFONSO JUNIOR COELHO DE SOUZA

RS 18,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

22.816.315/0001-44 INCOTECH COMPANY LTDA

RS 29,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 16,83

Inc. II art. 5º da Lei nº 63 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.128)



Órgão: PM DE CIDRÉLIA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
 Descrição: HUB USB 3.0 NO MÍNIMO 4 PORTAS 3.0 COMPATÍVEL COM 2.0 - HUB USB 3.0 NO MÍNIMO 4 PORTAS 3.0 COMPATÍVEL COM 2.0

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 Data: 29/05/2023 00:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: 66200-23-2023-PRE
 Lote/Item: 1/18
 Ata: N/A
 Homologação: 27/11/2023 00:00
 Fonte: <https://portal.fca.rs.gov.br/aplicprod?pr=105003::NO::>
 Quantidade: 78
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.073.383/0001-91	ASSERT REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 15,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		
03.928.955/0001-20	HAYA INFORMATICA LTDA	R\$ 16,83
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Sombrio	AV GETULIO VARGAS, 12
09.290.360/0001-01	PPL COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 28,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Porto Alegre	R LAUDILINO FREIRE, 649
Telefone:		Email:
(51) 3022-5401		ppl@pplinformatica.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 21,50

In: R. Art. 3º da Lei 43 de 07 de Julho de 2021 (Art. 3º da Lei 43)

Órgão: Prefeitura Municipal de Azevedo
 Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Descrição: HUB 4 PORTAS USB HORRI - HUB 4 PORTAS USB HORRI

Data: 31/07/2023 17:33
 Modalidade: Pregão para Registro de Preço
 SRP: SIM
 Identificação: 248280
 Lote/Item: 1/12
 Ata: Link Ata
 Fonte: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://portaldecompraspublicas.com.br)
 Quantidade: 35
 Unidade: UND
 UF: RS



250603/2024
PROC ADJUDICAÇÃO
FLS 114
Valor da Proposta Final
R\$ 21,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.060.594/0001-11	WAGNER BORBA DE AZEVEDO *VENCEDOR*	
Marca: LIGMON Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LEV-11 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
41.043.205/0001-18	SAVIO NACHIDALL 03474770699	R\$ 21,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
41.232.530/0001-42	19 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 21,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais		R\$ 27,99

De: 11. Art. 3º da Lei 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei Nº 14.135)

Objeto: MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D' OESTE/MT
Objeto: "Registro de preços para futura e eventual aquisição material de informática para as secretarias municipais de Figueiropolis D'Oeste/MT" cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos.
Descrição: HUB USB 4 PORTAS - HUB USB 4 PORTAS, CHAVE DE LIGA E DESLIGA;

Data: 04/04/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 60904
Lote/Item: 11/11
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
14.065.989/0001-26	CONTIGO TELECOM LTDA		R\$ 25,22		
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Severina	E DUQUE DE CAXIAS, 140	KAYARA	(51) 3033-0985	contigo@contigotelecom.com.br
20.146.386/0001-51	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 30,00		
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MT	Cuiabá	R PRINCESA DAYANA, 21	(65) 3521-0605	gama.fachao@igmail.com	
28.787.123/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA		R\$ 36,20		
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R RIO DO JANEIRO, 1635	FRED	(67) 3014-6170	licitnet@shicomercio.com.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2884.2c10-a95000-3c09-719e-bd84-edae)
 Código Verificação: Lly2xetbbgAJDIQmC6qKJ2H8HjWw4RnhaATHQkmsqfU5ePm0WAS3d%3d
 http://sancodocprocol.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Lly2xetbbgAJDIQmC6qKJ2H8HjWw4RnhaATHQkmsqfU5ePm0WAS3d%3d%253d

250603/2024
 PPOC
 FLS
 Valor da Proposta Final
 R\$ 37,99

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
13.201.732/0001-91	LACTAMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MT	Várzea Grande	R DOUTOR MANOEL VARGAS (LOT OKW J TRAGELLI), 310	(65) 2129-5857	lacta@lactamasaqui.br	
05.612.121/0001-01	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA				R\$ 49,00
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
MT	São José dos Quatro Marcos	AV SAO PAULO, 782	(65) 3251-2350 / (65) 3251-1515		
35.551.460/0001-92	C P ART COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				R\$ 66,30
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Endereço:		Telefone:	Email:		
R ANTONIO MARTINS DA COSTA, 1231		(65) 9638-3676	viciucontabil@viciucontabil.com.br		
24.832.818/0001-83	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA				R\$ 81,20
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV AMERICO BEL AY, 800	MARCELO	(44) 3227-1270	pr-comercio@hotmail.com

Item 19: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V

Preço Estimado: R\$ 2.821,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.821,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.821,67
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	

Preço (Outros Editais Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.185,00
 De: 11 de 11 - 1º de 07 de Julho de 2024 (14:15)

Órgão:	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT	Data:	18/01/2024 09:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ACESSÓRIOS E SUPLEMENTOS, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - BROTHER DCP-L2540DW OU DE MELHOR QUALIDADE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER-COPIADORA / SCANNER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - BROTHER DCP-L2540DW OU DE MELHOR QUALIDADE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER-COPIADORA / SCANNER, IMPRESSÃO E COPIA RÁPIDAS - VELOCIDADE DE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO NO FORMATO A4, FULL DUPLEX (FRENTE E VERSO) - TACA TUDO EM FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO, DISPLAY COLORIDO DE 3,7, VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO, BANDEJA DE PAPEL E SUPRIMENTOS - BANDEJA PRINCIPAL PARA 250 FOLHAS, E BANDEJA MANUAL PARA 50 FOLHAS, CONEXÃO EM REDE, COM EMBALAGEM APROPRIADA, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA, CABO USB, MÍDIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO PRODUTO.	SRP:	SIM
		Identificação:	72689
		Item:	54/54
		Ano:	Link Atq
		Fonte:	licita.net.com.br
		Quantidade:	4
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	MT

250603/2024
 PPOC
 FLS
 Valor da Proposta Final
 R\$ 2.126,97

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**

49.010.527/0001-96 49.010.527 LORRUANA FRANCA SANTOS

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

39.619.837/0002-30 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA R\$ 2.126,98

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RS Serra R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472 Marcos Tullio (31) 3774-9491 minas.solucoes@outlook.com

09.057.206/0001-22 APPOLARI INFORMATICA LTDA R\$ 2.262,98

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 R 28 DE OUTUBRO, 2745 JOSÉ LUIZ (65) 3241-6244 apolari@hotmail.com

43.769.379/0001-16 PROMAX INFORMATICA LTDA R\$ 2.262,99

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

06.128.710/0001-88 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA R\$ 2.285,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 MT Cuiabá AV MIGUEL SUTIL, 13762 Eliane Maria Fernandes Lagares (65) 3637-6940 fennas20@vmail.com.br

12.816.440/0001-08 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE R\$ 2.285,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
 PR Guapiranga R MINAS GERAIS, 604 (42) 9960-5578

46.786.948/0001-15 COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA R\$ 2.570,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

36.656.577/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R\$ 2.595,98

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 MT Juína AV MATO GROSSO, 92 N LUCAS (66) 3566-1240 erica.fatima@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
48.941.591/0001-17 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

250603/2024
PPCC ADMINISTRATIVO
Valor da Proposta Total
R\$ 2.667,00

11.607.429/0001-68 GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.760,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R DAS MARGARIDAS, 319	MARCOS	(65) 3127-2555	comercial@nestequipamentos.com.br

46.786.948/0001-15 COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA

R\$ 2.788,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

35.231.746/0001-90 GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

R\$ 2.799,91

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

44.227.505/0001-69 LEILA ALVES CORDEIRO LUSA

R\$ 3.281,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Snap	R DAS CASTANHEIRAS, 1001	(66) 9646-6950	netatecnologia.snps@gmail.com

30.611.865/0001-55 INT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.288,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R DOUTOR CARLOS CORREIA, 141	(48) 3364-1231	marcos@tecnomul.com.br

01.105.481/0001-62 PEG INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.990,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Picos de Minas	R MAJOR GOTE, 1901

14.238.293/0001-32 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 4.512,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 25 A, 628	Luiz Alberto Bento	(62) 3922-1155	ventas@dbbntecnologia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.400,00

Int. R. Art. 1º da Lei 41 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.112)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2804.36.10 a91690:3d867116-bd84-ad8e)
Código Validação: Lty2oxbqAJDIOmC6cpKZHHpWzu4NhrAT+H2kmqHUR8Pm6WAW31%3d
<http://baseadeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade/?token=Lty2oxbqAJDIOmC6cpKZHHpWzu4NhrAT+H2kmqHUR8Pm6WAW31%3d>

Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de novos equipamentos de informática para utilização no Projeto PROCAD em atendimento as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS - do município de Nova Santa Helena - MT
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW, WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW, WIFI

250603/2024
 PROC ADMINISTRATIVO
 124
Data: 26/07/2023 00:09
Modalidade: Dispensa
SRP: N/A
Identificação: 302023
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Adjudicação: 26/07/2023 00:09
Fonte: portal.prefeitura.novasantahelena-mt.agilicloud.com.br/Cidades/ConsultaLicitacoes.aspx
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.074.287/0001-09 *VENCEDOR*	G. V. B. PINHEIRO EIRELI	R\$ 3.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Cidade	Endereço: AV MARECHAL RONDON, 178
		Telefone: (65) 3541-1989 (65) 3541-4640
		Email: alcoralacosta@terra.com.br

Item 20: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,

Preço Estimado: R\$ 2.366,39 (em) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.366,39 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.366,39

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.175,80

In: L. Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2012 (Art. nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais diversos, material permanente, eletrônico, eletrônico e mobiliário em geral, para equipar os novos Centros de Educação Infantil, localizados nos bairros: Distrito Industrial, Mangueira, Vila Nascimento e Centro, de responsabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de Horizonte/CE.
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tamanho Alimentação: A4, Velocidade Impressão Preto e Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: USB 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M
CatMan: 462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Data: 13/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122122023 / UASG:861253
Lote/Item: 3/0
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/02/2024 11:40
Homologação: 01/02/2024 14:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: CE



Marca: Pantum

Fabricante: Pantum

Modelo: BM500ADW

Descrição: Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo III com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar. Velocidade máxima em preto: 42/40ppm (carta/ A4); primeira página impressa (primeira): até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 MHz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/BB-Script/IBM ProPrinter/Epson FX; capacidade de impressão duplex (frente e verso): SIM; função de impressão segura: SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópias múltiplas: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatórios periódicos: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 250 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; COPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-600%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: Corio; cópia duplex: SIM; cópias de ID: Documentos de identidade: SIM; DIGITALIZAÇÃO: color e mono: ADF: SIM; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JPEG, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitalizar para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFR - Windows® only), e-mail server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)®, EasyScanEmail. Digitalização duplex (Frente e verso): SIM; sistemas operacionais compatíveis: Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
CE	Fortaleza	R ESTEVAO DE CAMPOS, 398	(85) 3036-4378	marcio.alemadi@bol.com.br

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 3.300,00

Marca: PANTUM

Fabricante: PANTUM

Modelo: PANTUM

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo III com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar. Velocidade máxima em preto: 42/40 ppm (carta/ A4); primeira página impressa (primeira): até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 MHz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/BB-Script/IBM ProPrinter/Epson FX; capacidade de impressão duplex (frente e verso): SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópias múltiplas: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatórios periódicos: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 250 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; COPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-600%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: Corio; cópia duplex: SIM; cópias de ID: Documentos de identidade: SIM; DIGITALIZAÇÃO: color e mono: ADF: SIM; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JPEG, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitalizar para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFR - Windows® only), e-mail server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)®, EasyScanEmail. Digitalização duplex (Frente e verso): SIM; sistemas operacionais compatíveis: Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
CE	Fortaleza	R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007	ELAINE SILVA MARINHO	(85) 3857-4240	co_marinho@hotmail.com

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 3.800,00

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: BROTHER

Descrição: Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo III com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar. Velocidade máxima em preto: 42/40ppm (carta/ A4); primeira página impressa (primeira): até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 MHz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/BB-Script/IBM ProPrinter/Epson FX; capacidade de impressão duplex (frente e verso): SIM; função de impressão segura: SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópias múltiplas: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatórios periódicos: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 250 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; COPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm 16 10 Impressora grande (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-600%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: Corio; cópia duplex: SIM; cópias de ID: Documentos de identidade: SIM; DIGITALIZAÇÃO: color e mono: ADF: SIM; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JPEG, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitalizar para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFR - Windows® only), e-mail server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)®, EasyScanEmail. Digitalização duplex (Frente e verso): SIM; sistemas operacionais compatíveis: Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 and 16 6 1 sh d R\$ 18.474,99 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
RN	Mossoró	R FELIPE CAMARAO, 153	Antônio Nogueira Queiroz	(84) 3321-4715	j.jelita.rossi@hotmail.com

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 3.900,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: 410FDW

Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tamanho Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 T/PM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
SP	Guaubás	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-6445	silvando_diego@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

00.563.046/0001-08 INFORSYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: MULTIFUNCIONAL LASER

Descrição: Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo 131 com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar. Velocidade máxima em preto: 42/40ppm (carta/ A4); primeira página impressa (primeira) até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 MHz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/PS-Script3/IBM ProPrinter; Tipos FX; capacidade de impressão duplex (fronto e verso): 80%; função de impressão segura: SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópia múltipla: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatório periódico: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 254 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; COPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-400%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade max. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: 34cm; cópia duplex: SIM; cópia de ID (Documentos de identidade): SIM; DIGITALIZACAO: cores e preto; ADF: SIM; resolução de digitalização (interpolada (dpi)): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JP2000, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Digitalizar para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows C only), e-mail server, StorConnect, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), EasyScanEmail, DigitalSend; duplex (frente e verso): SIM; sistema operacional suportados: Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R. PADRE VALDEVINO, 1000	MARIA	(85) 8122-6222	inforystem.com@gmail.com

09.251.079/0001-06 X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 4.250,00

VENCEDOR

Marca: hp

Fabricante: hp

Modelo: hp

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:

45.434.285/0001-07 BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: EPSON/SIMILAR

Fabricante: EPSON/SIMILAR

Modelo: EPSON/SIMILAR

Descrição: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M

Endereço:

30.144.060/0001-49 F.D. COMERCIAL LTDA

R\$ 6.158,33

Marca: brother

Fabricante: brother

Modelo: brother

Descrição: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M

Endereço:

49.152.637/0001-74 FORTE MEL LTDA

R\$ 6.158,33

Marca: hp

Fabricante: hp

Modelo: hp

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.761.015/0001-02 JACQUELINE SILVA FROTA

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: 2824

Descrição: IMPRESSORA GRANDE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA TIPO III COM DUPLEX E REDE. FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR. VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO: 42/40PPM (CARTÃO A4); PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTO): ATÉ 8 SEGUNDOS; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1200X600; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 700MHZ; MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB; EMULAÇÃO: PCL6/PS-SCRIPT3/3000 PRO/INTERLUPSON FX; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM; FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM; INTERFACE DE REDE: EMBUTIDA: ETHERNET, 10-SPEED 10/100; CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM; ACESSO REMOTO: SIM; RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM; CICLO DE TRABALHO MENSAL: 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE DE ENTRADA: 250 FLS; CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FLS; ADE: ATÉ 50 FLS; CÓPIA: VELOCIDADE PARA CÓPIA: 42/40 PPM (CARTÃO A4); AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO: 25%-400%; CÓPIA SEM USO DO PC: SIM; CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS; TAMANHO DO VÍDEO DE DOCUMENTOS: CARTÃO; CÓPIA DUPLEX: SIM; CÓPIAS DE TD (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM; DIGITALIZAÇÃO: COLOR E MONO; ADF: SIM; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI; FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIF SINGLE-PAGE / MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFR - WINDOWS X-ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT 9, S3H SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT) 1, EASYSCANTOEMAIL; DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVOS: WINDOWS, MAC OS X, LINUX; GARANTIA 12 (DOZE) MESES, OBS: ESTAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES VISTO QUE ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE:	Fortaleza:	RUA TEBAS, 137	(85) 0000-0001 / (0000) 0000-0000	jacquelinefrota@protonmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Médiana das Propostas Finais

R\$ 2.108,00

Insc. Licit. 1ª de 2016 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.159)

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	Data: 22/12/2023 09:00
Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Equipamento De Informática (Estação De Trabalho, Impressora E Estabilizador), Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação De Paudalho/PE.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Ucb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M	Identificação: N°Pregão:332023/ UASG:927855
	Lote/Item: 10
CatMan: 462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/12/2023 10:34
	Homologação: 23/02/2024 14:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

51.942.955/0001-07 JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA R\$ 2.000,00
VENCEDOR

Marca: HP
Fabricante: HP

Modelo: LASER MONO 40630W

Descrição: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (CARTÃO A4) ATÉ 42/40 PAGINAS POR MINUTO (PPM) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; PRINT RESOLUTION TECHNOLOGY; HP FASTRES1200, HP PRORES1200, ECONOMOMODE.

Endereço:

10.918.347/0002-52 DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA

R\$ 2.098,00

Marca: PANTUM
Fabricante: PANTUM

Modelo: PANTUM BM5100ADW

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 40/40 PPM (CARTÃO A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 320 FOLHAS BANDEJA MULTIR: 50: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS - GARANTIA CONFORME EDITAL - PANTUM BM5100ADW

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.851.677/0001-23	A V FREITAS MARQUES LTDA	R\$ 5.578,20
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: DCP-L7652 Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL impressora Multifuncional Tipo Impressão Laser - Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM Características Adicionais: Monocromática, Duplex, Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 MB.		
Estado: RJ	Cidade: Itaipira	Endereço: R RODRIGO VALECASTRO, 222
		Telefone: (33) 9835-3241
		Email: deladistribuidora@outlook.com.br

Preço (Compras Governamentais) N: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.100,00

Inc. 1 Art. 5º da Lei 85 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	Data: 22/12/2023 09:00
Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Equipamento De Informática (Estação De Trabalho, Impressora E Estabilizador), Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação De Paudalho PE.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SEM
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão Laser - Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM Características Adicionais: Monocromática, Duplex, Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com RJ-45 - Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M	Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:927855
	Lote/Item: 05
CatMat: 462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/12/2023 10:34
	Homologação: 23/02/2024 14:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.942.955/0001-07	JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA	R\$ 2.000,00
VENCEDOR		
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: LASER MONO 4003DW Descrição: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (CARTÃO A4) ATÉ 42/40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; PRINT RESOLUTION TECHNOLOGY; HP FASTRES1200; HP PRORES1200; ECONOMODE		
Endereço:		
-		
10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	R\$ 2.095,00
Marca: PANTUM Fabricante: PANTUM Modelo: PANTUM BM5100ADW Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTÃO A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 30.000 PÁGINAS/VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS - GARANTIA CONFORME EDITAL - PANTUM BM5100ADW		
Endereço:		
-		
44.352.658/0001-38	GRUPO UBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	R\$ 2.100,00
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: HL-L5107DW Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTÃO A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 30.000 PÁGINAS/VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS		
Estado: SC	Cidade: Florianópolis	Endereço: SRV CISNE REAL, 40
		Nome do Contato: LEONARDO
		Telefone: (48) 8447-2889
		Email: contato@gbnformatica.com.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2804.2010 a9 b880.3c86 710e bd84 w8aw)
 Código Validação: Lly2o6bqAJDl0nCEgKJzH8HpwZuHhArATHQkmszHUBPmdWw%33%3d
 http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade/tpem=Lly2o6bqAJDl0nCEgKJzH8HpwZuHhArATHQkmszHUBPmdWw%33%3d%203d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

01.289.175/0001-23 COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: DCP-L5502DN

Descrição: Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade • Ajuda a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4). Display Touchscreen Colorido de 3,7" • Fácil no-garço nos menus e cópia de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros. Manual de Fácil de Papel • Bandeja de papel ajustável para uma única Carta ou Ofício, com capacidade para 150 folhas, e uma bandeja multi-uso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídia alternativa. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*. Impressão Duplex (Frente e Verso Automática) • Ajuda a economizar papel e produzir documentos limpos e versos com a impressão duplex automática. Roda Integrada • Fácil carregar filamento através da roda Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB. Bateria Carga de Impressão • Baixa custo por página através do cartucho de toner de reposição de alto volume rendimento (12.000 páginas). Impressão Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel • Imprima do seu dispositivo móvel via AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cartão Workplace. Digitalização Rápida • Alimentador automático de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ppm (mono). Funções Avançadas de Segurança • Função Ac-ve Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acesso não autorizado ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem a Secure Print-on Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras. Suporte ao Consumidor • 1 ano de garantia limitada. Especificações Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfica Display LCD (3,7 polegadas) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 216 x 35,5 cm (Ofício) Velocidade de Impressão (máxima) Até 42/40 ppm (carta/A4) Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Emulções PCL5e, PCL6, PCL6 (PCL XL), Cloud ML, BB-Script3, IRW, Postscript, Epson FX, PDF, versão 1.2, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máximo) 256 MB / 256 MB Capacidade de Impressão Duplex Sim Capacidade da Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multi-uso com capacidade de 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 40 folhas Interfaces Padrão Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Bateria USB Sim, frontal Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima) Até 42/40 ppm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, Cópia Multi-plano (até 99), Idm dados (RG), Redução/Apliação 25 - 400% em incrementos de 1% Velocidade de Digitalização (máxima) Simplex (frente/verso): até 24 ppm (preto) / 20 ppm (colorido) Tamanho do Vitrô de Documentos 21,6 x 37,9 cm (Carta) Resolução de Digitalização (máxima) O cr: até 1200 x 1200 dpi (do vitrô de documentos) Interpolado: até 1920 x 1920 dpi Função "Destinar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Serviço SSH (SFTP), USB, SharePrint®, Novus (Web Connect, Serviço de E-mail), Para de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web Connect GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEHUB®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, Picasa Web Albums™ Sistema Operacional Compatível Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edn / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2008 - 2008 R2 (32/64 bits) / 2008 R2 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cartão Workplace e Mopria®. Funções de Segurança Secure Print-on Lock, Ac-ve Directory, Enterprise Security (802.1X), Espaço de Segurança, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês Volume Mensal Recomendado Até 3.500 páginas/mês 1 ano de garantia limitada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campina Grande	R. ODESS BEZERRA, 408	(81) 3342-5036

65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R\$ 3.000,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: LASERJET PRO MFP 410FDW

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LASERJET PRO MFP 410FDW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
RS	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(51) 3067-4990	leandro@premig.com.br

40.700.434/0001-93 KEBIS SOLUCOES LTDA R\$ 4.457,00

Marca: BROTHER 5652

Fabricante: BROTHER

Modelo: 5652

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652

Endereço:

45.853.627/0001-23 A V FREITAS MARQUES LTDA R\$ 5.578,20

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: DCP-5652

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: (200 X 1200) DPI, Tamanho Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30 PPM Características: Alimentação Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 MB.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
MS	Inhapim	R. RODRIGO VALDECASTRO, 222	(13) 9835-3243	debrafrimfcdm@outlook.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.640,97

In: Lei 14 de 2013 de 07 de Julho de 2013 (Lei nº 14/13)



Relatório gerado no dia 03/04/2024 09:45:36 (IP: 205.42.16.10:8003:85775e:6d84:edae)
 Código Verificação: 11y2z0ebgAjdICnCl0gXJ2HhHwWu4NharATHQmugH08nPrmG0Rk3d63d
<http://aba.cotecginecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=11y2z0ebgAjdICnCl0gXJ2HhHwWu4NharATHQmugH08nPrmG0Rk3d63d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES-PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, para adequar as Unidades de Estratégia Saúde da Família do Município de Capitão Leonidas Marques - PR, Programa de Qualificação da Atenção Primária, da Secretaria de Estado da Saúde, em atendimento às Resoluções SESA Nº 773/2019 e n.º 860/2022, conforme memorando n.º 1066/2023-8866.

Descrição: Impressora Multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tarefa Alimentação: 110/220 V, Resolução Copiadora: 600 X 2400 DPI, Resolução Scanner: 600 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0, Adaptador Rede 10/100, Capacidade Mínima Bandeja: 250 f.

CarMat: 380357 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data: 18/12/2023 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1252023 / UASG:987489

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

A adjudicação: 20/12/2023 08:18

Homologação: 04/01/2024 11:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.851.770/0001-18	INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.230,93
VENCEDOR		
Marca: PANTUM		
Fabricante: PANTUM P3010DW		
Modelo: PANTUM P3010DW		
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM)		
Endereço:		
/		
32.017.064/0001-07	MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.231,27
Marca: Pantum P3010dw		
Fabricante: Pantum P3010dw		
Modelo: Pantum P3010dw		
Descrição: 11.15 Impressora Pantum P3010dw Com Wi-Fi Rede Duplex 30ppm Laser Car Branco 110/127v Pantum P3010dw		
Endereço:		
/		
47.417.848/0001-34	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937	R\$ 1.402,17
Marca: Pantum / P3010dw		
Fabricante: Pantum / P3010dw		
Modelo: Pantum / P3010dw		
Descrição: Impressora, impressora Pantum, modelo P3010dw, Impressora laser monocromática A4 com velocidade de 30 ppm (A4) Resolução de 1200 x 1200 dpi 128 MB 4x memória base (não expansível) Processador 350MHz Tempo de impressão 1ª página: Menos de 7,8 segundos Conectividade: Rede Ethernet 10G, USB 2.0, WIFI GDI Panel LCD de 2 linhas Bandeja para 250 folhas - Bandeja manual para 1 folha Capacidade para 150 folhas Duplex Volume de página / mês Máximo 60.000 páginas Compatível com sistemas Moprix, Air Print e NFC Voltagem : 110/127V		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407
Telefone:		Email:
(45) 9911-5398		rag@comercioesolucoes@gmail.com
39.649.617/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	R\$ 1.402,17
Marca: BROTHER		
Fabricante: BROTHER		
Modelo: HL-11200dw		
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM). O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para abertura da proposta certa. O prazo de entrega do objeto será de 20 (vinte) dias corridos, iniciando-se o prazo da AF (autorização de fornecimento) emitida pelo Departamento de Compras. O prazo de garantia será o mesmo com solicitação pelo prego. PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Serra	RATALYDES MOURA DE SOUZA, 1472
Nome do Contato:		Telefone:
Márcia Tolin		(31) 3774-6101
Email:		minas.solucoes@outlook.com
37.550.502/0001-04	CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	R\$ 1.466,67
Marca: HP-101002		
Fabricante: HP-101002		
Modelo: HP-101002		
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM).		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Engenheiro Beltrão	AVENIDA AVENIDA BRASIL, 433
Telefone:		Email:
(41) 8414-2214 / (41) 3537-1801 / (41) 3537-1801		construlardb@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

34.091.197/0001-33 TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI

Marca: Xerox
Fabricante: Xerox
Modelo: b230
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM).

Estado: PR Cidade: Campo Mourão Endereço: R TEODORO METCHKO, 1047

Telefone: (44) 9748-3969

250603/2024
PROC. 11
FL. 32
Valor da Proposta R\$ 1.470,33

15.349.114/0001-19 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: LASERJET PRO 3003DW
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: HP - MODELO: LASERJET PRO 3003DW

Estado: PR Cidade: Toledo Endereço: R DOMINGOS PASQUALI, 29 Nome de Contato: Emerson Marcos Telefone: (45) 3054-5504 Email: sevenequipamentos@outlook.com.br

37.338.161/0001-08 JOAO MARCELO GONCALVES 89909911991

R\$ 1.616,16

Marca: Brother
Fabricante: Brother
Modelo: HL-B2060DW
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPM).

Endereço:

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.665,71

Marca: PANTUM P3305DW
Fabricante: PANTUM P3305DW
Modelo: PANTUM P3305DW
Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MIN. (PPM). PANTUM P3305DW

Estado: PR Cidade: Concórdia Endereço: R PAULO COSTA PEREIRA, 26 Nome de Contato: José Luiz Telefone: (41) 9161-0101 Email: contato@habitudigital.com.br

48.437.023/0001-72 48.437.027 RISON LAZDENAS

R\$ 1.754,06

Marca: Xerox B230 Laser
Fabricante: Xerox B230 Laser
Modelo: Xerox B230 Laser
Descrição: Impressora Xerox B230 Laser A4 36ppm Wireless - B230DNBMONOS

Endereço:

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.932,41

Marca: PANTUM
Fabricante: PANTUM
Modelo: P3010
Descrição: Impressora monocromática laser/led mínima de 30 páginas por minuto (ppm) PANTUM P3010 30PPM

Estado: PR Cidade: Dois Vizinhos Endereço: R HILUDENTE DE MORAIS, 875 Nome de Contato: Ana Telefone: (46) 3536-6378 Email: sagelin.travels@hotmail.com

08.831.603/0001-47 BELINKI & SOUZA LTDA

R\$ 1.932,53

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: 2350
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SCANNER 600 X 2400 DPI, CONECTIVIDADE USB 2.0, ADAPTADOR REDE 10/ 100, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 250 PL.

Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: R TENENTE CANARGO, 1045 Nome de Contato: Paulo Rodrigo do Sousa Telefone: (46) 3524-9076 Email: centelidb@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.354.820/0001-78 ASYS TECNOLOGIA LTDA

Marcas: Ricoh

Fabricante: Ricoh

Modelo: P311

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 20 PÁGINAS POR MINUTO (PPM)

Endereço:

52.081.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

R\$ 2.039,00

Marcas: Brother DCP-B7520DW

Fabricante: Brother DCP-B7520DW

Modelo: Brother DCP-B7520DW

Descrição: A multifuncional laser mono DCP-B7520DW vem com uma série de recursos que economizam tempo. Agora você pode ser produtivo com velocidades de impressão de até 34 páginas por minuto, com sua primeira impressão aparecendo em apenas 8,5 segundos a partir do modo pronto. Projetado com bandeja de papel para 250 folhas, juntamente com impressão autotônica em frente e verso como padrão. Certificada com o padrão Energy Star, significa que é rentável para o seu negócio e eficiente. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução do Scanner 19200 x 19200 DPI CONECTIVIDADE Wi-Fi Sim Porta Ethernet (RJ45) Sim CONTEÚDO DA EMBALAGEM Scanner Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Ciclo Mensal Até 15.000 páginas Cor Preto / Branco Dimensões do Produto 400 x 31,8 x 39,8 CM Impressão Frente e Verso Sim Peso do produto 11,8 KG Resolução de Impressão 2400 x 600 DPI Tecnologia de Impressão Laser Tipos de Suprimento Toner Capacidade de Saída do Papel 250 Folhas Garantia do Fabricante 1 Ano Suprimento Computável Cartucho TN1021 e Cilindro DR1021 Compatibilidade Windows, macOS, Linux Impressão Preto Sim Aplicativo Brother? iPrint&Scan RECURSOS Copiador Sim Fax Não Imprim. Sim Scanner Sim INFORMAÇÕES TÉCNICAS Procedência 1-Entrregueira-hip: directo-este-estilo GTIN 012502659251 ITENS INCLUIDOS Kit Impressão Sim

Endereço:

20.081.724/0001-14 IMPÉRIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R\$ 2.041,00

Marcas: PANTUM

Fabricante: PANTUM

Modelo: P3305DW

Descrição: Impressora Multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Resolução Copiador: 600 X 2400 DPI, Resolução Scanner: 600 X 2400 DPI, Conectividade: Utl 2.0, Adaptador Rede 10/100, Capacidade Máxima Bandeja: 250 F

Estado:

Cidade:

Endereço:

Teléfono:

Email:

SC

Laurianópolis

R ADERBAL DE OLIVEIRA, 136

(47) 8817-8696

imperiocomerciopapel@gmail.com

48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA

R\$ 2.042,79

Marcas: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: DCP-1617NW

Descrição: Impressora Multifuncional Brother Laser, Mono, Wi-Fi, 110V, Preto - DCP-1617NW

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 5: Médiana das Propostas Finais

R\$ 1.800,00

De: 1. de 1.º de 2023 de 07 de Julho de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ

Data: 04/12/2023 16:00

Objeto: O objeto do presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de 04 (quatro) impressoras, 16 (dezesseis) notebooks, 04 (quatro) telas de projeção, 64 (sessenta e quatro) cadeiras, 16 (dezesseis) mesas, 04 (quatro) tendas infláveis e 04 (quatro) tendas, a fim de auxiliar na realização de ações preventivas ao uso indevido de drogas junto às comunidades, escolas, igrejas, pontos etc, no município de São Gonçalo/RJ.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:342023 / UASG:926946

LocalItem: 4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2024 12:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RJ

Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Utl 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M

CatMat: 462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:20 (P: 2504 2010 a0 1890 3089 711e 5d84 e8ae)
Codigo Validacao: Uty2cebbgAJDK0nG4cgXJZ18HtpWzuHhnaAlHQemqH08nPm5WA%3d563d
http://barcodopreco.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Uty2cebbgAJDK0nG4cgXJZ18HtpWzuHhnaAlHQemqH08nPm5WA%3d563d

250603/2024
 PROC. 001/2024
 134
 Valor da Proposta Final
 R\$ 1.380,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
17.215.437/0001-45	R.P. AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
VENCEDOR		
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: WRL-DC1617NW Descrição: Impressora Multifuncional Brother Laser DCP1617NW Mono (A4) Rede, Fabricante Brother SCL DCP1617NWEAN (1250x1200dpi) Compatibilidade com dispositivos móveis Brother (Print&Scan Interface) padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Certificação Wi-Fi Sim Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) 20		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Três Rios	R QUATORZE DE DEZEMBRO, 387
		Teléfono:
		(24) 2252-2030 / (24) 2252-2036

03.151.827/0001-14	RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	R\$ 1.460,00
Marca: Pantum Fabricante: Pantum Modelo: M6599 Descrição: Impressora Multifuncional Tecnologia de impressão Laser; Tempo de primeira página até 10s; Resolução mínima de 1200x1200dpi; Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel A4, Carta e Ofício; Trabalhar com papéis de 60 a 110 g/m²; Impressão frente e verso; Velocidade de impressão de no mínimo 20ppm em papel A4 ou Carta; Memória Pórtio mínima de 32 MB; Capacidade mínima de entrada de papel de 100 (sem folhas); ADF – Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo 10 folhas; PCL6, PostScript3; Driver compatível com Windows 32 e 64 bits, Linux/Unix; Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet e USB 2.0.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R LEOPOLDO, 493
		Teléfono:
		(21) 2472-5198
		Email:
		rcbarrario@gmail.com

13.417.073/0001-25	URIB COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 1.461,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASE Modelo: IMPRESSORA Descrição: IMPRESSORA MULTILASER		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	São Gonçalo	R CORONEL RODRIGUES, 422
		Teléfono:
		(21) 3857-7001
		Email:
		lucacconibe95@gmail.com

20.870.170/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 1.799,99
Marca: PANTUM Fabricante: PANTUM Modelo: M6599NW Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser; Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI Tamanho Alimentação: Bivolt V; Velocidade Impressão Preto e Branco: 40 PPM; Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: USB 2.0 E Ethernet Gigabit Cabo RJ-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M		
Endereço:		
-		

09.420.843/0001-11	QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.800,00
Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo: Brother Descrição: Impressora Multifuncional: • Tecnologia de impressão Laser; • Tempo de primeira página até 10s; • Resolução mínima de 1200x1200dpi; • Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel A4, Carta e Ofício; • Trabalhar com papéis de 60 a 110 g/m²; • Impressão frente e verso; • Velocidade de impressão de no mínimo 20ppm em papel A4 ou Carta; • Memória Pórtio mínima de 32 MB; • Capacidade mínima de entrada de papel de 100 (sem folhas); • ADF – Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo 10 folhas; • PCL6, PostScript3; • Driver compatível com Windows 32 e 64 bits, Linux/Unix; • Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base TX e USB 2.0		
Endereço:		
-		
Teléfono:		
(21) 2204-2094		

10.611.865/0001-55	INT SOLUÇÕES EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.567,00
Marca: PANTUM BM5109ADW Fabricante: PANTUM BM5109ADW Modelo: PANTUM BM5109ADW Descrição: Impressora Multifuncional • Tecnologia de impressão Laser; • Tempo de primeira página até 10s; • Resolução mínima de 1200x1200dpi; • Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel A4, Carta e Ofício; • Trabalhar com papéis de 60 a 110 g/m²; • Impressão frente e verso; • Velocidade de impressão de no mínimo 20ppm em papel A4 ou Carta; • Memória Pórtio mínima de 32 MB; • Capacidade mínima de entrada de papel de 100 (sem folhas); • ADF – Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo 10 folhas; • PCL6, PostScript3; • Driver compatível com Windows 32 e 64 bits, Linux/Unix; • Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base TX e USB 2.0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florianópolis	R DOUTOR CARLOS CORREA, 141
		Teléfono:
		(48) 3364-1231
		Email:
		marcos@reconetual.com.br



Protocolo gerado no dia 02/04/2024 06:45:36 (P: 28542c1d-a0e600-3c86-719c-bd84-e0ee)
 Código Verificação: L1y2z0tbbgAudiOm06gKJ2H8HsWzu4NhaATH9QsmqHJ8aPm6WAS3i9L3d
<http://sancadopeccs.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=L1y2z0tbbgAudiOm06gKJ2H8HsWzu4NhaATH9QsmqHJ8aPm6WAS3i9L3d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 3.594,04
Marca: HP LASER M432FDW Fabricante: HP LASER M432FDW Modelo: HP LASER M432FDW Descrição: Impressora Multifuncional: • Tecnologia de impressão Laser; • Tempo de primeira página até 10s; • Resolução mínima de 1200x1200dpi; • Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel A4, Carta e Ofício; • Trabalhar com papéis de 60 a 110 g/m²; • Impressão frente e verso; • Velocidade de impressão de no mínimo 20ppm em papel A4 ou Carta; • Microchip Padrão mínimo de 32 MB; • Capacidade mínima de entrada de papel de 100 (carta) folhas; • ADF – Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo 10 folhas; • PCL6, PostScript3; • Driver compatível com Windows 32 e 64-bits, Linux/Unix; • Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base TX e USB 2.0		
Endereço:		
+		
45.468.921/0001-11	GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ MACIEL DE PAIVA 68468978313	R\$ 1.000,00
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON Descrição: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: USB 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512 M		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Tauá	R. SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ, 52
Nome do Contato:		Telefone:
GUILHERME		(85) 99705-0533
Email:		guilhermehenriquequeroz@gmail.com

Item 21: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.

Preço Estimado: R\$ 1.306,12 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.306,12 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.306,12

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 710,99

Insc. II Art. 3º da LPA 5 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.135)

Órgão: MUNICIPIO DE PIRACANJUBA

Objeto: Contratação de empresa apta ao fornecimento de Equipamentos Médicos Hospitalares, Equipamentos Odontológicos, Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e Eletroeletrônicos, Mobiliários Hospitalares para adequações e modernização em Unidade de Saúde da Atenção Básica – UBS 302 ligada à Secretaria Municipal de Piracanjuba/GO, a serem pagos com recursos oriundos da Emenda Parlamentar – Número da Proposta 01753.396000/1210-08.

Descrição: Impressora laser com velocidade máxima em preto 21 (ppm), impressão em resolução (máxima) em dpi até 2400 x 600 dpi, volume máximo de ciclo mensal 10000 páginas, interfaces usb, capacidade da bandeja de papel de 150 folhas, memória padrão 1 mb, capacidade - Impressora laser com velocidade máxima em preto 21 (ppm), impressão em resolução (máxima) em dpi até 2400 x 600 dpi, volume máximo de ciclo mensal 10000 páginas, interfaces usb, capacidade da bandeja de papel de 150 folhas, memória padrão 1 mb, capacidade de saída do papel 50 folhas, velocidade do processador 300 mhz. Não utilize toner com chip.

Data: 31/07/2023 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 0117967060195-1-000251-2023

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Homologação: 29/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pregao-pi-br>

Quantidade: 2

Unidade: Un

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.184.211/0001-24	LL MENDES JUNIOR FIRELI ME	R\$ 780,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
+		



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Inv. 2, Art. 2º da LV 65 de 97 de 2021 (Lei nº 11.140)

Órgão: MUNICÍPIO DE GUAIRA

Objeto: registro de preço, visando a futura contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática, contatos de torres compatíveis, sem manufatura e impressoras diversas, destinados à manutenção das atividades administrativas de diversas Secretarias do Município de Guairá.

Descrição: IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA Velocidade de impressão até 30 ppm, bandeja de papel ajustável com capacidade para 250 folhas tamanho carta, ofício ou A4 e uma entrada de alimentação manual para impressão de envelopes e papéis timbrados. Capacidade de imp - IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA Velocidade de impressão até 30 ppm, bandeja de papel ajustável com capacidade para 250 folhas tamanho carta, ofício ou A4 e uma entrada de alimentação manual para impressão de envelopes e papéis timbrados. Capacidade de impressão frente e verso. Mídia: Common, Bond, Envelopes, Etiquetas. Capacidade de saída de papel (págs.): 100. Tamanho de papel - Alimentação manual: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)). Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6. Gramatura da folha - Alimentação manual (min./máx.): 60-163 g/m². Gramatura da folha - Bandeja de papel (min./máx.): 60-163 g/m². Velocidade de impressão em preto A4 (máx. ppm): 30. Tipo de consumível: Cartucho de tinta e unidade de cilindro. Velocidade da CPU: 266 MHz. Emulação PCL6 (PCL XL Classe 3.0). Resolução de impressão: 2400 x 600 dpi. Conectividade padrão: USB, Wireless e Ethernet integrada. Impressão por meio de dispositivos móveis. Recursos: Impressão duplex, Impressão móvel. Tecnologia de impressão laser Monocromática. Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi-Fi Direct. Tela LCD 1 linha, ciclo de trabalho mensal máximo até 10.000 páginas. Sistema operacional: Windows, Mac, Linux. Memória padrão 32. Voltagem CA 127V, 50/60Hz. Garantia de 12 meses. Referência: Brother HI-02000da, HP M404da ou similar.

Data: 19/03/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 084-2023-GUAIRA-PR

Lote/Item: 49/1

Ata: Link Ata

Fonte: <https://blocompra.com/Processo/Processo/SearchPubli/?param1=1>

Quantidade: 40

Cidade: UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.027.024/0001-65	BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.620,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Blumenau	R KAMP BORNHOFFEN, 98
Nome de Contato:		Telefone:
DANIELA		(47) 3204-4134
Email:		brudertec.info@gmail.com
35.762.776/0002-76	XPRJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.900,53
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		
33.011.297/0001-29	CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA	R\$ 1.900,70
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R ESTACIO FERREIRA, 11
Telefone:		(11) 3991-7814
Email:		rodrigo@costaoliveiras.com.br
02.569.044/0001-88	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	R\$ 1.902,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	AV PROFESSOR GILHA MARTINS, 557
Telefone:		(11) 4744-6422
Email:		out@dig.com



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 137
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 1.907,84

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.328.413/0002-79	LEXHEMARK COMERCIO LTDA	R\$ 1.907,84
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ALM BRASL, 085
		Telefone: (31) 8232-5455 / (11) 9516-8841
		Email: paulacornal@hotmail.com
07.235.602/0001-77	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 1.007,94
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Juruá	Endereço: R LEAO RACHMAN, 43
		Telefone: (11) 3808-3073
		Email: tatiacornal@ig.com.br
16.639.199/0001-56	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.907,84
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R GUERRA JUNQUEIRO, 35
		Telefone: (51) 3356-1568
		Email: jafararotto@operacoe.net
40.648.281/0001-08	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.907,84
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		

Preço (Outros Entes Públicos): 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.382,46

Inc. 11, Art. 5º da Lei 85 de 07 de Junho de 2001 (Lei nº 16.333)

Órgão: MUNICÍPIO DE TAMARANA	Data: 22/05/2023 09:00
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para utilização na Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Impressora laser monocromática, Bandeja ajustável, Memória: 32MB ou superior, velocidade da impressão: 21 ppm ou superior, Resolução da impressão: Até 2400 x 600 dpi ou superior, capacidade de entrada de papel: 150 folhas e saída de 50 folhas ou superior, - Impressora laser monocromática, Bandeja ajustável, Memória: 32MB ou superior, velocidade da impressão: 21 ppm ou superior, Resolução da impressão: Até 2400 x 600 dpi ou superior, capacidade de entrada de papel: 150 folhas e saída de 50 folhas ou superior, tipos de mídias suportadas: A4 ou superior, Conectividade USB 2.0. Inclusos: Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário, Unidade de cilindro (1000 páginas), toner Preto - Toner inicial com rendimento para 700 páginas ou superior, Suprimento toner e cilindro de imagem, Impressora laser monocromática, Bandeja ajustável, Memória: 32MB ou superior, velocidade da impressão: 21 ppm ou superior, Resolução da impressão: Até 2400 x 600 dpi ou superior, capacidade de entrada de papel: 150 folhas e saída de 50 folhas ou superior, tipos de mídias suportadas: A4 ou superior, Conectividade USB 2.0. Inclusos: Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário, Unidade de cilindro (1000 páginas), toner Preto - Toner inicial com rendimento para 700 páginas ou superior, Suprimento toner e cilindro de imagem.	SRP: SIM
	Identificação: 037-2023-TAMARANA-PR
	Lote/Item: 21
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://linc.compras.com/Processo/ProcessoSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidades
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.457.481/0001-58	VM DISTRIBUIDORA DE	R\$ 880,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		



CNPJ Razo Social do Fornecedor

30.639.833/0002-30 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
ES Serra R ATAÍDES MOREIRA DE SOUZA, 1472

Nome de Contato: Telefone:
Marcos Tilio (31) 3724-0401

Email:
minas.solucoes@outlook.com

21.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN

R\$ 935,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Blumenau R AMERICANA, 305

Nome de Contato: Telefone:
DANIELA (47) 3232-7118

Email:
compras@novotone@gmail.com

35.459.909/0001-07 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA FIRELI

R\$ 960,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG Belo Horizonte R PONTE NOVA, 857

Nome de Contato: Telefone:
Ireneda (31) 7118-6722

Email:
vendas@lbtech.com.br

17.184.211/0001-24 L. L. MENDES JUNIOR FIRELI

R\$ 989,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Quatro Barras AV 25 DE JANEIRO, 2460

Nome de Contato: Telefone:
Iracema Mendes (41) 3045-4112

Email:
compra@lfinformatica.com.br

10.918.347/0002-52 DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA

R\$ 1.170,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

20.081.724/0001-14 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R\$ 1.235,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Lages R ADERBAL DE OLIVEIRA, 136

Telefone:
(47) 3817-8096

Email:
imperiocomerciodopapeis@gmail.com

26.947.096/0001-16 ROSEMARIA DOS SANTOS

R\$ 1.239,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Porto União R PEDRO MAZURECHEN, 333

Telefone:
(42) 9964-1708

Email:
rsrcompra@gmail.com

11.607.273/0001-15 BLDANIEL INFORMATICA

R\$ 1.302,46

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Araruama R PADRE MANOEL DA NOBREZZA, 122

Telefone:
(54) 3376-1526

Email:
bldanieldanil@gmail.com

250603/2024
PFO Valor da Proposta Final
R\$ 889,90
Flw
DI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor						Valor da Proposta Final
07.703.592/0001-57	ENT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA						R\$ 1.370,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
PR	Maringá	R NEO ALVES MARTINS, 241	ELAINE	(41) 3647-1666	contato@entsolucoes.com.br		
78.556.156/0001-40	J L PEREIRA ARCHILLA						R\$ 1.380,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:		
PR	Apucarana	R DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1063		(43) 3033-3030	contato@perestore.com.br		
30.509.171/0001-01	SAULO MARTIN DA SILVA 31779255842						R\$ 1.565,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:		
SP	Indaiatuba	R CORDOBA, 82		(19) 9291-4436	saulomartins@hotmail.com		
41.352.650/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA						R\$ 1.664,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
SC	Florianópolis	SRV C/SNE IFAL, 49	LEONARDO	(48) 8447-2989	contato@gbacomercio.com.br		
11.784.531/0001-19	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI						R\$ 2.240,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
PR	Maringá	AV AMERICO DELAY, 882	MARCELO	(41) 3217-1270	prtelecom@prtelecom.net.br		
34.091.197/0001-33	TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI						R\$ 2.350,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:		
PI	Caipora Mourão	R TEODORO METCHKO, 1047		(44) 9748-3969			
45.606.844/0001-19	KGR ATACADISTA LTDA						R\$ 2.352,94
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
PR	Andaraí	R PARANÁ, 312	RODRIGO AUGUSTO CARIAMURO ALBINO	(43) 99909-8100	atacado.kgr@gmail.com		
00.061.511/0001-13	DIGITO COMERCIAL - EIRELI						R\$ 2.352,94
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
PR	Cascavel	R RIO DE JANEIRO, 464	Antonio	(41) 3225-8098	antonioibassi@ceda.com.br		

250603/2024
PROJ. 2024
FLS. 139
Valor da Proposta Final
R\$ 1.370,00



2506.03/2024
PPC 140 VO

Item 22: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT

Preço Estimado: R\$ 1.395,61 (um)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.395,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.395,61

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	

Preço (Outros Entes Públicos): Médiana das Propostas Finais

R\$ 986,83

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CABO FRIO-RJ

Data: 01/11/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação e/ou incremento da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme o CONVÊNIO Nº 888371/2019, celebrado com UNIÃO por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME e o Termo de Referência.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 74453

Lote/Item: 10/10

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.243.521/0001-94 *VENCEDOR*	ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS	R\$ 830,00
Marca: Marca não informada. Fabricante: Fabricante não informado. Descrição: Descrição não informada.		
Estado: MG	Cidade: Mariana	Endereço: RUA PROJETADA, S/N
Nome de Contato: ALAN DIONES		Telefone: (32) 9918-0665
		Email: alandiones@outlook.com
47.400.801/0001-08	WEB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 849,00
Marca: Marca não informada. Fabricante: Fabricante não informado. Descrição: Descrição não informada.		
Estado: SC	Cidade: Cunhateia	Endereço: R. GETULIO VARGAS, 13
Telefone: (49) 9990-3108		Email: liritecos@webtecnologia.net
49.158.870/0001-82	GG TECH INFORMÁTICA LTDA	R\$ 890,00
Marca: Marca não informada. Fabricante: Fabricante não informado. Descrição: Descrição não informada.		
Endereço: -		
20.420.471/0001-66	AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA	R\$ 934,00
Marca: Marca não informada. Fabricante: Fabricante não informado. Descrição: Descrição não informada.		
Estado: RJ	Cidade: Itaboraí	Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N
Telefone: (21) 2605-2096 / (21) 2605-2096		Email: diferencia@grupopericia.com.br
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625550	R\$ 943,99
Marca: Marca não informada. Fabricante: Fabricante não informado. Descrição: Descrição não informada.		
Endereço: -		



250603/2024
 PCJ: VO
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 944,00

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
 35.231.746/0001-90 GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Endereço:

32.816.440/0001-08 ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE R\$ 950,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
 PR Curitiba R MINAS GERAIS, 054 (42) 9960-5578

44.926.522/0001-48 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R\$ 973,65
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
 RJ Araruama R DOS LIMOEIROS, SN Elcio (22) 99933-2233 mhtcomercio31@gmail.com

01.772.303/0001-76 ELUJI COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.008,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 RJ Casimiro de Abreu R GFRINO SILVA, 621 (22) 2778-3439 elujicomercio@hotmail.com

13.791.068/0001-68 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.104,90
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 RJ Casimiro de Abreu R EYARISTO BOUTINEA, 35 (22) 2778-2106 alternativa.comercio1@gmail.com

38.259.349/0001-15 CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA R\$ 1.150,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Nome do Contato: Telefone: Email:
 RJ Carmo PC ALEXANDRE DE MELLO, 32 Eduardo (22) 2030-4127 casadoscartaveiscarmo@gmail.com

67.303.857/0001-20 DA S LUZ CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.251,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 RJ Araruama EST ARARUAMA RIO BONITO, 210 (22) 8805-2047 ds.luz@hotmail.com

15.727.912/0001-37 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.501,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 RJ Casimiro de Abreu R MARIA DO ROSARIO RIBEIRO, 22 (22) 2778-3863 arthucelycomercio@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
08.622.647/0001-79 CLICK INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:
RJ Cachoeiras de Macacu

Endereço:
R SUISE DE SETEMBRO, 51

Telefone:
(21) 2649-2176 / (21) 2649-2983

25.06.03/2024
PRJ 122 VO
FLS Valor da Proposta Final
R\$ 1.790,00

45.681.229/0001-10 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708

R\$ 1.921,01

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.093.725/0001-83 COSTA & SOLIZ COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.921,01

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.418,00

Inc. 31 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 32.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE e MOBILIAS, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação. PERTENCENTE A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO PRESENTE PROCESSO.

Descrição: IMPRESSORA - IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cpi): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas sem cada li de tintas de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit).

Data: 30/10/2023 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:020006

Lote/Item: 37/1

Ata: Link Ata

Aquidicação: 07/11/2023 11:12

Homologação: 07/11/2023 11:12

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20

UF: AP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
07.796.048/0002-35 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA
"VENCEDOR"

Valor da Proposta Final

R\$ 1.169,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cpi): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas sem cada li de tintas de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit), 64 bit; Windows Server 2008 (SP3) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente; USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Marca Epson, Modelo L3250, Garantia 12 meses, Valor UNO R\$ 5.000,00, Valor total R\$ 60.000,00

Endereço:



Poderão gerar no dia 02/04/2024 08:45:35 (IP: 2004.2c10 a9 b800:3a66:716a:b884:ed6a)
Código Validação: Ljy2odsgAJDIOmC6ogKZHS8pWz4NhrATHCkrsqJUBnPt65WY35%3d
http://tendacredproccs.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ljy2odsgAJDIOmC6ogKZHS8pWz4NhrATHCkrsqJUBnPt65WY35%3d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

13.040.468/0001-52 NORTECOM EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt. Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H MARCA CANON

Endereço:

20.081.724/0001-14 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R\$ 1.304,93

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1. IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt. Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressão, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct integrada, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente; USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. EPSON L3250 - 20 Unidades. Valor Unitário R\$ 2.000,00. Valor Total R\$ 39.000,00

Estado: SC Cidade: Laurentino Endereço: R ADERBAL DE OLIVEIRA, 156

Telefone: (47) 8617-8996

Email: imperiocomerciodopapel@gmail.com

07.055.917/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

R\$ 1.305,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R ALCINO GUANABARA, 1570

Telefone: (41) 3018-9563

Email: financeiro01@inovamax.com.br

13.380.835/0001-05 REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 1.325,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Impressora multifuncional- tanque de tinta colorida, wi-fi direct, usb, bivolt; tecnologia de conectividade: wi-fi, usb; tecnologia de impressão: jato de tinta; saída da impressora: colorida; velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; peso do produto: 3,9 quilogramas; dimensões do produto: 34,7d x 37,5w x 17,9h centímetros; menor custo de impressão: imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. Tecnologia heat-free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressão, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo smart panel. Conectividade avançada: impressão wireless e wi-fi direct integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou pc. Sistemas operacionais: windows vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); windows server 2003 (sp2) ou mais recente; mac os x 10.5.8 ou mais recente; mac os 11 ou mais recente; usb 2.0, wi-fi ieee 802.11b/g/n, wi-fi direct Marca / modelo: Epson L3250 valor unitário: R\$ 1.850,00 valor total: R\$ 37.000,00

Estado: AP Cidade: Macapá Endereço: R MANOEL BUDOXO PEREIRA, 1754

Telefone: (96) 9118-6434

Email: remak.empreendimentos@gmail.com

CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 1.394,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Item: 17 - Multifuncional Epson Ecotank L3250 *Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4-cartão) ** Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 33 ppm em cores (cartão, A4-cartão) Sistemas operacionais: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente Dimensões: Aberto: 37,5 x 37,5 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm / Com embalagem: 43,6 x 40,8 x 24,6 cm Peso: Sem Embalagem: 3,9 Kg / Com Embalagem: 5,92 Kg País de origem: Brasil Garantia: 2 anos cont. registro do produto2 Cópia: Velocidade de cópia ISO: 7,7 ppm em preto e 3,8 ppm em cores (A4-cartão) Tamanho máximo da cópia: A4-carta - 1.200 dpi e 2.800 dpi Especificações do scanner: Tipo de scanner: Bede-placa com sensor de linhas CIS, colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromática: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tom de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)*** Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct® Protocolos de impressão em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6 (Protocolos de gerenciamento de rede: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Impressão do Dispositivo Móvel: Epson Connect: Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Device Outros: Chromabook, Native Print Manuseio do papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivon, Mesa carta, A6 Foto 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 4 x 10" (20 cm x 25 cm) Envelopes: nº10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm Tamanho máximo do papel: 215,9 mm x 1.200 mm Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson Capacidade de papel: Alimentação mecânica: até 100 folhas (A4 Carta/Ofício) Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 Detalhes de Impressora: Softwares incluídos: CD, Printin Driver, Epson Photo®, Epson ScanSmart Energia. Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso Printers Facets: Conectividade: USB Soluções Móveis Recursos: Impressão por Comandos de Voz Uso Principal: Para Casa Tipo: Multifuncional Tanque de Tinta Série de Impressão: EcoTank™

Endereço:



Relatório gerado na data 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2004.2c.10.ad:6900:3386:710e:bd54:ef8a)
 Código Verificação: UryZowbqAJOICvC6gXkZHHpWzu4NheATHQvssqHUrPtnSWA%3H9,3d
<http://bancoderegistros.com.br/CredEccdoAutenticidade?token=1Lj20rtotgAJOICvC6gXkZHHpWzu4NheATHQvssqHUrPtnSWA%3H9,3d>

TECHNO SOLUCOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorido; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada litro de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir do dispositivo móvel através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente; Epson L3250

Endereço:

A R GORS ME

R\$ 1.410,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 17- IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorido; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada litro de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir do dispositivo móvel através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente; Epson L3250

Endereço:

24.603.075/0001-36 C E S ARAUJO

R\$ 1.550,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional-MARCA EPSON MODELO L12501 Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorido; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: UNID 20 EPSON R\$1.550,00 R\$31.600,00

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá IL DA BURBA (LOT. MOKADAS DAS PALMEIRAS), 293

Telefone: **Email:**
(96) 9129-5706 alberto1307marques@hotmail.com

RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 2.140,90

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorido; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada litro de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir do dispositivo móvel através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. Garantia de 12 meses. QUANT. 20, VLR UNIT. 3.645,00, VLR TOTAL: 72.900,00, MARCA: EPSON, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Endereço:

11.526.431/0001-04 AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 2.150,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorido; Velocidade máxima de impressão (ppm): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 Quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada litro de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir do dispositivo móvel através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct UNID 20 3.640,00 72.800,00 PREÇO UNITÁRIO três mil, seiscentos e quarenta reais PREÇO TOTAL setenta e dois mil e oitocentos reais MARCA: Epson FABRICANTE: Epson Descrições conforme Termo de Referência - GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da entrega destes. Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da licitação pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. Para efeito de transação diferenciada, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrição de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto no etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

Estado: Cidade: Endereço: **Telefone:**
SC Dupim IL 124, 115 (95) 8113-4535

Email:
amazon.sc@uol.com.br



O. L. LIMA JUNIOR LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cap): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada lit de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrada, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. **FABRICANTE:** EPSON MARCA/MODELO: EPSON / L4260 UND 20 RS 2.200,00 RS 44.000,00 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM: dois mil, duzentos reais PREÇO TOTAL DO ITEM: quatro e quatro mil reais Conforme nessa proposta em ANEXO. O prazo de GARANTIA DOS PRODUTOS. Todos os equipamentos e materiais terão garantia/válidade mínima de 12 (doze) meses, e contar do recebimento definitivo, se outro não houver. Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO e da abertura da sessão pública estabelecida no precatório do Edital. Prazo de entrega: NO MÁXIMO EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, a contar do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO expedida pela Órgão. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra Micro Empresa/ Empresa de Pequeno Porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, carcepinos, plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Endereço:

S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

RS 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cap): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada lit de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrada, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. **FABRICANTE:** EPSON Multifuncional, EcoTank L3210 - Tanque de Tinta Colorida, USB, Bivolt 50-60 Hz 20 3.000,09 60.000,00

Endereço:

R. N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME

RS 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cap): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada lit de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrada, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. **MARCA:** EPSON - MODELO: L3250

Endereço:

46.812.992/0001-52 G SERVICE LTDA

RS 3.635,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA Multifuncional- Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt; Tecnologia de conectividade: Wi-Fi, USB; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Saída da impressora: colorida; Velocidade máxima de impressão (cap): 15 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática: 33 ppm; Peso do produto: 3,9 quilogramas; Dimensões do produto: 34,7D x 37,5W x 17,9H centímetros; Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada lit de tinta de reposição original. Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade de impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrada, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.5.8 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente. USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct. **MARCA:** EPSON - MODELO: L3250

Endereço:

Preço (Outros Eanes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais

RS 1.790,00

Ano: 11 de 17 de 19 de 47 de 100 de 2021 (1 de 1)



Órgão: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Objeto: Aq. de Materiais de Informática - UEA
Descrição: (ID-118197) MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER),
 TECNOLOGIA IMPRESSAO: Jato de Tinta (Tanque de Tinta Color); Impressão
 duplex (manual); bandeja de entrada para no mínimo 100 folhas; bandeja de saída
 com capacidade de 30 folhas; CICLO TRABA - (ID-118197) MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,
 COPIADORA E SCANNER), TECNOLOGIA IMPRESSAO: Jato de
 Tinta (Tanque de Tinta Color); Impressão duplex (manual); bandeja de entrada para no
 mínimo 100 folhas; bandeja de saída com capacidade de 30 folhas; CICLO TRABALHO
 MENSAL: até 4.500 páginas (preto) ou 7.500 páginas (cor); SISTEMAS
 OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: Windows e Mac; CONECTIVIDADE: Wi-Fi, USB
 2.0; ALIMENTAÇÃO: 100-240V (bivolt); IMPRESSORA: com velocidade de 33ppm
 (preto) e 15ppm (cor) (Carta A4) e Resolução Máxima (Otimizada) de 5760 x 1440dpi;
 COPIADORA: Resolução de 1200 x 600dpi ou superior e Redução/Ampliação de 25 a
 400%; SCANNER: Base plana com sensor de linhas CIS a cores; Velocidade
 Digitalização: 2,4 m/linha (mono), 9,5 m/linha (cor); Resolução: 1200dpi (óptico) e
 1200 x 2400dpi (hardware); ACOMPANHIA: 1 garrafa de tinta preta 664, 1 garrafa de
 tinta ciano 664, 1 garrafa de tinta amarela 664, cabo de alimentação e cabo de conexão
 ao microcomputador, CD-ROM de instalação e software e guia de instalação rápido.

250603/2024
 PRO
 146
 VO
Data: 12/10/2023 00:59
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 04280198009176-1-000045-2023
Lote/Item: 1/2
Ano: N/A
Homologação: 19/10/2023 00:00
Fonte: <http://www.gov.br/proc/pj-br>
Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.539.119/0001-26	SUPERHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.790,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 23: MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ

Preço Estimado: R\$ 57,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 57,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,50

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 55,00

In: 0 Art. 3º da Lei 81 de 07 de Junho de 2011 (Lei nº 14.130)

Órgão: COORD. DE TECNOL. DA INFORMACAO
 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 SAO PAULO
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES,
 BATERIAS NAO RECARREGAVEIS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Descrição: MEMORIA RAM 4GB PC3-10600 1333MHZ DDR3 SODIMM 204 VIAS -
 MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3
 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5
 INCH MID 3011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

Data: 30/01/2024 16:18
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 130223000912023OC00042
Lote/Item: 1/3
Ano: Link At
Fonte: www.boc.sp.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: SP



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:58 (IP: 2004.20.10.00 b89c3a86710e v084-08ee)
 Código Validação: Uiy2x6bqAJDIQnClGqXJZHMpVzr4HhrATHGkmsqHUBrPmSWA%3d%3d
<http://santodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Uiy2x6bqAJDIQnClGqXJZHMpVzr4HhrATHGkmsqHUBrPmSWA%3d%3d>

25.06.03/2024
 PEJ
 147
 FL3 Valor da Proposta Final
 1102 28 x RS 32,68

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
11.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS	
VENCEDOR	EIRELI	
Marca: STROND 4GB DDR3 1333 NOTEBOOK Fabricante: Fabricante não informado Modelo: STROND 4GB DDR3 1333 NOTEBOOK Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Coind	RDD BL 101 KM 101 S/N. 000
Telefone:		Email:
(31) 4100-7444 / (31) 9185-5298		luciano@grupomoo.com
95.437.877/0001-50	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	RS 33,50
Marca: MARCA RAM GHTI MODELO DDR3 4GB 1333MHZ SODIMM Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MARCA RAM GHTI MODELO DDR3 4GB 1333MHZ SODIMM Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Foz de Iguaçu	R ASSIS BRASIL 465
Telefone:		Email:
(41) 3027-7821		lucia@cinoprota.com.br
18.791.300/0001-00	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 12171487879	RS 42,70
Marca: MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON KVR1333D3S9/4G Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON KVR1333D3S9/4G Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Vitoriosa	R FELICIO GORAYEB, 2698
Telefone:		Email:
(17) 3421-1518		emilcomento@outlook.com
35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	RS 47,90
Marca: KINGSTON (KVR 1333D3S9/4G) Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON (KVR 1333D3S9/4G) Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R JOAO PROTEZSK, 415
Telefone:		Email:
(11) 5563-1653		maria_ernest@ig.com.br
26.048.004/0001-97	EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA INFORMATICA	RS 55,00
Marca: KINGSTON KVR1333D3S9/4G Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON KVR1333D3S9/4G Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Santo André	R GIOVANNI BATTISTA FRELLI, 271
Telefone:		Email:
(11) 4901-5775		comercial@heqape.com.br
44.658.676/0001-31	A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	RS 57,00
Marca: Rise Mode Ramer RM-D3-4G1600N 1600mhz Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Rise Mode Ramer RM-D3-4G1600N 1600mhz Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Limeira	R JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174
Telefone:		Email:
(19) 9978-3528		ac.almeida@igmail.com
35.027.780/0001-48	Leonardo Figueiredo Nunes	RS 70,98
Marca: KINGSTON - KVR1333D3S9/4G Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON - KVR1333D3S9/4G Descrição: MEMORIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHZ, DDR3 SODIMM, SEM BUFFER OU PARIDADE, COMPATIVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Endereço:		
1		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

50.417.020/0001-30 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Marca: DUOMELIQ-MOD 4GB-DDR3-1333-S-Apple-636
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: DUOMELIQ-MOD 4GB-DDR3-1333-S-Apple-636
 Descrição: MEMÓRIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHz, DDR3 SODIMM; SEM BUFFER OU PARIDADE; COMPATÍVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES

Endereço:

49.709.267/0001-41 PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA

R\$ 189,00

Marca: TIMETEC - FOR-MAC 78AP13-4GB
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: TIMETEC - FOR-MAC 78AP13-4GB
 Descrição: MEMÓRIA RAM, DE 4 GB, PC3-10600, VELOCIDADE DE 1333MHz, DDR3 SODIMM; SEM BUFFER OU PARIDADE; COMPATÍVEL COM APPLE IMAC 21,5 INCH MID 2011, COM COM 204 VIAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 60,00

Lei: 12.017, 2º de 15-12 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.333)

Órgão: Prefeitura Municipal de Figueirópolis

Data: 10/11/2023 00:00

Objeto: Aquisição de Material de Informática, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Figueirópolis/MS e suas Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: Memória Ddr3 4gb 1333mhz Pc3 10600 240 Pin Pc - Modelo: DDR3; Capacidade: 4 GB; Tecnologia de memória: DDR3 SDRAM; Formato de memória: 1333MHz; Velocidade da memória: 1333 MHz; Aplicação: Computador Desktop; Número de pines: 240; Taxa de transmissão: 10664 - Memória Ddr3 4gb 1333mhz Pc3 10600 240 Pin Pc - Modelo: DDR3; Capacidade: 4 GB; Tecnologia de memória: DDR3 SDRAM; Formato de memória: 1333MHz; Velocidade da memória: 1333 MHz; Aplicação: Computador Desktop; Número de pines: 240; Taxa de transmissão: 10664 MB/s; Tensão de alimentação: 1.5V; Latência: 9; Timing: 9-8-7-6.

Identificação: 1765

Lote/Item: 1/27

Ata: S/A

Fonte: web.qualitysystems.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_figueirópolis

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

31.872.648/0001-81 MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 59,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

12.033.172/0001-40 F R LIMA CARLOS LTDA

R\$ 59,90

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

49.776.241/0001-16 MARBA COMERCIAL LTDA

R\$ 60,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

31.933.143/0001-80 DIEGO FERREIRA DE ARAUJO

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

22.495.349/0001-58 ALINE CRISLAINE DA SILVA- ME

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Editais Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 64,00

De: 11 Art. 1º da Lei 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei n° 14.132)

Órgão: Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - SP

Objeto: Ata de registro de preços para eventual aquisição de peças de informática

Descrição: MEMORIA DORS 1333MBZ 4GB - MEMORIA DORS 1333MBZ 4GB

Data: 06/10/2023 09:05

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 21133_600642023

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 40

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor

38.311.637/0001-71 K. LUMERTZ CARDOSO

VENCEDOR

Marcas: ATOMMILLER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DDE3 1333
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Sorocaba RUA REDUZINO TRISTAO DE MELO, 87

Telefone: E-mail:
(48) 9034-3993 kassaylumertz@gmail.com

11.118.645/0001-40 KLEBER MACHADO & CIA LTDA

R\$ 50,45

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Lages AV LUIZ DE CAMÕES, 911

Telefone:
(49) 3222-8345 / (49) 3222-8345

45.687.323/0001-33 L. N. CASTAGNARO LTDA

R\$ 58,75

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.102.651/0001-86 ALEX FRANCO 15227438805

R\$ 64,80

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Rio Claro R 2, 1117 (19) 3534-4306

E-mail:
alexfranco17@gmail.com



25.06.03/2024
 PROC. ADMS 150
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 78,55

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Anapurus	AV CANAA, 3000
Telefone:	Email:	
(69) 3535-3813	dlblicitacoes@gmail.com	
45.749.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	R\$ 274,18
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Toncos	R SAO FRANCISCO, 355
Telefone:	Email:	
(51) 9866-9854	guilhermomb.marinho@gmail.com	
39.481.277/0001-19	L.C COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 340,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404
Telefone:	Email:	
(40) 9705-3714	fortunatodotv@outlook.com.br	
Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais		R\$ 51,00

(Lei 12.462, 5ª da 19/05 de 07 de Julho de 2012 (Lei nº 12.111))

Órgão: Prefeitura Municipal de Paty do Alferes-RJ	Data: 03-04-2023 10:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPE NOTEBOOK, BEM COMO, OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA E DE MAIS SECRETARIAS E ADIACÊNCIAS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: NÃO
Descrição: MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333MHZ PC3-1600 INTEL E AMD DESKTOP (MEMORIA RAM 4GB - MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333MHZ PC3-1600 INTEL E AMD DESKTOP (MEMORIA RAM 4GB	Identificação: 17762_0172023
	Lote/Item: 290977
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://compre.br.com.br/
	Quantidade: 42
	Unidade: UN
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.511.637/0001-71	K. LUMERTZ CARDOSO	R\$ 38,00
VENCEDOR		
Marca: ATERMITER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: DDR3 1333 Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Sombrio	RUA REDUZINO TRISTAO DE MELO, 87
Telefone:	Email:	
(48) 9654-3993	kassio.lumertz@gmail.com	
37.810.921/0001-20	CARLOS EDUARDO PATRASSO 01313888751	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Miguel Pereira	AVENIDA ELIZABETE, 129
Telefone:	Email:	
(24) 9262-1456	cepatrasso@gmail.com	
17.495.563/0001-09	E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS	R\$ 42,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Paty do Alferes	RST DA MARAVILHA, 1970
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Eliz	(24) 2483-0086	elcinascimento@hotmail.com



250607/2024-
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 151
 Valor da Proposta Final
 R\$ 60,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.708.580/0001-77 JOICE.COM SERVICE LTDA

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Igaruaçu Endereço: R CORONEL JOSE DE FARIA, SN Nome do Contato: JOICE Telefone: (62) 9986-5454 (0800) 0000-0000 Email: contato@joiceservice.com.br

40.708.647/0001-97 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 79,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: RJ Cidade: Araruama Endereço: AV CANAÃ, 3000 Telefone: (69) 3525-3811 Email: dlbtitercos@gmail.com

45.740.175/0001-73 GUILHERME MARENGO RAUER 03859152692 R\$ 98,81

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Torres Endereço: R SAO FRANCISCO, 255 Telefone: (51) 9866-9854 Email: guilhermeh.marengo@gmail.com

Item 24: MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ

Preço Estimado: R\$ 107,98 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 107,98 Média dos Preços Obtidos: R\$ 107,98

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 109,50

(Lei, P. Art. 3º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133))

Órgão: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

Data: 09/01/2024 10:06

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA - AL

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 27-2023-IGREJA NOVA-AL

Descrição: Memória Ram ddr3 8gb - DIMM DDR3 1333Mhz 1,5V - Memória Ram ddr3 8gb - DIMM DDR3 1333Mhz 1,5V

Lote/Item: 37/

Ata: Link Ata

Fonte: <https://bnc.conpras.com/Process/Processos/BuscaPublica?param=1>

Quantidade: 20

Unidade: Unid.

UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

52.504.817/0001-00 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA R\$ 78,59

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.296.153/0001-93 RI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI R\$ 79,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: PB Cidade: João Pessoa Endereço: AV DOM PEDRO II, 963 Telefone: (83) 8847-0567



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2804.2:10:00:b800:3d56:716a:b084:0baw)
 Código de Validação: Lly2oetbgAJDIOtrC6egXJZH8HqWzu4NharATHQ2enqgHUBnPmdWA534%3f
<http://bnc.conpras.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lly2oetbgAJDIOtrC6egXJZH8HqWzu4NharATHQ2enqgHUBnPmdWA534%3f>

2506.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 152
 RUA... R\$ 108,94

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada	
Estado: RO	Cidade: Ariquemes
Endereço: AV CANAÃ, 3000	Nome de Contato: José Aparecido
Telefone: (69) 3535-3034	Email: joseapareido@hotmail.com

18.557.195/0001-30	J.A ALVES MOTA	R\$ 109,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: AL	Cidade: Patativa dos Índios	
Endereço: R BRÁULIO MONTENEGRO, 429	Telefone: (28) 9967-9334	Email: mcpaintinformatica13@gmail.com

08.983.051/0001-92	LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA	R\$ 210,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: AL	Cidade: São Sebastião	
Endereço: TV SÃO PAULO, 155	Telefone: (82) 3542-1683	Email: serrato.spednet@hotmail.com

20.393.196/0001-72	L. L. MALKUT LTDA	R\$ 110,15
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Civelândia	
Endereço: R BARÃO DO RIO BRANCO, 159	Nome de Contato: LUCAS TILIFE MALKUT	Telefone: (46) 9921-6398
		Email: lucasmalkut@icloud.com

10.581.613/0001-34	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	R\$ 110,15
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: AL	Cidade: Penedo	
Endereço: ROD MARJO FREIRE LEAHY, 1822	Telefone: (82) 3551-3381	Email: legalizacao@conceitua.com.br

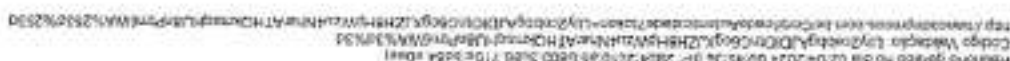
29.529.181/0001-28	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	R\$ 200,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: AL	Cidade: Arapiraca	
Endereço: R EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, 1917C	Nome de Contato: Wellington	Telefone: (82) 2022-8159
		Email: info@wkm.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 117,67

Rev. II Art. 3º da Lei 85 de 02 de Julho de 2021 (Lei nº 11.133)

Órgão: MCTrans - Montes Claros	Data: 05/09/2023 16:54
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IX DO EDITAL	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: MEMÓRIA DDR3 DE 8GB 1333MHZ (DESKTOP), MARCA SUGERIDA KINGSTON OU CORSAIR, OBS: DEVERÁ SER UM PENTE SOMENTE DE 8GB. *De acordo Com O Termo De Referência - Anexo IX Do Edital. - MEMÓRIA DDR3 DE 8GB 1333MHZ (DESKTOP), MARCA SUGERIDA KINGSTON OU CORSAIR, OBS: DEVERÁ SER UM PENTE SOMENTE DE 8GB. *De acordo Com O Termo De Referência - Anexo IX Do Edital.	Identificação: 254381
	Lote/Item: 1/6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 7
	Unidade: UNIDA
	UF: MG





350603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
153
Valor da Proposta Final
R\$ 56,00

250603/2024
 PROJ. 154
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 128,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
36.346.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI 12297394675	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
78.556.156/0001-49	J L PEREIRA ARCHILLA	R\$ 135,32
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 143,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
16.749.975/0001-57	COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 144,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
45.785.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 145,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
24.144.712/0001-42	AB TECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	R\$ 228,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
28.069.536/0001-05	GILVAN FERREIRA PASSOS	R\$ 300,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais		R\$ 69,73
Ano: 2024, 1º de Maio de 2024 às 17:45:36 (Lei n° 14.133)		



Órgão: DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: PECAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

Descrição: MEMORIA RAM 8GB DIMM DDR3 1333MHZ 240 VIAS - MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Data: 28/08/2023 17:23

Modalidade: Convênio Eletrônico

SRP: NÃO PREENCHIDO

Identificação: OC: 180152000012023OC00278

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

36.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI

R\$ 43,49

VENCEDOR

Marcas: KTROK - KT-MC8GD31600DT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: KTROK - KT-MC8GD31600DT

Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	AV DAS NAÇÕES, 670	LUIS GUSTAVO	(11) 3297-5014	comercial@gyn.net.br

95.437.877/0001-50 CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 46,00

Marcas: MARCA RAM GHI MODELO DDR3 8GB 1333MHZ 240VIAS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MARCA RAM GHI MODELO DDR3 8GB 1333MHZ 240VIAS

Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R ASSIS BRASIL, 465	(41) 3027-7421	lucio@cielogrma.com.br

50.417.026/0001-30 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

R\$ 48,50

Marcas: GTA-GT8G1333L11D-GARANTIA 12 MESES

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GTA-GT8G1333L11D-GARANTIA 12 MESES

Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Endereço:

+

21.763.033/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 51,05

Marcas: STROND 8GB DDR3 1333 DESKTOP

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: STROND 8GB DDR3 1333 DESKTOP

Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Coimbra	ROD BR 160 KM 101 S/N, 100	(81) 4100-3444 (81) 9185-5798	licitacao@grupoporneo.com

18.791.308/0001-60 EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 12171487879

R\$ 59,50

Marcas: MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ KINGSTON KVR1333D3N9/8G

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ KINGSTON KVR1333D3N9/8G

Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA, PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Votuporanga	R FELICIO GORAYTI, 5098	(17) 3429-1518	euniceasantos@outlook.com



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 IP: 2004-2c10:a0:b800:3c85:7f8e:b854:ebae
Codigo Verificação: L1y2cebbqAudiOzC8qXZjH8pWzu4HuaATHQWmzqH8ePm6WAS3d%3d
http://taxacondprens.com.br/CertificadasAutenticidade?token=L1y2cebbqAudiOzC8qXZjH8pWzu4HuaATHQWmzqH8ePm6WAS3d%3d%3d

250603/2024
PRJ: 156
FLS
Valor da Proposta Final
R\$ 67,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
55.380.582/0001-67	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	
Marca: KINGSTON 8GB DDR3 1333MHZ 240 VIAS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON 8GB DDR3 1333MHZ 240 VIAS Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R JOAO PROTEZER, 445
Telefone:	Email:	
(11) 5563-1657	maria_amaral@ig.com.br	
02.123.821/0001-40	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 75,95
Marca: HIKVISION HKED3061BAAZAGZAI U3 8GB DDR3-1600 MHZ 1 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HIKVISION HKED3061BAAZAGZAI U3 8GB DDR3-1600 MHZ 1 Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Gaça	R BARAO DO RIO BRANCO, 228
Telefone:	Email:	
(014) 4630-375		
22.415.106/0001-09	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 78,78
Marca: KINGSTON DDR3 KVR16S1E8GB E133 MHZ Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON DDR3 KVR16S1E8GB E133 MHZ Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Carapicaba	R LUIS ARROBAS MARTINS, 122
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ANDRE	(19) 3043-1005	andru.vizna@grupoksp.com.br
20.048.004/0001-57	EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA INFORMATICA	R\$ 85,00
Marca: KINGSTON KVR1333D3N9BG Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON KVR1333D3N9BG Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Santo André	R JOVANNI BATISTA PIRELLI, 271
Telefone:	Email:	
(11) 4901-5775	comercial@sequipel.com.br	
43.994.287/0001-25	MONTECH SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R\$ 89,98
Marca: Memoria Patriot DDR3 8GB 1333MHz PSD8G13332 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Memoria Patriot DDR3 8GB 1333MHz PSD8G13332 Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R SANTA IPIRANIA, 158
Telefone:	Email:	
(11) 3680-0060	ramonmshja@gmail.com	
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 97,89
Marca: KINGSTON KVR1333D3N9BG Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KINGSTON KVR1333D3N9BG Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R CORONEI TRIAS, 240
Telefone:	Email:	
(11) 5571-4040	arfonc@netvibes.com.br	
39.951.699/0001-00	ALEKSANDER NUNES MARQUES	R\$ 116,44
Marca: Kingston DDR3 8GB 1333MHz KD13N9BG Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Kingston DDR3 8GB 1333MHz KD13N9BG Descrição: MEMORIA RAM, DE 8 GB, TECNOLOGIA DIMM DDR3, VELOCIDADE DE 1333 MHZ, TIPO PENTE DE MEMORIA: PARA DESKTOP, COM 240 VIAS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Limoeiro	RUA SAO VICENTE DE PAULO, 725
Telefone:	Email:	
(19) 9124-8940	arnoldistribuidora@gmail.com	



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Médiana das Propostas Finais

Art. 15, Art. 3º da Lei nº 07 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
Descrição: MEMORIA 8GB 1333MHZ PC10666 DDR3 NOTEBOOK + MEMORIA 8GB 1333MHZ PC10666 DDR3 NOTEBOOK

Data: 25/07/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00003423
Lote/Item: 1/04
Ata: Link Ata
Fonte: servicos.guarap.gov.br/Transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.274.334/0001-00	T. GUIMARAES - INFORMATICA	R\$ 135,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:	Cidade:	Endereço:
SP	Itano Agudo	R INACIO FRANCO, 1430
Telefone:	Email:	
(16) 3851-1830 / (16) 3851-5150	adm@guimil.com.br	

Item 25: MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA

Preço Estimado: R\$ 773,12 (um) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 773,12 Média dos Preços Ofertados: R\$ 773,12

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 747,35

Art. 15, Art. 3º da Lei nº 07 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: Aquisição de Monitor de Video para o PMMG (5" RPM - Santa Luzia), MEM. 40.343.2/2023.
Descrição: MONITOR DE VIDEO (CONSUMO) - MONITOR DE VIDEO (CONSUMO) - TELA-LED; TAMANHO: 23 POLEGADAS; PIXEL PITCH (MM MAX): 0.2652 MM X 0.2652 MM; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080; SINAL DE VIDEO: ANALOGICO E DIGITAL; CORES: 16,7 M CORES; FREQUENCIA VERTICAL: 56HZ - 75HZ; FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 - 83 KHZ; LARGURA BANDA VIDEO: NAO APLICAVEL; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 5.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS OTG; DEFLEXAO: ANGULO DE VISAO: 178 GRAUS; CONECTOR DE ENTRADA: HDMI, D-SUB, RGB; BASE: INCLINAVEL; ACESSORIOS: CABO DE FORÇA.

Data: 26/12/2023 00:00
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO SIRP
SRP: SIM
Identificação: 1250071 060239/2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 26/12/2023 00:00
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 21
Unidade: 1 UNIDADE
UF: MG



250603/2024
 PROPOSTA Nº 159
 FLS
 Valor da Proposta Final
 R\$ 500,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
30.611.845/0001-55	INT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI				
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Hortópolis	R. DOUTOR CARLOS CORREA, 141	(48) 3364-1231	marcos@teclonrsul.com.br	
46.786.948/0001-15	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA				R\$ 568,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
14.065.989/0001-26	CONTIGO TELECOM LTDA				R\$ 580,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Sapucaia	R. DUQUE DE CAXIAS, 540	NAYARA	(51) 3033-4995	contigo@contigotelecom.com.br
35.231.746/0001-00	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA				R\$ 700,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
10.918.147/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA				R\$ 794,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
01.105.481/0001-62	PEG INFORMATICA EIRELI				R\$ 900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:		Email:	
MG	Patos de Minas	R. MAJOR GOTE, 1901			
14.238.297/0001-32	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA				R\$ 1.037,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	R. 25 A, 028	Luiz Alencar Bento	(62) 3923-3157	vbento@edibentotecnologia.com.br
37.007.414/0001-52	P L P ALVES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA				R\$ 1.146,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Nova Brasilândia do Oeste	AVENIDA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 4861	(69) 8423-8723	suporte806@gmail.com	



250603/2024
PP(2024/001) 160^{IV}
FLS
Valor da Proposta Final
R\$ 1.146,68

CNPJ Razão Social do Fornecedor

48.378.392/0001-60 DK INFORMATICA LTDA

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 993,00

Inc. II, III, IV e V da Lei 8.663 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 18.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA/RO

Data: 06/11/2023 09:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: MONITOR DE VÍDEO TELA IPS (IN-PLANE SWITCHING) RETROILUMINADA POR LED (LIGHT EMITTING DIODE) - MONITOR DE VÍDEO TELA IPS (IN-PLANE SWITCHING) RETROILUMINADA POR LED (LIGHT EMITTING DIODE), EM FORMATO WIDE SCREEN, ANTI REFLEXO; MONITOR DE VÍDEO COM TELA DE LCD LED DE NO MÍNIMO 21 POLLEGADAS; RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 1920 X 1080 A 60HZ; SOLUÇÃO DE REGULAGEM DE ALTURA (MÍNIMO DE 10 CM), INCLINAÇÃO, GIRO LATERAL E ROTAÇÃO PIVOT (65-90°) ACOPLADA NO MONITOR.

Identificação: 73764

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 60

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

41.947.196/0001-99 CLEIDE BEATRIZ JORIS EIRELI

R\$ 790,00

VENCEDOR

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RO Cacoal R. PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067

Telefone: E-mail:
(66) 3566-1240 ckleidre@gmail.com

35.782.776/0002-76 XPRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 875,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

84.558.808/0001-89 AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 940,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RO Cacoal R. IJO BRANCO, 1584

Telefone:
(69) 8463-0221

04.361.891/0001-29 19 SOLUCOES DO BRASIL LTDA

R\$ 950,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: E-mail:
AC Rio Branco R. 10 DE JUNHO, 690 Saniel (68) 3224-6001 lcomenzi@19solucoes.com.br

02.829.044/0001-88 DIGITECH SOLUCOES - EIRELI

R\$ 951,00

Marcas: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: E-mail:
SP São Paulo AV. PROFESSOR GUILA MARTINS, 357 (11) 4701-6422 ecte@live.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 23 BLOCO A SALA. 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	ves.vendas@hotmail.com
33.011.597/0001-29	CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ESTACIO FERREIRA, 11		(11) 3991-7814	mdriqz@contapiveiras.com.br
43.941.593/0001-17	ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Endereço:					
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ananias	R CACDAS, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com
29.335.275/0001-57	LEANDRO CESAR GOMES 9610215187				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Endereço:					
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Pimenta Buena	AV CASTELO BRANCO, 943		(69) 9561-1861 (0000) 0000-0000	crfapmcmos@gmail.com

Item 26: MOUSE OPTICO 1000DPI

Preço Estimado: R\$ 25,29 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25,29 Média dos Preços Ofertados: R\$ 25,29

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	MOUSE OPTICO 1000DPI	

Preço (Outros Editais Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

(Lei, Art. 1º da Lei nº 40 de julho de 2021 (Lei nº 14.133))

R\$ 41,00



Órgão: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Descrição: MOUSE OPTICO - Conexão: USB; Mouse ótico de conformação ambidestro - MOUSE OPTICO - Conexão: USB; Mouse ótico de conformação ambidestro, padrão USB; Total de botões: 3 com Scroll; Resolução: (mínimo)1000DPI; Cor: preto; Design: Ergonômico; Garantia: 12 meses; Modelo de Referência: Logitech M10 ou M100, Similar ou de melhor qualidade.

Data: 08/11/2023 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74697
Lote/Item: 75/75
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 303
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.071.796/0001-55 *VENCEDOR*	CHAO DE GIZ EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: MT Cidade: Primavera do Leste Endereço: AV AMAZONAS, 650 Telefone: (61) 9875-9187 / (66) 9681-2806 Email: chaodegiz.licita@gmail.com	R\$ 33,33
45.748.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: RS Cidade: Torres Endereço: R SAO FRANCISCO, 255 Telefone: (51) 9606-9854 Email: guilhermehmarinho@gmail.com	R\$ 33,34
47.135.746/0001-13	VM COMERCIO LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: -	R\$ 34,60
50.247.672/0001-74	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: -	R\$ 41,00
40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNAÇO DE OLIVEIRA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: MT Cidade: Juazeiro Endereço: R DA ESPERANCA, 19/85 Telefone: (66) 9984-3270 Email: soni.informatica2020@gmail.com	R\$ 42,00
21.014.793/0001-78	BARBOSA INFORMÁTICA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: Av PORTO ALEGRE, 336 Telefone: (65) 3498-7928 Email: pbarsa@terra.com.br	R\$ 42,85
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: -	R\$ 42,85



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Médiana das Propostas Finais

Inc. II Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Município de Pranchita

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, TECIDOS E AVIAMENTO

Descrição: Mouse Óptico Usb 2.0 Preto 1000dpi - Mouse Óptico Usb 2.0 Preto 1000dpi

Data: 26/09/2023 09:10

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificador: MDP-382023-Pregão Presencial

Lote/Item: 2/17

Ata: N/A

Fonte: <http://transparencia.pranchita.pr.gov.br/transparencia/licitacoes>

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.272.528/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA	R\$ 22,00
VENCEDOR		
Marca: MAXPRINT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Santa Antônio do Sulzente	Endereço: R D PEDRO 1, 194
		Nome de Contato: DARCI
		Telefone: (46) 3563-1014
		Email: americansul2@gmail.com
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 24,00
Marca: multilaser		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: São Miguel do Oeste	Endereço: R ALMIRANTE BARROSO, 684
		Nome de Contato: CLEYTON
		Telefone: (49) 3622-0135
		Email: vendas@potencia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais

Inc. II Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 27,25

Órgão: Câmara Municipal de Carajás dos Carajás

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAJÁS - PA.

Descrição: MOUSE OPTICO USB COM FIO MOUSE SENSOR ÓPTICO COMPATÍVEL COM USB 2.0, COM SCROLL, PLUG AND PLAY, 1000DPI OU MAIS, USB, DESIGN BÁSICO RESOLUÇÃO VELOCIDADE DE 1200DPI MOUSE MOUSE COM FIO COR PRETO PLUG e PLAY RESOLUÇÃO VELOCIDADE DE 1200DPI COMPATIBILIDADE - MOUSE OPTICO USB COM FIO MOUSE SENSOR ÓPTICO COMPATÍVEL COM USB 2.0, COM SCROLL, PLUG AND PLAY, 1000DPI OU MAIS, USB, DESIGN BÁSICO RESOLUÇÃO VELOCIDADE DE 1200DPI MOUSE MOUSE COM FIO COR PRETO PLUG e PLAY RESOLUÇÃO VELOCIDADE DE 1200DPI COMPATIBILIDADE MAC OS 9.0 E SUP/ WINX 8 SUP.

Data: 30/08/2023 18:20

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 251403

Lote/Item: 149

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldocompraspublicas.com.br

Quantidade: 50

Unidade: UND

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.538.436/0001-48	W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 10,00
VENCEDOR		
Marca: MULTILASER/MULTILASER		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: MO312		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Relatório gerado no dia 03/04/2024 às 16:30 (IP: 2004.2c10 ad 1695-3c89-71be 6084-8dew)
 Código Verificação: Lty20xibgAJD10nG8qJZB9Hpwz4NharATHQmsqHUBnPm5NA53d9G3d
<http://bancodopreco.com.br/verificacaoAutenticacao?token=Lty20xibgAJD10nG8qJZB9Hpwz4NharATHQmsqHUBnPm5NA53d9G3d>

Órgão: Município de Piraí
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR
 Descrição: Mouse Óptico Usb 2.0 Preto 1000dpi - Mouse Óptico Usb 2.0 Preto 1000dpi

250603/2024
 PRO: 165
 Data: 08/05/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Presencial
 SRP: NÃO
 Identificação: MDP-19/2023-Pregão Presencial
 Lote/Item: 1/59
 Ata: N/A
 Fonte: <http://transparencia.piraipara.pb.gov.br/transparencia/licitacoes>
 Quantidade: 30
 Unidade: UND
 UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
01.831.603/0001-17	BELINKI & SOUZA LTDA					RS 9,90
VENCEDOR						
Marca: MULTILASER						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PB	Francisco Beltrão	R TENENTE CAMARGO, 1015	Paulo Rodrigo de Souza	(46) 3324-9076	czarbelb2b@hotmail.com	
73.272.528/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA					RS 9,85
Marca: MAXPRINT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Santa Antônio do Sudoeste	R R P DROU, 394	DARCI	(46) 3563-1014	americansul2@gmail.com	
04.205.660/0001-80	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA					RS 9,94
Marca: BRIGITT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Maravilha	R I DE MAIO, 645	LUIZ FLACIO	(49) 36354063	verthio@telecopy.com.br	
15.082.585/0001-14	LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI					RS 18,00
Marca: brigit						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
SC	Pomerânia	R GUILHERME JOSE MISSEN, 709	(49) 3621-1562			

Item 27: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ

Preço Estimado: R\$ 38,48 (em) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 38,48 Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,48

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 42,08

Ino: II Art. 3º da Lei 85 de 07 de Julho de 2021 (Lei 8º de 14.137)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c1e:af5800:3c86:718e:b894:ebae)
 Código Verificação: Lry2oebhgAIDOnC6qXZHBqWZu4RhaATHQmncHUbafm6WAs3o%3d
<http://transparencia.piraipara.pb.gov.br/CertificadosAutenticidade?token=Lry2oebhgAIDOnC6qXZHBqWZu4RhaATHQmncHUbafm6WAs3o%3d>

Órgão: Câmara Municipal de Miranda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Miranda - MS.
Descrição: MOUSE SEM FIO - MOUSE SEM FIO

Data: 07/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 140
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysystem.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_miranda
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.331.224/0001-00	JOSENIIRA DE SOUZA AGUIAR *VENCEDOR*	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: -		
17.771.397/0001-18	JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA	R\$ 42,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: MS Cidade: Miranda Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 551 Telefone: (67) 3243-3873		
09.327.091/0001-74	SOUZA AGUIAR & CIA LTDA	R\$ 42,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: -		

Preço (Outros Encom Públicos): 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 31,91**
(Lei: 11.491/2007 da 09/05 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.133))

Órgão: MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA
Descrição: MOUSE SEM FIO - MOUSE SEM FIO

Data: 27/11/2023 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 75764
Lote/Item: 2/13
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: [licitnet.com.br](#)
Quantidade: 56
Unidade: UNIDADE
UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.293.319/0001-26	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	R\$ 31,90
VENCEDOR		
Marca: MULTILASER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: M0286 Descrição: Descrição não informada		
Estado: MA	Cidade: Pedreiras	Endereço: AV RJO BRANCO, 304
		Telefone: (99) 8146-3680
		Email: recicle8900@gmail.com

Preço (Outros Enchs Públicos): Médiana das Propostas Finais

R\$ 35,00

Insc. IT Art. 5º da Lei 625 de 07 de Julho de 2011 (Art. 6º 14.113)

Órgão: 20. GB - "MAJOR PM MARCIO SUNAO FUJIKURA"	Data: 15/08/2023 11:33
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade: Compra Eletrônica
ARACATUBA	SRP: NÃO
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS PARA SERVIÇOS DE MESA, RECIPIENTES E UTENSÍLIOS DE COZINHA, UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA, CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PARA PURIFICAÇÃO E DESTILAÇÃO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	Identificação: OC: 180375000912023OC00028
	Lote/Item: 1/9
	Atm: Linkado
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP
Descrição: MOUSE - MOUSE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL USB SLIM, 100% DE COMPATIBILIDADE EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COM 5 BOTÕES, COM BOTÃO PARA CONTROLE DE DPI: 800/1200/1600 DPI (AJUSTÁVEL), COMPATÍVEL COM TIPO DE SENSOR ÓPTICO, COM CONECTOR USB SEM FIO, RESOLUÇÃO DIMENSÕES 11X6X2,2 CM, GARANTIA 12 MESES	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	R\$ 30,00
VENCEDOR		
Marca: Hmaxon Reconegível sub Slim Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Hmaxon Reconegível sub slim Descrição: MOUSE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL USB SLIM, 100% DE COMPATIBILIDADE EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COM 5 BOTÕES, COM BOTÃO PARA CONTROLE DE DPI: 800/1200/1600 DPI (AJUSTÁVEL), COMPATÍVEL COM TIPO DE SENSOR ÓPTICO, COM CONECTOR USB SEM FIO, RESOLUÇÃO DIMENSÕES 11X6X2,2 CM, GARANTIA 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R JOAO PROTEZER, 445
		Telefone: (11) 5563-1653
		Email: marcos_aurelio@ig.com.br

47.351.330/0001-24	ADRIANE CAMILA DE SOUZA	R\$ 35,00
Marca: Kaphom Mouse Sem Fio Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Kaphom Mouse Sem Fio Descrição: MOUSE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL USB SLIM, 100% DE COMPATIBILIDADE EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COM 5 BOTÕES, COM BOTÃO PARA CONTROLE DE DPI: 800/1200/1600 DPI (AJUSTÁVEL), COMPATÍVEL COM TIPO DE SENSOR ÓPTICO, COM CONECTOR USB SEM FIO, RESOLUÇÃO DIMENSÕES 11X6X2,2 CM, GARANTIA 12 MESES		
Endereço:		

18.791.300/0001-00	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1217140879	R\$ 39,70
Marca: MOUSE WIRELESS KAPHOM 2.4GHZ KAM12 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MOUSE WIRELESS KAPHOM 2.4GHZ KAM12 Descrição: MOUSE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL USB SLIM, 100% DE COMPATIBILIDADE EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COM 5 BOTÕES, COM BOTÃO PARA CONTROLE DE DPI: 800/1200/1600 DPI (AJUSTÁVEL), COMPATÍVEL COM TIPO DE SENSOR ÓPTICO, COM CONECTOR USB SEM FIO, RESOLUÇÃO DIMENSÕES 11X6X2,2 CM, GARANTIA 12 MESES		
Estado: SP	Cidade: Votuporanga	Endereço: R FELICIO GORAYTE, 2608
		Telefone: (17) 3421-1518
		Email: eunicecorreia@outlook.com



Platão gerado no dia 07/04/2024 09:45:36 (P: 28042c104058033c99711e3d84e0ae)
 Código Verificação: L1y2eetbqAUDIOnC6opXZl8H9Wzu4NhaATHQlmsqHUsPmZWA%3d%3d
 http://baascodeproce.com.br/Cert57ad6Aul8fNlCidade?token=L1y2eetbqAUDIOnC6opXZl8H9Wzu4NhaATHQlmsqHUsPmZWA%3d%3d

250603/2024
PPD 169 VO
Valor da Proposta Final
R\$ 594,80

CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.681.724/0001-14 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Lajeado Endereço: R ADELBAL DE OLIVEIRA, 176

Telefone: (47) 8817-8995

Email: imperioemercadodopapel@gmail.com

53.867.026/0001-06 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA R\$ 609,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.329.312/0001-81 RT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R\$ 659,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.986.915/0001-01 FOCO LTDA R\$ 660,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

53.059.001/0001-98 PREMIUM TECNOLOGIA LTDA R\$ 673,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 799,02

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R PAULO COSTA PEREIRA, 26

Nome de Contato: José Luis

Telefone: (41) 9161-0101

Email: omatao@habitusdigital.com.br

29.534.893/0001-90 MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-ME R\$ 751,06

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

35.046.657/0001-74 AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R\$ 779,14

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

23.384.022/0001-46 MACIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
TO Palmas Q A R N H 41 AVENIDA L O 12, SN Tereza Toyra (63) 9101-5518 amato@empresamacio.com

12.665.119/0001-42 LJ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI R\$ 799,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Pôrto Mósua AV JOAO DAMASCENO DE SA, 1469 (63) 9954-6041 / (63) 8496-7143 ljinformatica@hotmail.com.br

30.213.704/0001-00 JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R\$ 869,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Gurupi AV PLAZA, 1908 (63) 9112-2961 / (63) 8401-7333 jmanzoniemac@gmail.com

47.409.063/0001-07 BOGNERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R\$ 880,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.575.205/0001-48 GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA R\$ 1.100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Contagem AV OLIMPIO GARCIA, 51 (31) 9735-8720 gg@solucoescomerciais.com.br

17.930.584/0001-45 LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI R\$ 1.135,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
TO Paraisópolis R JOSE OTAVIO, S/N Elioan Loria (63) 3602-1194 luminatadistribuidora@gmail.com

13.319.605/0001-31 LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA R\$ 1.135,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Araguaia AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1162 (63) 3415-3638 / (63) 9921-2464 lojaimpactoinformatica@gmail.com

44.048.757/0001-20 VRINFO SOLUÇÕES EM TI SERVIÇOS LTDA R\$ 1.135,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos): Médiana das Propostas Finais

R\$ 828,34

Insc. II Art. 3º da Lei 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei 8º e 13º)

250603/2024
PP00 21:15:19 7-0 IVO
Valor da Proposta Final
R\$ 799,00



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004:2c19:a8:b80:3c86:719e:b884:e0ae)
Codigo Validacao: L1y2etb9AJDl0tC0c9XUZH9HpwzuR4NuaATHQmragHJ8nPm6WA53zP63d
http://baencodigopreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2etb9AJDl0tC0c9XUZH9HpwzuR4NuaATHQmragHJ8nPm6WA53zP63d

Órgão: MUNICÍPIO DE GUAIRA

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual fornecimento de equipamentos de informática, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal, para atender a demanda de todas Secretarias desse Município.

Descrição: NO-BREAK 1.200VA / 600W - BIVOLT C/ 8 TOMADAS Padrão NBR 14136ESPECIFICAÇÕES: Entrada: Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática), Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %, Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A, Tipo de conexão: NBR 14136. Saída: NO-BREAK 1.200VA / 600W - BIVOLT C/ 8 TOMADAS Padrão: NBR 14136ESPECIFICAÇÕES: Entrada: Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática), Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %, Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A, Tipo de conexão: NBR 14136. Saída: Tensão de saída: 115 V com +/- 10%, Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %, Número de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136. Bateria: Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível), Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada, Tipo de bateria: selada (sem manutenção), Painel traseiro: 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak, 1 porta fúsíveis, Painel frontal, Botão de liga/desliga, LED indicador de Ligado (On line), LED indicador de Tensão de bateria, LED indicador de Falha no cabeçamento. Acompanha: Nobreak com bateria, Folheto explicativo, Garantia de 12 meses. *Nobreak APC BZ1200-Br ou similar.

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: PREÇO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 171-2023-GUAIRA-PR

Lote/Item: 70

Ata: Link Ata

Fonte: <http://bicompras.com/Processo/ProcessoSearchPublic/?param1=1>

Quantidade: 60

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.583.703/0001-92	L.F. EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 534,45

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

+

48.740.175/0001-73	AMMO INFORMATICA LTDA	R\$ 589,00
--------------------	-----------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

+

43.475.297/0001-54	BONDITECH INFORMATICA LTDA	R\$ 697,00
--------------------	----------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

+

51.886.644/0001-60	BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	R\$ 693,00
--------------------	--	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

+

37.725.824/0001-39	L.F. INFORMATICA LTDA	R\$ 730,00
--------------------	-----------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

+



CNPJ Razão Social do Fornecedor

41.475.297/0001-54 GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

19.283.765/0001-04 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 828,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

41.610.345/0001-14 IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME

R\$ 828,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

09.170.651/0001-02 M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA

R\$ 854,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.606.844/0001-19 INFOSIM PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

19.283.765/0001-04 PAGNAN & BACHES LTDA

R\$ 1.015,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

07.442.848/0001-34 ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.032,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.012.406/0002-30 PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME

R\$ 1.025,19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2506.03 / 2024
PRC. ADJ. 72
Valor da Proposta Final
R\$ 739,00



250603/2024
PROJ: 173
F.S. Valor da Proposta Final
R\$ 1.023,20

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.272.813/0001-57	MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
20.953.733/0001-25	A. CARNEVALI - EIRELI - EPP	R\$ 1.023,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos): Médiana das Propostas Finais		R\$ 1.060,00

Inc. II Art. 1º da Lei nº 67 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Ivinehema - MS	Data: 19/07/2023 09:00
Objeto: CONSTITUIR OBJETO DO PREGÃO SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVINEHEMA/MS, CONFORME PROPOSTA Nº 11112.312000/1180-03, 11112.312000/1190-01, 11112.312000/1200-09, 11112.312000/1200-10, PROPOSTA Nº 11112.312000/122005/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
	Identificação: 19419_0152023
	Lote/Item: 13/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: MS
Descrição: NOBREAK COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 1.200VA, CONEXÕES DE SAÍDA: 1 NOBREAK COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 1.200VA, CONEXÕES DE SAÍDA:	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.552.540/0001-02	P.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 680,00
VENCEDOR Marca: LACERDA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Nova Orion Premium Descrição: Descrição não informada Estado: SP Cidade: Presidente Prudente Endereço: AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 Nome de Contato: TÁLIO Telefone: (11) 4124-0055 Email: santagofabio@konasf.com		
48.873.648/0001-07	48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI	R\$ 690,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: R PEGASOS NORTE, 1327 Telefone: (87) 9918-2153 Email: zanderemiro@64compasbr.com		
28.010.869/0001-36	LUCITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.060,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: AVENIDA AMÉRICO BELAV, 842 Nome de Contato: JULIA Telefone: (41) 3227-1270 Email: lucitamai@maringá@hotmail.com		
21.152.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV CELSO GARCIA CID, 1563 Telefone: (43) 3067-0050 Email: claromedlondrina@gmail.com		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.776.241/0001-16 MARBA COMERCIAL LTDA

Marcas: Marca não informado

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

25.06.03/2024
PP-01 174 IV0
Valor da Proposta Final
R\$ 2.100,00

Item 29: NOBREAK 600VA BIVOLT.

Preço Estimado: R\$ 411,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 411,33

Média dos Preços Ofertados: R\$ 411,33

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	NOBREAK 600VA BIVOLT	

Preço (Outros Editais Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 426,51

Ano: 11 de 11 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 11.123)

Órgão: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Data: 28/03/2024 09:06

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT com 4 tomadas - NOBREAK 600VA BIVOLT com 4 tomadas

Identificação: 14-2024-ENGENHEIRO BELTRÃO-PR

Lote/Item: 47

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://br.compras.com/Processo/ProcessoPublico/param1=1>

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

09.648.928/0001-04 VALDECIR JOSE DA COSTA

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 426,51

Marcas: Marca não informado

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:

PR Ingerleito Badur

Endereço:

R. ANTONIO FONSECA DA SILVA, 197

Telefone:

(44) 3537-1801 / (44) 3537-1801

Email:

marcelino@itajup@itajupda.com.br

Preço (Outros Editais Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 180,00

Ano: 11 de 11 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 11.123)

Órgão: MUNICÍPIO DE FÁBIA LEMOS MG

Data: 28/11/2023 12:30

Objeto: Registro de Preço para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO relativos a informática, eletrodomésticos, dentre outros, relativos a informática, eletrodomésticos, dentre outros

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: NOBREAK MÍNIMO 600VA BIVOLT - NOBREAK MÍNIMO 600VA BIVOLT

Identificação: 75259

Lote/Item: 83/83

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: br.compras.com/Processo/ProcessoPublico/param1=1

Quantidade: 6

Unidade: UND

UF: MG



250603/2024
 PROC AQUISIÇÃO Nº 140
 PLS 176
 PLATA 8 R\$ 620,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.199.604/0001-11	VINICIUS RUAS DE ANDRADE	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: +		
05.538.916/0001-13	EDMER FRANCISCO MARCOLINO NETO	R\$ 670,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: MG Faria Lemos R DEL ROSE CLAUDIO VILADAO TERRAZ, 120 (32) 3741-1844 (32) 3741-4130 edmarcon@gato.com.br		
24.501.724/0001-37	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 0618088655	R\$ 1.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: MG Matão Verde R PEREIRA GUIMARÃES, 43 (31) 3535-1077 exortorio@marconcoelho.com.br		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 443,12
 (Lei: 11 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133))

Órgão: São João do Jaguaribe	Data: 20/09/2023 12:42
Objeto: Aquisição de Bens Correntes	Modalidade: Pregão (Setor público)
Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT 4 TOMADAS OU SUPERIOR - NOBREAK 600VA BIVOLT 4 TOMADAS OU SUPERIOR	SRP: NÃO
	Identificação: 240603_2023
	Lotação: 5/8
	Ata: N/A
	Fonte: www.tbmrecrutacoes.com.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	R\$ 443,12
VENCEDOR Marca: TS SHARA Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: +		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 407,00
 (Lei: 11 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133))



Órgão: Prefeitura Municipal de Vera-MI
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOVEIS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT - NOBREAK 600VA BIVOLT

Data: 05/06/2023 17:7
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 242023
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/06/2023 08:40
Fonte: portal.prefeitura-mt.agilcloud.com.br/Cidade/Compras/licitacoes.aspx
Quantidade: 85
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
32.154.542/0001-05	ANTONIA DE PAULA BONFIM					R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MT	São José	R. DAS CASTANHEIRAS, 1401	(66) 9241-5355	marcelinoano@hotmail.com		
42.934.780/0001-97	ARLS COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS LTDA					R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MT	Cuiabá	AVENIDA SENEGAL, 0	(65) 9960-7070	arlscomercioischa@gmail.com		
08.710.871/0001-00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI					R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Caiabá	AV. SÃO SEBASTIÃO, 3855	Edirley Pereira da Silva	(65) 3634-0798	edirley@studioinf.com.br	
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA					R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Caiabá	RUA DUZENTOS, 94	alcali	(65) 3634-0804	comprascf@emateco.com.br	
36.656.875/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL					R\$ 407,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Jarua	AV. MATO GROSSO, 92 N	LUCAS	(66) 3566-5240	olmeletra@gmail.com	
42.953.046/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MT	Tangará da Serra	R. ROTARY INTERNACIONAL (3-A), 2330W	(65) 3311-5508	vtaadmir@diameq.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.068.984/0001-36	MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Jataí	Endereço: RUA ANHANGUERA, 219
		Telefone: (64) 3034-1003 / (64) 3634-2487
		Email: claudimolen@hotmail.com
40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Jataí	Endereço: R DA ESPERANCA, 30215
		Telefone: (66) 9984-0270
		Email: walterinformatica2070@gmail.com
48.373.392/0001-60	DK INFORMATICA LTDA	R\$ 407,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais		
In: R. Art. 1º da Lei 13 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)		

Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	Data: 04/04/2023 10:00
Objeto: Pregão Eletrônico via sistema de Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Informática e Material De Expediente	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Nobreak 600VA, Rivot - Nobreak 600VA, Bivot	SRP: NÃO
	Identificação: 01640730000115-1-000147-2023
	Lote/Item: 1.4
	Ata: N/A
	Homologação: 05/04/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/procup/pt-br
	Quantidade: 15
	Unidade: UNIDADE
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.596.407/0001-57	ANDERSON VOLPI	R\$ 400,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 30: NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE			
Preço Estimado: R\$ 2.759,00 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.759,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.759,00	
Quantidade	Descrição	Observação	
15 Unidades	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE		
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais			
In: Art. 1º da Lei 13 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)			
			R\$ 2.899,00



Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de Material Permanente (Notebook, Impressora e Microcêdo), conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

Descrição: Computador Portátil (Notebook); Processador Intel Core i3 - de 12ª geração, Teclado tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado, 4GB de memória RAM 256GB SSD de armazenamento, Tela de 15.6 com resolução HD e Touchpad e - Computador Portátil (Notebook); Processador Intel Core i3 - de 12ª geração, Teclado tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado, 4GB de memória RAM 256GB SSD de armazenamento, Tela de 15.6 com resolução HD e Touchpad com comandos inteligentes.

Data: 19/12/2023 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 78153

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitacoes.com.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidades

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.499.665/0001-48 *VENCEDOR*	TECHNO SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.359,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Concórdia	R ABRAMO EBERLE, 136
		Telefone:
		(49) 9974-7866
35.231.746/0001-90	GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA	R\$ 2.560,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
37.490.234/0001-87	TIAGO PIZZATTO	R\$ 2.750,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Concórdia	R JOAO SUZIN MARINI, 63
		Telefone:
		(49) 8859-0186 (49) 9912-7330
		Email:
		primeofia@gmail.com
47.400.891/0001-08	WEB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.879,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Concórdia	R GETULIO VARGAS, 73
		Telefone:
		(49) 9999-3108
		Email:
		licitacoes@webtecnologia.net
50.168.844/0001-14	INFO TECH ELETRO-MOVEIS LTDA	R\$ 2.899,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.970,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Itaó	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117
		Telefone:
		(47) 8486-1878 (47) 9155-2694
		Email:
		doc@inovatech.com.br
08.361.188/0001-05	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	R\$ 2.999,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



250603/2024
 PREÇO 180
 Valor da Proposta Final
 R\$ 3.349,99

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.098.683/0001-85	CONECT COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.349,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: AV GOVERNADOR MARCELO DEBIDA, 1715
Nome de Contato: Glaciry Telefone: (79) 9838-7111 Email: conectcomercial@hotmail.com		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.649,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R ANDRÉ VIDAL DE NEGRETTOS, 565 Telefone: (87) 3762-8448 / (87) 3025-1632 Email: lr_distribuidora@outlook.com		

Preço (Outras Entes Públicas) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.878,00
 Inc. II Art. 5º da Lei nº de 07 de Julho de 2020 (Lei nº 14.113)

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaipava	Data: 18/09/2023 09:13
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA/CE	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
	Identificação: 255385
	Local/Item: 1.4
	Ata: Link Ata
	Fone: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UND
	UF: CE
Descrição: NOTEBOOK BIVOLT: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10ª GERAÇÃO E MEMÓRIA RAM DE 4GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 20GB, ARMAZENAMENTO HD DE 1TB, MONITOR TELA LCD DE 15,6 COM RESOLUÇÃO HD E TRATAMENTO ANTIRREFLEXO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR - NOTEBOOK BIVOLT: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10ª GERAÇÃO E MEMÓRIA RAM DE 4GB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 20GB, ARMAZENAMENTO HD DE 1TB, MONITOR TELA LCD DE 15,6 COM RESOLUÇÃO HD E TRATAMENTO ANTIRREFLEXO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR.*	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.607.273/0001-15	bernardo daniel	R\$ 2.287,47
VENCEDOR		
Marca: Inovo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 31 Descrição: Descrição não informada		
Endereço: -		
44.666.371/0001-82	CAMILLO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.740,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: -		
10.608.940/0001-11	EUDES T DA SILVA	R\$ 2.857,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: -		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.763.015/0001-02 JACQUELINE SILVA FROTA

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.406.801/0001-08 WEB TECNOLOGIA LTDA

R\$ 3.395,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA

R\$ 4.000,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.500,00

De: 0. Art. 3º da LC 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: São João do Jaguaribe

Objeto: Aquisição de Item Comuns

Descrição: NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 ELE POSSUI 4GB DE MEMÓRIA RAM E HD DE 1TB, TELA FULL HD LED ANTIRREFLEXIVA DE 15,6", Windows 10 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 ELE POSSUI 4GB DE MEMÓRIA RAM E HD DE 1TB, TELA FULL HD LED ANTIRREFLEXIVA DE 15,6", Windows 10

Data: 08/08/2023 13:52

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 030602_2023

Lote/Item: 5/4

Atm: N/A

Fonte: www.bbbmercado.com.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

30.144.060/0001-49 F.D. COMERCIAL LTDA

Valor da Proposta Final

VENCEDOR

R\$ 2.500,00

Marca: (000)
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 31: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10

Preço Estimado: R\$ 3.548,65 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.548,65

Média dos Preços Ofertados: R\$ 3.548,65

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.708,00

De: 0. Art. 3º da LC 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

Objeto: Contratação de Empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, eletros e eletrônicos, para uso geral, a fim de suprir as demandas da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.

Descrição: NOTEBOOK | PROCESSADOR 15 (10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR), FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB (OU SUPERIOR), SSD: 256GB (OU SUPERIOR), ALIMENTAÇÃO TIPO DE BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ION) 48WH. PESO DO PRODUTO: 1.8 KGBARRAMENTO: SIM, CACHE: 8GB, HD: NÃO POSSUI, PLACA DE SOM: DOIS ALTO-FALANTES ESTEREOS, PLACA DE VIDEO: GRÁFICOS UHD INTEL PARA PROCESSADORES DA 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM, PLACA DE REDE: COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/B/G/N/AC WIRELESS LAN, DRIVES: NÃO, REDE: COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/B/G/N/AC WIRELESS LAN, MEMÓRIA DE VIDEO: GRÁFICOS UHD INTEL PARA PROCESSADORES DA 10ª GERAÇÃO COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM, TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE, TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL, PADRÃO ABNT 2, ATALHO COM FUNÇÃO MULTIMÉDIA (PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME), CONEXÕES: PORTAL/HDMI, CONEXÃO HDMI: SIM, BLU-RAY: NÃO, WEBCAM INTEGRADA: SIM, LECTOR BIOMÉTRICO: NÃO, SOFTWARES INCLUIDOS: - CONFIGURATION MANAGER, - QUICK ACCESS, - PRODUCT REGISTRATION, VOLTAGEM: BIVOLT, COR: PRETO, OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME 64-BITS OU SUPERIOR, FOLEGADAS DA TELA: 15.6" MODELO TAMANHO TELA: 15.6 FULL HD, RETROILUMINADA POR LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOTEBOOK, PONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, • DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR USB 3.0 PARA ETHERNET BOOT PXE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, • DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA 15.6" DO TIPO POLIESTER, FORRAO COM FOLPA GROSSA, ACOUCHADA, PROVA D'ÁGUA E DE CHOQUE COM ALÇA DE OMBRO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.

Data: 20/12/2023 08:50

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 78113

Lote/Item: 13/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 7

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.805.169/0001-02	JUAN FELIPE ALMEIDA SALIM	R\$ 3.199,98
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Cocos Dantas	R. GUILHERME CORREIA DE SOUZA, 07
		Telefone: (75) 3278-2163
		Email: crocos.pedrinho@hotmail.com
48.005.721/0001-99	GLC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.199,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
27.146.453/0001-70	27.146.453 ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS	R\$ 3.200,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
47.400.801/0001-08	WEB TECNOLOGIA LTDA				
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Conseléia	R GETULIO VARGAS, 73	(49) 9999-3108	lithicoes@webtecnologia.net	
06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI				R\$ 3.700,00
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SE	Aracaju	AV SIMÃO SOBRAL, 797	(79) 3214-3566	alex.motzer@netmail.com	
52.902.127/0001-08	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO				R\$ 4.000,00
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Endereço:					
37.007.414/0001-52	P.L. PALVES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA				R\$ 5.800,00
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Novo Horizonte da Orla	AVENIDA DR. MOGUEL VIEIRA FERREIRA, 4865	(69) 8423-8723	suporte1406@paul.com	
07.429.337/0001-68	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA				R\$ 6.499,90
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	AVENUS SADOR, 160	Maria das Graças Silva Paes	(79) 3214-7174	wcadigital@bol.com.br
27.899.665/0001-48	TECHNO SOLUCOES EIRELI				R\$ 6.500,00
Marca:	Marca não informada				
Fabricante:	Fabricante não informado				
Descrição:	Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Conseléia	R ABRAMO EIRELLI, 136	(49) 9974-7866		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.715,59

(n.º 11, art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 11, 155))

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAZARI / (1) MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAZARI	Data: 07/11/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do Município de Pedra Branca do Amapari - AP, conforme descrição e quantitativo constante no Termo de Referência.	Modalidade: Pregão
Descrição: NOTEBOOK - NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 4º Intd Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior, Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata.	SRP: SIM
	Identificação: Nº Licitação: 1020254
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/11/2023 16:11
	Homologação: 13/11/2023 16:11
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 8
	UF: AP



CNPJ Razão Social do Fornecedor

48.411.373/0001-81 TEJHX INFORMATICA LTDA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. MARCA: ACER FABRICANTE: ACER MODELO: ASPIRE

Endereço:

DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R\$ 2.775,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata HQ

Endereço:

O. L. LIMA JUNIOR LTDA

R\$ 2.812,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. fabricante: SAMSUNG/III marca/modelo: SAMSUNG/III Intel Core i5 10 geração 8gb UNID. A R\$ 6.900,00 R\$ 55.200,00 PREÇO UNITÁRIO DO ITEM: acréscimo, no máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o PREÇO TOTAL DO ITEM: cinquenta e cinco mil, duzentos reais. Condições de entrega: conforme proposta ou ANEXO. O prazo de GARANTIA DOS PRODUTOS: Todos os equipamentos e materiais terão garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver. Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO e da abertura do edital pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: NO MÁXIMO EM 15 dias úteis, a contar do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO expedida pelo Órgão. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra Micro Empresa/empresa de Pequeno Porte, informamos ainda que não há restrição de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, contábil ou trabalhista no momento de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Endereço:

20.081.724/0001-14 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R\$ 2.839,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. LENOVO IDEAPAD 3i RYZEN 5 3500U 8GB 1TB 15,6" 8 Unidades. Valor Unitário: R\$ 4.500,00. Valor Total: R\$ 36.000,00

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Lages

R ADEBAL DE OLIVEIRA, 136

(47) 8817-8695

imperiocomerciodopapel@gmail.com

TECHNO SOLUCOES LTDA

R\$ 3.037,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. Marca: Lenovo Ideapad 3i

Endereço:

MAUKUT & BOHN LTDA - ME

R\$ 3.125,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LENOVO IDEAPAD 15

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

42.491.006/0001-59 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: ASUS VIVOBOOK QTD:08 VLR UNIT: 7.000,00 TOTAL: 56.000,00 Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata.

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R. PITT, 603 **Telefone:** (31) 2514-7497 **Email:** public@tapesinfar.com.br

49.354.820/0001-70 ASYS TECNOLOGIA LTDA

R\$ 3.718,75

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. MARCA/MODELO: Asus X510EA

Endereço:

28.113.485/0001-31 J. M. CORREIA NETO

R\$ 3.750,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. - MARCA: ACER - QUANTIDADE: 8 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.885,00 - VALOR TOTAL: R\$ 55.080,00 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

Endereço:

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

R\$ 4.293,67

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. SAMSUNG BOOK 2 15 8GB 256GB SSD

Endereço:

POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

R\$ 4.300,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1. NOTEBOOK SAMSUNG NP550XD0-KF1BR: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata.

Endereço:

KALANGGO IMP. E EXP. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD

R\$ 4.390,90

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Notebook Marca: Acer Modelo: A515-59-51YG Especificações: Características externas - CPU Intel® Core™ i5 - 1235U 4.40GHz, 10 núcleos (2 P-cores & 8 E-cores) 12 threads, 12 MB Intel® Smart Cache - Webcam - Tela de 15,6" - Entrada para fone de alimentação - Porta Ethernet RJ-45 - Porta HDMI® 2.1 - 2x Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tela fixa e dobrável - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington Memória - 8GB RAM DDR4 de até 3200MHz (2 x 4GB SO-DIMM) legíveis de 512GB DDR4 Tela - 15,6" LED com design ultrafino, - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção 16:9 - Taxa de Atualização: 60 Hz - Brilho: 250 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente - 11ms - Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexão Acer ComfyView™ Glófiom - Intel® Intel® Xe Graphics para processadores Intel® com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio - Alto-falantes duplos estéreo - Microfone duplo Armazenamento - Hard Disk SATA III de 1TB - Garantia de 01 Ano

Endereço:

38.367.655/0001-75 MD EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 5.600,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador 8º Intel Core i5; 8GB de memória RAM DDR4; Disco rígido de 1TB; tela 15,6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral; webcam embutida; Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. Notebook Lenovo Ideapad 330s Intel Core i5 8GB - 15,6" Placa De Vídeo 2GB Windows 10

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOTEBOOK: Completo, de configuração similar ou superior: processador Intel Core i5; 8GB de memória RAM (DDR); Disco rígido de 1TB; tela 15.6" ou superior; Teclado ABNT2, com teclado numérico lateral) acabamento: Windows 7 ou superior, preferencialmente na cor preta ou prata. Notebook Lenovo Ideapad S145 - Intel Core i5 1035G1, 8GB, 1TB, Tela 15.6, Windows 10 Home, Prata - R2D100118R 8 6.500,00 52.000,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais

R\$ 3.230,00

Inc. II Art. 3º da Lei 15 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

Data: 26/10/2023 18:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Objeto: [LICITANET] - FORNECIMENTO PARCELADO DE BENS PERMANENTES PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS TO.

SRP: SIM

Identificação: 14909300000100-1-000001-2023

Lote/Item: 1/3544761

Ata: N/A

Homologação: 27/10/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pacp/pt-br>

Descrição: Notebook completo com processador Intel Core i5, 8GB de memória RAM, Frequência 3,4GHZ ou superior, Placa mãe (Chipset: Intel H Series, Slots: 1 PCI-e x16 e 1 PCI-e x1, Rede: Gigabit LAN 10/100/1000), HD 3 TB ou Disco SSD padrão Snt com capacidade mínima - Notebook completo com processador Intel Core i5, 8GB de memória RAM, Frequência 3,4GHZ ou superior, Placa mãe (Chipset: Intel H Series, Slots: 1 PCI-e x16 e 1 PCI-e x1, Rede: Gigabit LAN 10/100/1000), HD 3 TB ou Disco SSD padrão Snt com capacidade mínima de armazenamento de 240 GB, process

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: TO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES EIRELI
VENCEDOR

R\$ 3.230,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SE

Conceição

RABRANCO IBERLE, 136

(49) 9974-7886

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Médiana das Propostas Finais

R\$ 3.549,00

Inc. II Art. 5º da Lei 15 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Data: 27/04/2023 00:00

Objeto: Destina-se abertura de Licitação - Sistema Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática permanentes e de consumo, eletroeletrônicos, TV e cadeiras para atender as demandas do Gabinete da Prefeitura e das Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 53700-56-2023-PRE

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 19/05/2023 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod17-p-505003c-NO...>

Descrição: NOTEBOOK DE 15.6" - PROC. INTEL CORE I5 - MÍNIMO 10ª GERAÇÃO OU MAIOR, TELA DE 15.6" POLEGADAS, 8GB DE MEMÓRIA RAM; MÍNIMO HD SATA 1TB, REDE WIRELESS, ENTRADA PADRÃO RJ45 REDE 10/100/1000 MBPS, TECLADO ABNT2 COM NUMÉRICO EMBUTIDO, LICENÇA MICROSOFT OFFI - NOTEBOOK DE 15.6" - PROC. INTEL CORE I5 - MÍNIMO 10ª GERAÇÃO OU MAIOR, TELA DE 15.6" POLEGADAS, 8GB DE MEMÓRIA RAM; MÍNIMO HD SATA 1TB, REDE WIRELESS, ENTRADA PADRÃO RJ45 REDE 10/100/1000 MBPS, TECLADO ABNT2 COM NUMÉRICO EMBUTIDO, LICENÇA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019 OU SUPERIOR (ORIGINAL); OBS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (ORIGINAL), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: RS



Relatório gerado no dia 03/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c10 a35800) 3:06 715e0284 e0aa)
Código Verificação: Lly2oetbqAJDlCnCGgXJZH8pWZu4NhaA7H2QmzqJL8PmPmWAW%2F53d
<http://bancoodpmos.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=Lly2oetbqAJDlCnCGgXJZH8pWZu4NhaA7H2QmzqJL8PmPmWAW%2F53d%2F53d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA

VENCEDOR

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PR

Cidade:

Pato Branco

Endereço:

R. IABIRA, 1410

Telefone:

(46) 3025-7700 / (46) 3025-7708

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
187
Valor da Proposta Final
R\$ 3.540,00

Item 32: NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE

Preço Estimado: R\$ 4.512,00 (tax)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.512,00

Média dos Preços Oficiais: R\$ 4.512,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 4.266,00

Inc. II Art. 5º da Lei 13 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT

Data: 18/01/2024 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ACESSÓRIOS E SUPLEMENTOS, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: NOTEBOOK - INTEL CORE I7 10510U/ TELA MINIMO 15 POLEGADAS -

Identificação: 72689

NOTEBOOK - INTEL CORE I7 10510U TELA MINIMO 15 POLEGADAS, MINIMO

Lote/Item: 75/75

8GB DE RAM DDR4 EXPANSIVEL MINIMO 16GB 256GB HD SSD LED

WINDONWS 10 PRO MINIMO 64BITS TELA FULL HD ((1366X768)

Ata: [Link Ata](#)

ANTIREFLEXO TECLADO EM PORTUGUES(PADRAO ABNT2) ALFANUMERICO

Fonte: licitnet.com.br

CONECTIVIDADE WIRELESS 802.11AC +BLUETOOTH, 1X1 + PLACA DE REDE

Quantidade: 10

(101001000 -RJ45) BATERIA INTEGRADA DE 3 CELULAS (42WHR) 2 PORTAS

Unidade: UNIDADE

USB 3.1 1 PORTA USB 2.0 ENTRADA HDMI 1.4B +VGA, 1 ENTRADA DE FONES

UF: MT

DE OUVIDO E MICROFONE, LEITOR DE CARTAO MICRO SD, WEBCAM

INTEGRADA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

07.766.048/0002-35 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA

R\$ 2.775,65

VENCEDOR

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-

27.701.597/0001-97 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI

R\$ 3.000,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Carlos

Endereço:

R. SÃO JOAQUIM, 794

Nome do Contato:

Ariana

Telefone:

(16) 3419-4242

Email:

ventas@hightech@gmail.com

26.247.672/0001-74 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 3.666,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
19.935.346/0001-06	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
46.786.948/0001-15	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R\$ 3.880,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
43.700.370/0001-16	PRIMAX INFORMATICA LTDA	R\$ 4.000,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
46.961.564/0001-01	EDNA TODAO GONCALVES 69854793952	R\$ 4.010,50
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Paqueta	R. HERMINIO TUNABO, 370
Telefone:	Email:	
(44) 9980-3835	ednagconceal@gmail.com	
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 4.266,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
MT	Jeta	AV NATAO GROSSO, 02 N
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LUCAS	(66) 3546-1240	timiclete@gmail.com
49.010.527/0001-96	49.010.527 LORRUANA FRANCA SANTOS	R\$ 4.301,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
52.277.276/0001-04	LICETAINFO LTDA	R\$ 4.800,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
09.957.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	R\$ 4.944,99
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
R 28 DE OUTUBRO, 2745	JOSE LUIZ	(65) 3241-5244
Email:		
apolari@gmail.com		



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 189
 Valor da Proposta Final
 R\$ 4.947,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
32.816.440/0001-08	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE					R\$ 4.947,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
PR	Guarapuava	R. MINAS GERAIS, 184	(41) 9960-5578			
48.373.392/0001-60	DE INFORMATICA LTDA					R\$ 4.947,48
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
-						
41.011.821/0001-08	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA					R\$ 5.704,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Concórdia	R. ABRAMO EBERLE, 136	(49) 3446-9676	jean@technosolucoes.net		
17.873.616/0001-76	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA					R\$ 5.800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MG	Uberaba	AV FERNANDO COSTA, 81	(34) 3313-6600	vereliasautomatizacao@gmail.com		
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais						R\$ 4.700,00
De: 11 de 1º de 06 de 67 de Julho de 2024 (Lei nº 14.133)						

Órgão: MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE	Data: 18/01/2024 08:10	
Objeto: Registro de Preços visando a futura contratação de empresa para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
	SRP: SIM	
	Identificação: 80750	
	Lote/Item: 20/1	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: licitnet.com.br	
	Quantidade: 26	
	Unidade: UND	
	UF: SE	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.025.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVIS EIRELI	R\$ 4.700,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informado		
Estado: SE	Cidade: Cedro de São João	Endereço: R. SAO JOSE, S/N
	Telefone: (78) 9854-1415	Email: alvessoares2009@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais						R\$ 4.570,00
De: 11 de 1º de 06 de 67 de Julho de 2024 (Lei nº 14.133)						



Órgão: Prefeitura Municipal de Silveira Martins
 Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DIVERSOS.
 Descrição: NOTEBOOK - Processador Intel Core i7 Adaptador AC, Cabo de força, Mouse, 2 USB 3.2 de 1ª Ger., 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio, 1 Leitor de cartão SD 3.0, Memória Cache 12MB, Memória RAM 8GB (2x4GB), Sistema operacional Windows 11, tamanho da tela - NOTEBOOK - Processador Intel Core i7 Adaptador AC, Cabo de força, Mouse, 2 USB 3.2 de 1ª Ger., 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio, 1 Leitor de cartão SD 3.0, Memória Cache 12MB, Memória RAM 8GB (2x4GB), Sistema operacional Windows 11, tamanho da tela 15.6; Resolução da tela Full HD (1920x1080), 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio, 1 Leitor de cartão SD 3.0, Wi-Fi, Bluetooth; Fonte: Adaptador C.A de 65W, Bivolt, Webcam integrada resolução HD 720p, teclado em Português do Brasil (ABNT2).

Data: 14/08/2023 11:02 190
 Modalidade: Pregão 8
 SRP: NÃO
 Identificação: 250728
 Lote/Item: 1/15
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 10
 Unidade: UND
 CF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.816.440/0001-04 *VENECIO*	ALEXANDRE AUGUSTO VIANE	R\$ 3.245,00
Marca: LENOVO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: IDEAPAD R7 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
44.666.371/0001-82	CAMILLO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.249,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
48.560.829/0001-75	FMEI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 3.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
05.025.540/0001-43	ZEROLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 3.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
11.607.273/0001-15	benedito daniel	R\$ 3.913,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 3.990,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
10.195.713/0001-99	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	R\$ 4.289,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	R\$ 4.290,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
49.264.057/0001-97	49.264.057 tharley diogo alves sales	R\$ 4.850,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
37.725.824/0001-39	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.909,45
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 4.914,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
21.699.414/0001-15	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 5.099,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
47.704.947/0001-47	VISIONTEC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 5.190,00
Marcas:	Marcas não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor
49.205.942/0001-03	49.205.942 JOANDERSON CARVALHO FRANCO MAIA
Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada	
Endereço:	

47.034.946/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	R\$ 5.400,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

20.081.724/0001-14	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME	R\$ 5.488,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

47.400.801/0001-08	WEB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.489,81
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 13: PEN DRIVE 16GB			
Preço Estimado: R\$ 22,00 (m)		Preço Estimado Calculado: R\$ 22,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,00
Quantidade	Descrição	Observação	
25 Unidades	PEN DRIVE 16GB		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 20,54
Insc. 22 de 5º de 2015 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.111)

Órgão: PM DE TORON	Data: 15/02/2024 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
Descrição: PEN DRIVE 16GB - PEN DRIVE 16GB	SRP: SIM
	Identificação: 86400-3-2024-PCE
	Lote/Item: 1/216
	Ata: Link Ata
	Homologação: 20/02/2024 00:00
	Fonte: https://portal.ace.rs.gov.br/ajp/proc/17-pr-50560-3-NO-
	Quantidade: 5
	Unidade: UN
	UF: RS



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 193
 Valor da Proposta Final
 R\$ 30,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 30,50
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Caxias do Sul	R JACOB MARIA PAVAN (LOT 10 ESMERALDA), 55
Nome de Contato:		Telefone:
ANDRE		(51) 3368-2894
Email:		tb@tbsuprimentos.inf.br

Preço (Outros Entes Públicos): 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 25,00
 Inc. 11 Art. 1º da Lei nº 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.131)

Órgão: Prefeitura Municipal de Ivirema - MS
 Objeto: CONSTITUIR OBJETO DO PREGÃO SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IVIREMA/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO 1 - PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS ANEXOS DESTES EDITAL E DO TERMO DE REFERENCIA
 Descrição: PEN DRIVE 16GB - PEN DRIVE 16GB

Data: 10/10/2023 09:40
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: SIM
 Identificação: 21829_0252023
 Lote/Item: 11/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: <http://compmob.com.br>
 Quantidade: 50
 Unidade: UN
 UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.922.311/0001-08	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 24,90
VENCEDOR		
Marca: multi Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 16gb Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Corumbá Grande	E NAUTICO, 48
Nome de Contato:		Telefone:
JULIO		(67) 3362-5009
Email:		licitacao@lopezfilhos.com.br

31.872.648/0001-81	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIRELI	R\$ 25,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Santa Rita de Arapágo	AVENIDA ZECA FERREIRA, 5N
Telefone:		(64) 8429-2101

39.481.277/0001-19	L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 28,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florestaópolis	AV RIO BRANCO, 404
Telefone:		(41) 9706-5714
Email:		lomasatarone@gmail.com.br

Preço (Outros Entes Públicos): 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 20,30
 Inc. 11 Art. 9º da Lei nº 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.131)

Órgão: Prefeitura Municipal de Ivoti
 Objeto: Aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades das Secretarias que compõem a Administração Municipal.
 Descrição: PEN DRIVE 16GB - PEN DRIVE 16GB

Data: 25/09/2023 07:59
 Modalidade: Pregão para Registro de Preço
 SRP: SIM
 Identificação: 254333
 Lote/Item: 1/14
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://portaldecompraspublicas.com.br)
 Quantidade: 50
 Unidade: UN
 UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		
44.615.814/0001-60	EMPORIO SANTA FE LTDA		RS 16,00
VENCEDOR			
Marca: SANDISK Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SANDISK Descrição: Descrição não informada Endereço:			
41.232.536/0001-42	89 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		RS 16,19
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
22.782.106/0001-41	VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA		RS 16,95
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
35.449.721/0001-68	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA		RS 17,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		RS 17,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
45.314.195/0001-93	45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO		RS 18,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
18.579.476/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP		RS 20,30
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		RS 23,47
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:			



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.655.628/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R\$ 24,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
01.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 24,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
08.829.940/0001-05	Gabriela Torres Rauber	R\$ 24,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
15.272.766/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 20,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
47.578.270/0001-02	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 12,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
Preço (Outros Editais Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais		R\$ 22,50

no. 11.001.574 de 11 de 07 de Julho de 2023 (Lei nº 14.133)

Orgão: Prefeitura Municipal de Brejo Dos Santos	Data: 25/08/2023 12:04
Objeto: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: PEN DRIVE 16GB - PEN DRIVE 16GB	SRP: SIM
	Identificação: 252711
	Lote/Item: 1/34
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 30
	Cidade: Und.
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.281.458/0001-78	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 15,90
VENCEDOR Marca: SonyAmibLis Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PEN DRIVE 16GB Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.	RS 16,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
24.846.581/0001-45	INFUR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA	RS 17,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
44.173.856/0001-34	NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA	RS 18,82
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
01.034.991/0001-63	NILDO FREITAS DANTAS	RS 22,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
29.391.476/0001-82	IMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	RS 23,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
45.338.349/0001-10	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	RS 23,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
03.655.629/0001-69	S & K INFORMÁTICA LTDA	RS 24,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
49.385.374/0001-61	K J DE M ANDRADE LTDA	RS 29,90
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		



25.0603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
197
FLS
P
Valor da Proposta Final
R\$ 40,00

CNPJ Razo Social do Fornecedor
06.208.638/0001-07 EFT COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Item 34: PEN DRIVE 32GB

Preço Estimado: R\$ 24,04 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 24,04	Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,04
Quantidade	Descrição	Observação	
25 Unidades	PEN DRIVE 32GB		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 26,58

In: B.A. 3ª de 17 de 07 de Julho de 2024 (L. 14.131)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Data: 11/03/2024 10:00

Objeto: Registro de Preços para aquisição de forma padronizada de materiais de expediente, gêneros alimentícios, limpeza, copa e cozinha para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Filadélfia.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 02-2024-FILADELPHIA-TO

Descrição: Pen Drive 32gb 2.0 Preto/vermelho. - Pen Drive 32gb 2.0 Preto/vermelho

Lote Item: 51/

Ato: Link Ato

Fonte: <https://bnccompras.com/Processo/ProcessoSearchPublic/?param=1>

Quantidade: 20

Unidade: Unid.

UF: TO

CNPJ	Razo Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.487.922/0001-17	M. SANTOS DE A. MACHADO	R\$ 4,99
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

24.436.503/0001-64	J. B. P. DE SOUSA	R\$ 5,00
--------------------	-------------------	----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.320.979/0001-40	E. F. FERREIRA LTDA	R\$ 25,69
--------------------	---------------------	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	R. GETULIO VARGAS, 417	(63) 3412-4533	e.f.ferreirafrancisco@gmail.com

07.344.581/0001-28	COPIADORA COPY SERVICE LTDA	R\$ 27,46
--------------------	-----------------------------	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Araguaína	R. DAS MANGUEIRAS, 1277	(63) 3414-5333



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.625.982/0001-20	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	R\$ 32,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: TO	Cidade: Araguapina	Endereço: R RUI BARBOSA, 38
		Telefone: (63) 3421-2277
		Email: sempreca@bel.com.br
22.569.775/0001-15	SOLSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 34,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: TO	Cidade: Araguapina	Endereço: RUA 5, 638
		Telefone: (63) 3415-3172 / (63) 9227-9884
		Email: telasolalunom@gmail.com

Preço (Outros Editais Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18,53

(Lei 14.133/2021, Art. 5º, inciso II, parágrafo 1º)

Órgão: Município de Quintanilha
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PEN DRIVE CAPACIDADE 32GB - PEN DRIVE CAPACIDADE 32GB

Data: 10/01/2024 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: MQ-812023-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 275/2
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <http://177.125.221.218:7474/transparentes/licitacoes>
Quantidade: 70
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.648.169/0001-51	MARIA CLARA LEME PADILHA 06292912175	R\$ 18,53
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R PROJETADA A, 2390	Telefone: (43) 9935-6232	Email: lapcelofices@gmail.com

Preço (Outros Editais Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 27,00

(Lei 14.133/2021, Art. 5º, inciso II, parágrafo 1º)

Órgão: Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS
Objeto: CONSTITUIR OBJETO DO PREGÃO SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO 1 - PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS ANEXOS DESTA EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: PEN DRIVE 32GB - PEN DRIVE 32GB

Data: 10/10/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 21839_0252023
Lote/Item: 32/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
15.923.311/0001-08	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA					RS 26,90
VENCEDOR						
Marca: multi						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: 32gb						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MS	Campo Grande	R NAUTICO, 48	JULIO	(67) 3362-5080	licitacoes@lopezfilhos.com.br	
39.481.277/0001-19	L C COMERCIO ELETRONICO LTDA					RS 27,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404	(48) 9705-5714	renatanetencio@hotmail.com.br		
31.872.648/0001-81	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI					RS 28,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
GO	Santa Rita de Araguaia	AVENIDA ZECA FERREIRA, SN	(64) 8420-2103			

Item 35: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S

Preço Estimado: R\$ 34,04 (taxa) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34,04 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,04

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 42,15

Lei 14.133, Art. 5º da Lei 10.683 de 07 de Junho de 2002 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	Data:	10/01/2024 10:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de material de INFORMÁTICA, para atender às necessidades da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações para reparos e manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de informática da Prefeitura de Nova Friburgo.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Placa rede - Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci-Ex 32 Bits	SRP:	SIM
CatMae:	462602 - PLACA REDE	Identificação:	NºPregão:2222023 / UASG:985567
		Lote/Item:	/
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	23/01/2024 17:12
		Homologação:	25/01/2024 15:30
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	50
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.504.812/0001-89	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 30,00
VENCEDOR		
Marca: KNU/PPK-T908 Fabricante: KNU/PPK-T908 Modelo: KNU/PPK-T908 Descrição: Placa de rede PCI Express- Taxa de Transferência 10/100/1000 Mbps - Interface PCI-Express Crossfire RJ-45 - Indicador LED - Compatibilidade WINDOWS XP / 7 / 8 / 10		
Endereço:		
-		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
50.958.041/0001-57	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Marca: KNUP Fabricante: KNUP Modelo: KNUP Descrição: Placa rede - Placa Rede Padrão, PoE-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: PoE De 32 Bits Endereço: 		
51.294.623/0001-55	51.294.623 VALERIA DA SILVA AMOREM	R\$ 37,38
Marca: Mymax Fabricante: Mymax Modelo: Mymax Descrição: Placa Rede Padrão PoE-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: PoE De 32 Bits Endereço: 		
10.542.335/0001-95	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 38,15
Marca: HAOQUNG Fabricante: HAOQUNG Modelo: HAOQUNG Descrição: Placa Rede Padrão PoE-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: PoE De 32 Bits Estado: RJ Cidade: Carmo Endereço: R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 105 Nome do Contato: Alencar Telefone: (22) 2537-0810 Email: canaade Carmo distribuidora@gmail.com		
42.610.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 46,15
Marca: MYMAX/KNUP Fabricante: MYMAX/KNUP Modelo: MYMAX/KNUP Descrição: Placa de rede PCI Express - Taxa de Transferência 10/100/1000 Mbps - Interface PCI ExpressConexãoRJ-45 -IndicadorLED - Compatibilidade WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 Endereço: 		
40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 51,60
Marca: Dcs Fabricante: Dcs Modelo: d302 Descrição: Placa de rede PCI Express - Taxa de Transferência 10/100/1000 Mbps - Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R PONTE NOVA, 527 Telefone: (31) 3243-2655 Email: bcitazca@backuperinformatica.com.br		
49.198.755/0001-31	STAR - SOLUCOES EM TECNOLOGIA,ARQUITETURA E RECURSOS LTDA	R\$ 52,00
Marca: VINIK Fabricante: VINIK Modelo: PRV1000E Descrição: Placa Rede Padrão PoE-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: PoE De 32 Bits Endereço: 		
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R\$ 52,14
Marca: MYMAX Fabricante: MYMAX Modelo: MYMAX Descrição: Placa de rede PCI Express - Taxa de Transferência 10/100/1000 Mbps - Interface PCI ExpressConexãoRJ-45 -IndicadorLED - Compatibilidade WINDOWS XP / 7 / 8 / 10. Endereço: 		



Preço (Compra Governamental) 2: Mediana das Propostas Finais

Insc. Extra. P da IN 83 de 37 de Julho de 2012 (Art.º 14.º 1.º)

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
2024
R\$ 120,00
FLS. 1

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 25/11/2023 09:00

Objeto: Aquisição de material de consumo utilizado na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de processamento de dados e infraestrutura de rede de acordo no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Placa Rede - Placa Rede Padrão: PCI-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/s, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores A Rede, Interface: PCI De 32 Bits

Identificação: N°Pregão:16392023 / UASG:943001

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/01/2024 10:06

Homologação: 16/01/2024 15:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.775.469/0001-03 *VENCEDOR*	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	R\$ 52,86
Marca: DEX Fabricante: DEX Modelo: DP-02 Descrição: Placa de rede PCI-Express 10/100/1000 mbps (com espelho Low-Profile).		
Estado: SC	Cidade: Joinville	Endereço: R. ANTONIO ALVES, 411
		Nome de Contato: ALEXANDRE
		Telefone: (47) 3454-1466
		Email: alzotec@alzotec.com.br
42.610.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 50,33
Marca: KNUP/MYMAX Fabricante: KNUP/MYMAX Modelo: KNUP/MYMAX Descrição: Placa de rede - PCI Express, 1 porta 10/100/1000 Mbps RJ45, ITEM 1 - PLACA DE REDE - PCI EXPRESS, 1 PORTA 10/100/1000 MBPS, RJ45, INTERFACE: PCI Express PADRÃO: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x TAXA DE DADOS: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full Duplex ENTRADA: Porta RJ45 LED: Status		
Endereço:		
12.980.108/0001-61	DADO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 100,00
Marca: Vini Fabricante: Vini Modelo: PKV1000C Descrição: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MBS, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES A REDE, INTERFACE PCI DE 32 BITS		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q SIA QUADRA S-C AE 11, 116
		Nome de Contato: Antonio
		Telefone: (61) 3036-5347
		Email: antonio@tba.com.br
44.100.292/0001-00	ROKO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 101,94
Marca: Ig Fabricante: Ig Modelo: Ig Descrição: Descrição: Placa Rede Padrão: PCI-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/s, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores A Rede, Interface: PCI De 32 Bits		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 90156
		Nome de Contato: Mayara
		Telefone: (21) 96726-7240
		Email: rokoinformatica@gmail.com
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 120,00
Marca: BRAZILPC Fabricante: BRAZILPC Modelo: BRAZILPC ST76/E Descrição: PLACA DE REDE - PCI EXPRESS, 1 PORTA - 10/100/1000 MBPS, RJ45, INTERFACE: PCI-Express PADRÃO: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x TAXA DE DADOS: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full Duplex ENTRADA: Porta RJ45 LED - Modelo BRAZILPC ST76/E - Condições de Pagamento 10 (Dez) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R. APIÁ, 257
		Nome de Contato: Sheila
		Telefone: (21) 3486-5301
		Email: comercial@starnet.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: TG-3468

Descrição: PLACA DE REDE - PCI EXPRESS, 1 PORTA x 10/100/1000 MBPS, RJ45, INTERFACE: PCI-express PADRÕES: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x TAXA DE DADOS: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full Duplex ENTRADA: Porta RJ45 LED: Status

Endereço:

R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445 / (87) 3925-0632

Email:

lr_distribuidora@tp-link.com

30.375.386/0001-87 M V DA SILVA INFORMATICA

R\$ 155,00

Marca: Myntas

Fabricante: Myntas

Modelo: PCI Express Gigabit

Descrição: PLACA DE REDE - PCI EXPRESS, 1 PORTA x 10/100/1000 MBPS, RJ45, INTERFACE: PCI-express PADRÕES: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x TAXA DE DADOS: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full Duplex ENTRADA: Porta RJ45 LED: Status

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R ESTEVAO DE CAMPOS, 396

Telefone:

(85) 3039-4378

Email:

marcio.edsonrj@bol.com.br

08.169.959/0001-67 DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

R\$ 264,08

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: Adaptador de rede Gigabit PCI Express Tg-3468

Descrição: Placa de rede - PCI Express, 1 porta x 10/100/1000 Mbps RJ45, Marca: TP-LINK Modelo: Adaptador de rede Gigabit PCI Express Tg-3468 Garantia: 1 ano

Estado:

SP

Cidade:

Santo André

Endereço:

E ABRAHÃO DOLÉGA, 113

Telefone:

(11) 2305-9289

10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 500,00

Marca: myntas

Fabricante: myntas

Modelo: myntas/jon

Descrição: PLACA DE REDE - PCI EXPRESS, 1 PORTA x 10/100/1000 MBPS, RJ45, INTERFACE: PCI-express PADRÕES: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x TAXA DE DADOS: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full Duplex ENTRADA: Porta RJ45 LED: Status

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

ST SETVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 701

Telefone:

(61) 3223-2833

Email:

jvstechnologia@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 89,98

Inc. 1, Art. 5º da Lei nº 40 de 20 de Junho de 2021 (Lei nº 14.130)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Data: 16/08/2025 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de consumo e permanentes de informática para atender às necessidades da SEMUS e coordenações HMI, HMII, UPA São José, DAPS, SAMU 192, Rede de Saúde Mental, CEMI, DVS e CEO.

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:552023 / UASG:453204

Descrição: Placa rede - Placa Rede Aplicação: Conector Sem Fio De Equipamento Em Rede , Modo Transferência: Wireless , Características Adicionais: 02 Antenas Tp-Link - TL-Wn881nd , Velocidade Transferência: 300 MB/S, Padrão: Pci-Express

Lote/Item: /53

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/01/2024 09:54

Homologação: 22/02/2024 12:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 255

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E

R\$ 46,00

VENCEDOR ELETRONELTRONICOS LTDA

Marca: PCI EXPRESS WIFI 300

Fabricante: PCI EXPRESS WIFI 300MBPS COM 2 ANTENAS

Modelo: PCI EXPRESS WIFI 300MBPS COM 2 ANTENAS

Descrição: Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antena tp-link - tlwn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede

Estado:

PR

Cidade:

Conde

Endereço:

ROD BR 101 KM 101, S/N

Nome de Contato:

MANUELA

Telefone:

(81) 3033-0070

Email:

lira@com@hmacom.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
21.920.389/0001-63	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK		
Modelo: UNID		
Descrição: "Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede"		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R. CORONEL MANOEL BANDEIRA, 2055
		Nome de Contato: COMERCIAL LIMA
		Telefone: (99) 9253-4865
		Email: lpgcomercio@outlook.com
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	R\$ 52,00
Marca: VINK		
Fabricante: VINK		
Modelo: PIV10000		
Descrição: PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-E PIV10000 - VINK		
Endereço:		
60.732.085/0001-00	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R\$ 39,00
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK		
Modelo: TP-LINK		
Descrição: Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R. SERGIPE, 557
		Telefone: (99) 5248-908
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 87,50
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK		
Modelo: TL-WN881ND		
Descrição: Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: AV WETTON CHURCHILL, 2170
		Nome de Contato: Marcio
		Telefone: (41) 3019-3039
		Email: scorpao@scorpioninformatica.com.br
17.226.103/0001-60	OLIVEIRA CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,00
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		
Modelo: WN881ND		
Descrição: Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R. SIMPLICIO MORTIRA, 1252
		Telefone: (99) 9976-7550 / (99) 3326-1535
		Email: lcode.forn@gmail.com
01.159.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA	R\$ 92,00
Marca: TPLINK		
Fabricante: TPLINK		
Modelo: WN881ND		
Descrição: Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 201 CONJUNTO 1, BL. 01, 3B
		Nome de Contato: Giga Byte
		Telefone: (51) 98130-0433
		Email: jvatecnologia@hotmail.com
10.579.273/0001-06	R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 93,68
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK		
Modelo: UNIDADO		
Descrição: "Placa rede, padrão pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-w881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede"		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917
		Telefone: (99) 3524-0763 / (99) 9122-8273
		Email: rclgomes@outlook.com



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
01/ Valer da Proposta Final
R\$ 100,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.065.980/0001-26	CONTIGO TELECOM LTDA	R\$ 100,00
Marca: TP-link Fabricante: TP-link Modelo: TL-WN881ND Descrição: adaptador pci-express tp-link tl-wn881nd 500mb/s		
Estado: RS	Cidade: Sapiranga	Endereço: IL DUQUE DE CAXIAS, 540
	Nome de Contato: NAVARA	Telefone: (51) 3933-4995
		Email: contigo@contigotelecom.com.br
50.279.385/0001-46	NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 220,00
Marca: Tp-link Fabricante: Tp-link Modelo: TL-WN881ND Descrição: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb/s, modo transferência: wireless, características adicionais: 62 antenas tp-link - tlwn881nd, aplicação: conexão sem fio do equipamento em rede.		
Endereço:		

Item 36: PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3.

Preço Estimado: R\$ 3.230,91 (tr) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.230,91 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.230,91

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 3.021,43

De: 1 até 3 de 06/05 de 07 de Junho de 2024 (Ata nº 14/23)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Capitania dos Portos do Estado de Alagoas

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e diversos, em regime de menor preço por item para atender às necessidades da Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) e Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo).

Descrição: Projetor multimídia - Projetor Multimídia Voltagem: 100/240 V, Frequência: 50 A 60 Hz, Quantidade Entradas Rgb: 1 S-Video/Inca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01: Svideo E 04 Pinos RCA UN, Tipo Zoom: Manual-Digital, Tipo: Portátil, Capacidade Projção Cor: 1,07 Bilhões De Cores FX, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb I, Ush, Wifi, Sops Mirror-Sharing, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projção: Frontal/Trazero/Toa/Mesa, Resolução: Nativa 1920x1200

Cat/Mat: 446924 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Data: 16/11/2023 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72623 / UASG:780310

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2023 09:26

Homologação: 21/11/2023 10:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.987.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.863,00
VENCEDOR		
Marca: MULTILASER P3004 Fabricante: MULTILASER P3004 Modelo: MULTILASER P3004 Descrição: Especificações Gerais: Wi-Fi Energia: Bivolt Entradas: HDMI, USB, VGA, AV Compatibilidade: Android, iOS Sistema Operacional: Linux Co: Preto Sistema De Projção: LCD TFT display Resolução Nativa: 1920x1080 Brilho: 4500 Lumens Contraste: 4000:1 Rotação De Imagem: 360° Lente: Foco manual Lâmpada: LED, 50.000 horas de vida Zoom: Eletrônico Projção De Tela: 30-750" Keystone: -1,5 graus Diâmetro Produto: 321x255x136 mm Peso Líquido: 3,2 Kg		
Endereço:		



Relatório gerado no dia 02/04/2024 08:45:36 (IP: 28042c10 a0b8b63e66710a b554 v000)
 Código Validação: Lty2x0z6pAJDf0mC0sqXJ2H8hpWz4HhnaATHQkmsqHUBnFmdfWA%253d3d
 http://tunccodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lty2x0z6pAJDf0mC0sqXJ2H8hpWz4HhnaATHQkmsqHUBnFmdfWA%253d3d253d

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

Marca: MULTILASER P1004
Fabricante: MULTILASER P1004
Modelo: MULTILASER P1004
Descrição: Especificações Comuns: Wi-Fi, Energia: 20w Entrada: HDMI, USB, VGA, AV Compatibilidade: Android, iOS Sistema Operacional: Linux Cor: Preto Sistema De Projeção: LCD TFT display Resolução Nativa: 1920x1080 Brilho: 4500 Lumens Contraste: 4000:1 Rotação De Imagem: 160° Lente: Foco manual Lâmpada: LED, 40.000 horas de vida Zoom: Eletrônica Projeção De Tela: 50-250" Keystone: +/-15 graus Dimensão Produto: 321x255x130mm Peso Líquido: 3,2 Kg

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
DF Brasília Q633 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61) 3568-8192 vcs.vendas@hotmail.com

29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI R\$ 1.970,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: P1004
Descrição: Projetor multimídia MULTILASER P1004; Projetor multimídia 4500 lumens e lâmpada LED, Resolução nativa de 1920x1080p, contraste: 4000:1, sistema de projeção: LCD TFT display, conexão 2 entradas HDMI, 2 USB, e VGA e 1 AV; auto-falante integrado e sistema Fast boot (projetor inicia em menos de 3 segundos); conexão Wi-Fi; espelhamento de tela com Android ou iOS; lâmpada de led com 50.000 horas de vida; auto dimming; projeção de tela: 50-250"; keystone digital +/- graus; rotação de imagem 160°; peso líquido 3,2kg; peso bruto 4,5kg; dimensão bruto: / Com validade de proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos propoz cotados ceder todos os direitos, títulos, ações, FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
SC Itapema R 438, 401 GREGORI (47) 3286-4668 gregori@gmail.com

02.816.072/0001-15 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R\$ 1.980,00

Marca: MULTIVISÃO
Fabricante: MULTIVISÃO
Modelo: P1004
Descrição: Projetor Multimídia Tipo Foco: Manual, Quantidade Entrada Rgb: 18-Video-Tela UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01; Saídas E 04 Pinos RCA UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Capacidade Projeção Cor: 1,07 Bilhões De Cores PX, Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Sem Mirror/Shareig, Resolução Nativa 1920x1200, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 100-240.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
AL Maceió R MAL ROBERTO FERREIRA, 145 JULIANA (82) 3326-1666 juliana_fos@uol.com

40.182.988/0001-84 FORNECE VEICULOS LTDA R\$ 2.900,00

Marca: Acer
Fabricante: Acer
Modelo: X122HP
Descrição: • Brilho: 4800 Lumens; • Resolução Mínima: SVGA (1024 x 768); • Vida Útil da Lâmpada Modo Normal e Econômico: 5000 Horas e 10000 Horas; • Potência da Lâmpada: 200 W; • Conexão HDMI; • Bisco; • Alimentação: 3W; • Alça de Transporte.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
DF Brasília Q 8RTVS QUADRA 701 CONJUNTO D (61) 3701-8955 contatofornece@gmail.com

37.348.536/0001-02 ANDERON COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA R\$ 3.142,86

Marca: TOMATE
Fabricante: TOMATE
Modelo: MPR 2007
Descrição: (PROJETOR + FIRE STICK) PROJETOR MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE PROJETOR LED 4000 LUMENS HOME CINEMA TOMATE MPR-2007 ESPECIFICAÇÕES - FONTE DE LUZ: LED - POTENCIA DE LAMPADA: LED 200W / 34.080HORAS - DISTANCIA DE PROJECAO: 2,5-4,5 METROS - LAMPADA LED SUPER BRILHO - PAINEL LCD 6,1 POLIGADAS - RESOLUCAO: NATIVA: 1920 X 1080 - TAMANHO DE IMAGEM: 40-120 POLEGADAS - BRILHO: 4000 LUMENS - CORES: 16.7MILLIÖES - PROPORCAO DE CONTRASTE: 2000:1 - ESCALA DA TELA: 16: 9 & 4:3 - CHAVE DE CORRECAO: +/-15 GRAUS CORRECAO FISICA - LENTE: FOCO MANUAL - LORRECAO DE DISTORCAO - CORRECAO MANUAL - AJUSTES DE FOCO, ZOOM, ANGULO E TRAPEZIO - CONSUMO DE ENERGIA: 200W - INTERFACE DE ENTRADA: 2 HDMI 2 USB 1 VGA - AV E SAIDA DE AUDIO ARQUIVOS SUPORTADOS - VIDEO: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MVR/ DIVX/ XVID - AUDIO: MP3/ URM/ M4A/ AAC/ WMA - IMAGEM: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CABO AV, CABO VGA, TAMPÃO DA LENTE, CONTROLE REMOTO E MANUAL DO USUARIO

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
MG Belo Horizonte AV DUS ENGENHEIROS, 431 Ingrid (31) 3657-6127 brtcar@anderson@outlook.com

31.070.939/0001-56 FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI R\$ 3.800,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: P1004
Descrição: Projeto Multimídia Tipo Foco: Manual, Quantidade Entrada Rgb: 18-Video-Tela UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01; Saídas E 04 Pinos RCA UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Capacidade Projeção Cor: 1,07 Bilhões De Cores PX, Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Sem Mirror/Shareig, Resolução Nativa 1920x1200, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 100-240.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
PI João Pessoa AV DOM PEDRO I, 776 NAPOLEÃO ROSA (83) 99604-0246 sderture@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.956.382/0001-01	R. JUAREZ DE ALMEIDA	RS 3.900,00
Marca: AArch Fabricante: AArch Modelo: L700W Descrição: Projetor marca AArch modelo L700W		
Endereço:		

49.464.976/0001-27	ERF DISTRIBUIDORA LTDA	RS 4.511,31
Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MX556 Descrição: Projetor multimídia - Projeto Multimídia Voluptus: 100/240 V, Frequência: 50 A 60 HZ, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/1ca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01: S-video E 04 Pinos RCA UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Tipo: Portátil, Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De Cores PX, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Screen Mirror/Sharing, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal/Trapezo/Teto/Mesa, Resolução: Nativa 1920x1200		
Endereço:		
Telefone:		
Email:		

51.643.485/0001-72	LUCAS O. SANTOS LTDA	RS 10.000,00
Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo: S.6040 Descrição: Projetor multimídia - Projeto Multimídia Voluptus: 100/240 V, Frequência: 50 A 60 HZ, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/1ca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01: S-video E 04 Pinos RCA UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Tipo: Portátil, Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De Cores PX, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Screen Mirror/Sharing, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal/Trapezo/Teto/Mesa, Resolução: Nativa 1920x1200		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 2.760,00

De: D. Lei: 5ª de 01 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	Data: 14/10/2201 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
	SRP: NÃO
Descrição: DATASHOW- PROJETO MULTIMÍDIA DE 3600 LUMENS, CONEXÃO - DATASHOW- PROJETO MULTIMÍDIA DE 3600 LUMENS, CONEXÃO	Identificação: 00006521
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Fonte: 156.233.125.85:8079/transparencia/
	Quantidade: 8
	Unidade: UNI
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.804.087/0001-27	SOUZA E MASTELLINI LTDA	RS 2.760,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Diadema	AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 1423
	Nome de Contato:	Telefone:
	Gleice	(18) 3825-3866
		Email:
		colareiraparturini@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 3.911,31

De: D. Lei: 5ª de 01 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2554.2c10 a0:5000 3:06 7:18 9084 edee)
 Código Verificação: UyzwebbsAJD0mC6qXJZl8HhVzu4NhrATHQemqHUBm7WA%3d%3d
<http://transparencia.sp.gov.br/relatorio?idoc=UyzwebbsAJD0mC6qXJZl8HhVzu4NhrATHQemqHUBm7WA%3d%3d>

Orgão: USP-PRIP PRO REITORIA INCL. PERTENCIMENTO
SECR. DESENV. ECONÔMICO
SÃO PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO

Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM NO MÍN. 3600 LUMENS, RES. XGA NATIVA - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 768x1024 PIXELS (1024 X 768) X1 - RAZÃO DE ASPECTO 4:3, CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1 - REPRODUÇÃO DE COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 3 CHIPS - PAINEL LCD: 0,55" (D10) - MATRIZ ATIVA TFT DE POLÍ-SÍLÍCIO, COM ZOOM ÓPTICO MANUAL - (1,0-1,2 COM TAMP. DE LENTE SLIDE LENS SHUTTER, FOCO MANUAL - NÚMERO F: 1,49 - 1,72 - DISTÂNCIA FOCAL 16,9 MM - 20,28 MM, PROJEÇÃO DA TELA MÍNIMA DE 30" A 300" (0,49M - 10,43M), COMPATÍVEL COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 35°C, CORREÇÃO DO EFEITO TRAPEZIO VERTICAL DE +/- 30 GRAUS, HORIZONTAL +/- 30 GRAUS, COM RUÍDO MÁXIMO DE COMPATÍVEL COM O USO EM SALAS DE AULA, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: 01 PORTA DE VÍDEO - 02 PORTAS DE ÁUDIO - 1 HDMI - 01 USB-A - 01 USB-B - 01 PORTA COMPUT. VOLTAGEM 100A 240 V AC ±10% - 50/60 HZ, PESANDO NO MÁXIMO MÁXIMO DE 2,6 KG. MEDINDO APROXIMADAMENTE APROXIMADAMENTE 302 X 77 X 234 MM, MODO DE PROJEÇÃO TETO, FRONTAL E TRASEIRO, DURAÇÃO DA LUMINOSIDADE: ATÉ 10.000 HORAS (MODO ECO) E ATÉ 6.000 HORAS (MODO NORMAL) TIPO DA LÂMPADA: 210W UHE, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO - PILHAS PARA O CONTROLE REMOTO (DUAS ALCALINAS AA) - CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA PARA COMPUTADOR - MÓDULO DE LAN SEM FIO - COBERTURA DO MÓDULO DE LAN SEM FIOS, BOLSA DE TRANSPORTE - CD COM A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR - TRAVA KENSINGTON - BARRA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS PARA O PROJETOR E MÍNIMA DE 90 DIAS PARA A LÂMPADA, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM COM MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA

Data: 27/04/2025 13:28

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: OC: 1021281005820230C90173

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.3ec.sp.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.951.699/0001-00	ALEKSANDER NUNES MARQUES	R\$ 3.891,65
VENCEDOR		

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM NO MÍN. 3600 LUMENS, RES. XGA NATIVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Limeira	RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 726	(19) 9124-9940	aleksandertrindade@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.599.728/0006-98	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 3.930,96

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM NO MÍN. 3600 LUMENS, RES. XGA NATIVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 228	(11) 3327-6566	microtecnica@microtecnica.com.br

Item 37: REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO

Preço Estimado: R\$ 61,87 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 61,87	Média dos Preços Obtidos: R\$ 61,87
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	

Preço (Outros Entes Públicos): 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. II Art. 5º da LE 45 de 07 de Julho de 2012 (Lei nº 14.133)



Reitoria gerada no dia 02/04/2024 09:43:36 (IP: 20042c10a9b5003cd6719ab594e8ea)
Codigo Validacao: L1y2w4bgAJD0InC6gXJ2H8Pwzu4NhaATH0kmsqHUBPm6WA%3z%3d
<http://bancoobprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2w4bgAJD0InC6gXJ2H8Pwzu4NhaATH0kmsqHUBPm6WA%3z%3d>

Órgão: MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CILINDROS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROCURADORIA JURÍDICA E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.
Descrição: Refil de Tinta Epson T544120 na cor PRETO 65ml - Refil de Tinta Epson T544120 na cor PRETO 65ml, para utilização nos seguintes modelos de equipamentos EcoTank L-3150, L-3110, L-3130, produto original Epson, novo lacrado na caixa.

Data: 26/10/2023 09:00
Modalidade: PRELÂO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 73922
Lote/Item: 14/14
Ata: Link Ata
Fonte: licitacoes.com.br
Quantidade: 4
Unidade: UND
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.437.839/0001-17	A E D A S MORAES *VENCEDOR*	R\$ 16,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: RALBUQUERQUE PESSOA, 363
		Telefone: (17) 3215-1961
		Email: aento.oriental@sema.com.br
10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 50,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Cauendava	Endereço: R GOBAS, 602
		Nome de Contato: NBB COMERCIO
		Telefone: (17) 3531-0709
		Email: comercial2@epson.com.br
11.659.673/0001-95	CARTUCHO.COM LTDA ME	R\$ 105,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: -		

Preço (Outros Estes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 79,96

De: 11 Art. 1º de 07 de 07 de 07 de 2021 (L. 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo pelo Sistema de Registro de Preço - SRP (toner e tintas para impressoras) para atender as unidades públicas municipal de Teixeiraópolis/RO.
Descrição: Tinta para impressora Epson L3150, refil com 65ml, nas cores n° T544Y, n° T544M, n° T544C, n° T544BK (compatível) - Tinta para impressora Epson L3150, refil com 65ml, nas cores n° T544Y, n° T544M, n° T544C, n° T544BK (compatível).

Data: 12/09/2023 10:00
Modalidade: PRELÂO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 71460
Lote/Item: 7/8
Ata: Link Ata
Fonte: licitacoes.com.br
Quantidade: 150
Unidade: Lit
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.749.686/0001-84	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26,00
VENCEDOR		
Marca: PREMIUM QUALITY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PREMIUM QUALITY Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Itaipava	Endereço: R HORACIO SPADARE, 133
		Nome de Contato: JESSICA GUIMARÃES LANDES
		Telefone: (69) 3421-7345
		Email: magnificat2@gmail.com



25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
209
FLS
Valor da Proposta Final
R\$ 33,24

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
16.566.850/0001-07	K. M. DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
Marca: BYQUALY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: XP 544 EPS, BK SAQUINROTINTA X-FULL COMPATIVEL C 1504544 COKANTE 70ML (BLACK, CYAN, MAGENTA E VELL Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
63.172.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS IRELI	R\$ 46,38
Marca: X-FULL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: X-FULL Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Ponta Velha	R GUTULHO VARGAS, 1821
		Nome de Contato: FRANCISCO
		Telefone: (69) 3221-2980
		Email: jrcitauo@chelonzapapelaria.com.br
44.163.077/0001-70	INFOTECH INFORMATICA LTDA	R\$ 50,00
Marca: MASTERPRINT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MASTERPRINT Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
04.925.681/0001-50	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	R\$ 54,60
Marca: MASTERPRINT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: COMPATIVEL Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Jaruá	AV PADRE ADOLPHO ROHIL, 2136
		Telefone: (69) 3521-2325
		Email: liveteixeira@uol.com.br
02.457.839/0001-17	AH DA S MORAES	R\$ 60,00
Marca: DSI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: T544120 / T544220 / T544720 / T544420 Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São José do Ilhéu Preto	R ALBUQUERQUE PESSOA, 363
		Telefone: (17) 1225-1488
		Email: danilo.cortini@uol.com.br
10.820.116/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 60,00
Marca: FASTPRINTER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EIT T544 Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Catanduva	R GORAS, 862
		Nome de Contato: NBB COMERCIO
		Telefone: (17) 3531-0500
		Email: comercial2@fprinter.com.br
08.267.557/0001-03	RISSE & TRINDADE LTDA	R\$ 99,90
Marca: maxprint Fabricante: Fabricante não informado Modelo: padrio Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	J-Paraná	AV MARECHAL RONDON, 2149
		Nome de Contato: MASARA
		Telefone: (69) 3421-8204
		Email: risstrindade@gmail.com
10.742.589/0001-57	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 100,00
Marca: PRO RESOLUTION Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R MANUEL GARCIA, 430
		Nome de Contato: Daniela
		Telefone: (11) 3951-1509
		Email: danielad@luandasuprimentos.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

Marca: ASTON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COMPALEVEL
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Ouro Preto do Oeste AV XV DE NOVENBRO, 735 Edimar de Jesus das Santos (69) 3461-2870 emaj@betanor.com.br

17.747.568/0001-73 J C R ALIMENTOS EIRELI R\$ 140,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: L3150
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Teixeiraópolis AV AFONSO PENA, 2163 JAIRO C RESTANTE LTDA (69) 3485-1100 jaircostalstar@hotmail.com

34.770.156/0001-73 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 299,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KIT L3150
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Aragues AV CANAÁ, 3000 José Aparecido (69) 3535-3034 jossinecy@hotmail.com

37.007.414/0001-52 P L P ALVES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA R\$ 460,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TINTA
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Nova Esperança do Oeste AVENIDA DEL MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 4885 (69) 8423-8723 suporte1406@gmail.com

46.756.549/0001-01 P A R FRANCA INFORMATICA R\$ 3.000,00

Marca: N-FULL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: N-FULL
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Pimenta Buena AV CASTELO BRANCO, 943 (69) 9981-8861 (0000) 0000-0000 celasproteccao@gmail.com

Preço (Outros Estes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 55,66

Inc. II, Art. 3º da Lei 85 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.120)

Órgão: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data: 10/08/2023 00:00

Objeto: Aquisição de Refil de Tinta ou Toner e de ímãs magnéticos para a sede da 2ª Região de Polícia Militar

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - POR VALOR

Descrição: REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSÃO - REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSÃO - IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L3110 / L3150, CÓDIGO REFERÊNCIA: T544130, T544220, T544320, T544420, COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;

SRP: NÃO
Identificação: 1259986 000058/2023
Lote/Item: 1/2
Atac: N/A
Homologação: 16/08/2023 00:00
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: KIT
UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor
42.889.678/0001-17	42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA
VENCEDOR	
Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada	
Endereço:	
+...	

250603/2024
PROC 2024-011
Valor da Proposta Final
R\$ 55,66

Item 38: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO

Preço Estimado: R\$ 75,22 (taxa)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 75,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,22

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	

Preço (Outras Entes Públicas) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. II, Art. 5º da LR 85 de 07 de Junho de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG

Data: 26/10/2023 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CILINDROS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROCURADORIA JURÍDICA E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 73922

Lote/Item: 16/16

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [licitanet.com.br](#)

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.417.879/0001-17	A R L D A S MORAES	R\$ 20,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São José do Rio Preto	R ALBUQUERQUE PESSOA, 363
		Telefone:
		(17) 3225-1983
		Email:
		danilo.cesetti@terra.com.br

10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 50,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Catanduva	R GOIAS, 862
		Nome de Contato:
		NBB COMERCIO
		Telefone:
		(17) 3551-0200
		Email:
		comercio23@ipraser.com.br

13.609.673/0001-95	CARTUCHO.COM LTDA ME	R\$ 105,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
+		

Preço (Outras Entes Públicas) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 55,66

Inc. II, Art. 5º da LR 85 de 07 de Junho de 2023 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 às 15:36:38 (P: 2804-2510-03-0000-3086-115e-bd84-e0aa)
Código Validação: Lly2oetbqAJDlOtrC6qXJ2H8pWzu4NhaATHQmzqHJ8aPmeWWS3dL3d
<http://baixadocodoprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lly2oetbqAJDlOtrC6qXJ2H8pWzu4NhaATHQmzqHJ8aPmeWWS3dL3d%253d>

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Objeto: Aquisição de Refil de Tinta ou Toner e de folhas magnéticas para a sede da 2ª Região de Polícia Militar

Descrição: REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L 3110 / L 3150; CODIGO REFERENCIA: T544120, T544220, T544320, T544420, COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;

Data: 10/08/2023 00:00

Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR

SRP: NÃO

Identificação: 1259965 000058/2023

Lote/Item: 1/2

Ano: N/A

Homologação: 16/08/2023 00:00

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: KIT

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.889.678/0001-17	42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA	R\$ 55,66
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos): Médiana das Propostas Finais

R\$ 120,00

Inc. II art. 5º da LEAS de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Objeto: Material de escritório, ensino, desenho e toners para impressoras.

Descrição: REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L 3110 / L 3150; CODIGO REFERENCIA: T544120, T544220, T544320, T544420, COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;

Data: 16/05/2023 00:00

Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR

SRP: NÃO

Identificação: 1261022 000014/2023

Lote/Item: 1-43

Ano: N/A

Homologação: 05/06/2023 00:00

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: KIT

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.215.964/0001-77	COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA	R\$ 120,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 39: REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO

Preço Estimado: R\$ 98,80 (um)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 98,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 98,80

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 140,75

Inc. II, Art. 5º da Lei 41 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 12/03/2024 09:00

Objeto: SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARTESANATO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 09-2024-TURVANIA-GO

Lote/Item: 194

Ata: [Link Ata](#)Fonte: <https://bncopenpi.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 90

Unidade: UN

UF: GO

Descrição: TONER EPSON L 3150 - Colorida, K8/refil tinta com 4 cores Epson L3150, cores: preto, magenta, ciano, amarelo, 1ª Qualidade. - TONER EPSON L 3150 - Colorida, K8/refil tinta com 4 cores Epson L3150, cores: preto, magenta, ciano, amarelo, 1ª Qualidade

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

43.610.928/0001-09 LASER FIX LTDA
VENCEDOR

R\$ 149,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-

48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA

R\$ 150,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-

09.254.386/0001-32 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 231,30

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C 131, 877

Juliano Rodrigues Pereira

(62) 3292-2090

digitalpapelaria@hotmail.com

15.643.028/0001-14 MBI DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS

R\$ 231,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AL VISTA ALEGRE, S/N

MARCELO

(62) 3683-5151

marcelo.mbi@live.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Médiana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. II, Art. 5º da Lei 41 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.20.10.90 6600:5086:710e:bd8a:0000:0000:0000:0000)
 Código de Verificação: Uty2cebtgAJDIOhC6cgKJ2H8hpW4uHnhrATH2emsgHUErPtdZWRV53d%3d
<http://bncopenpi.com.br/CertificadoAutenticacao?token=Uty2cebtgAJDIOhC6cgKJ2H8hpW4uHnhrATH2emsgHUErPtdZWRV53d%3d>

Órgão: MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES-MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CILINDROS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROCURADORIA JURÍDICA E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES-MG.

Descrição: Refil de Tinta Epson T544120 na cor ciano 60ml - Refil de Tinta Epson T544120 na cor ciano 60ml, para utilização nos seguintes modelos de equipamentos EcoTank L-1150, L-3110, L-5190, produto original Epson, novo lacrado na caixa.

Data: 26/10/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 73922

Lote/Item: 15/15

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UNO

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.417.839/0001-17	A H DAS MORAES	R\$ 20,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São José do Rio Preto	R ALBUQUERQUE PESSOA, 303
		Telefone:
		(17) 3225-1981
		Email:
		danilo.contra@item.com.br
10.820.186/0001-89	NBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 50,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Carandava	R GOIAS, 802
		Nome de Contato:
		NBS COMERCIO
		Telefone:
		(17) 3551-0300
		Email:
		comercio2@epinter.com.br
13.609.673/0001-95	CARTUCHO.COM LTDA ME	R\$ 105,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 55,66

Em: 11. Art. 2º da Lei nº 67 de julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Data: 10/08/2023 00:00
Objeto: Aquisição de Refil de Tinta ou Toner e de tintas magnéticas para a sede da 2ª Região de Polícia Militar	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - POR VALOR
Descrição: REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSÃO - REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSÃO - IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L3110 / L3150; CÓDIGO REFERENCIAL: T544120, T544220, T544320, T544420; COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;	SRP: NÃO
	Identificação: 125966 000058/2023
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 16/08/2023 00:00
	Fonte: www.compras.mg.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: KIT
	UF: MG



CNPJ: 42.889.678/0001-17 Razão Social do Fornecedor: 42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
215
FLS Valor da Proposta Final
R\$ 55,59

Item 40: REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA

Preço Estimado: R\$ 96,59 (tax) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 96,59 Média dos Preços Ofertados: R\$ 96,59

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	

Preço (Outros Estes Públicos) 1: Média dos Preços Finais

R\$ 191,75

por: 0 Art. 5º da Lei nº 10 de 02 de Julho de 2021 (Lei nº 14.171)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Objeto: SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARTESANATO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.
Descrição: TONER EPSON L3150 - Colorida, Kit/refil tinta com 4 cores Epson L3150, cores: preto, magenta, ciano, amarelo, 1ª Quantidade: - TONER EPSON L3150 - Colorida, Kit/refil tinta com 4 cores Epson L3150, cores: preto, magenta, ciano, amarelo, 1ª Quantidade:

Data: 12/03/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 09-2024-TU/RVÂNIA-GO
Lote/Item: 194
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://hrc.compras.com/Processo/ProcessoPublico/?param=1>
Quantidade: 80
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
43.610.928/0001-09	LASER FIX LTDA	R\$ 149,99			
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
-					
48.290.788/0001-44	VTEX INFORMATICA LTDA	R\$ 150,00			
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
-					
09.254.186/0001-22	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R\$ 231,50			
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
GO	Goiânia	R. C 131, 877	Adriano Rodrigues Pinheiro	(62) 3292-2040	digitalpapieria@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
15.643.028/0001-14 MII DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
GO Goiânia AL VISTA ALEGRE, S/N MARCELO (62) 3085-5153 marcelo.mib@live.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 89,95

Inc. II Art. 3º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREIA/PA

Data: 29/11/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, de Augusto Corrêa/PA.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 76207

Lote/Item: 130/130

Ata: N/A

Fonte: licitacoes.com.br

Quantidade: 205

Unidade: KIT

UF: PA

Descrição: TINTA: Para Impressora EPSON L3150 - Referência (EPSON 544). Kit com 4 REFIL: PRETO; CIANO; AMARELO; MAGENTA. - TINTA: Para Impressora EPSON L3150 - Referência (EPSON 544). Kit com 4 REFIL: PRETO; CIANO; AMARELO; MAGENTA.

CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 40,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
PI Oitinda R RUGENIO LUCIANO DOS MELO, 371 CLÉCIA (81) 3063-4725 licitac2000@gmail.com

16.820.186/0001-89 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 89,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
SP Campinas R GOIAS, 862 NBB COMERCIO (17) 3531-0309 comercial2@iprima.com.br

29.997.849/0001-76 L F DA COSTA LIMA

R\$ 115,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. II Art. 3º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG

Data: 26/10/2023 08:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CILINDROS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROCURADORIA JURÍDICA E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 71922

Lote/Item: 17/17

Ata: Link Ata

Fonte: licitacoes.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: MG

Descrição: Refil de Tinta Epson T544120 na cor MAGENTA 65ml - Refil de Tinta Epson T544120 na cor MAGENTA 65ml, para utilização nos seguintes modelos de equipamentos EcoTank L-3150, L-3110, L-5199, produto original Epson, novo lacrado na caixa.



250603/1024
 PROC. ADMINIST. TIVO
 217
 FLS — Valor da Proposta Final
 R\$ 20,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.437.839/0001-17	A H D A S MORAES	
VENCEDOR		
Margem: Margem não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São José do Rio Preto	RALBUQUERQUE PENSOA, 360
		Telefone:
		(17) 3225-1981
		Email:
		amio.contraio@terra.com.br

10.820.186/0001-89	NBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 50,00
Margem: Margem não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Calandria	R GOIAS, 862
		Nome do Contato:
		NBS COMERCIO
		Telefone:
		(17) 3531-8300
		Email:
		comercial2@printer.com.br

13.600.673/0001-95	CARTUCHO.COM LTDA ME	R\$ 105,00
Margem: Margem não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 55,66
 In: R. Art. 3º da LC nº 48 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133).

Órgão:	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Data:	10/08/2023 00:00
Objeto:	Aquisição de Refil de Tinta ou Toner e de folhas magnéticas para a sede da 2ª Região de Polícia Militar	Modalidade:	DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
Descrição:	REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - REFIL DE TINTA OU TONER PARA IMPRESSAO - IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L3110 / L3150, CODIGO REFERENCIA: T544120, T544220, T544320, T544420, COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;	SRP:	NÃO
		Identificação:	1254966 000058/2023
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Homologação:	16/08/2023 00:00
		Fonte:	www.compras.mg.gov.br
		Quantidade:	6
		Unidade:	KIT
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.889.678/0001-17	42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA	R\$ 55,66
VENCEDOR		
Margem: Margem não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 41: ROTEADOR 300MB			
Preço Estimado: R\$ 217,08 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 217,08	Média dos Preços Obtidos: R\$ 217,08
Quantidade	Descrição	Observação	
30 Unidades	ROTEADOR 300MB		



Relatório gerado no dia 09/04/2024 às 15:36 (P: 26042e10-a0-b800-3e90-710e-bd84-e0a0)
 Código Validação: L3y2oetbgAJDfOnC0cpKJZH8pWz4N4yATHQmsqfU8nPrn6WA%3d%3d
 http://baascodeprecos.com.br/CodFicdoAutenticado?token=L3y2oetbgAJDfOnC0cpKJZH8pWz4N4yATHQmsqfU8nPrn6WA%3d%3d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.924.823/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	R\$ 770,62
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: AC1300 Descrição: ROTEADOR WIRELESS GIGABIT AC1300 ARCHER C6 BR TP-LINK Endereço:		
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	R\$ 780,00
Marca: Mercusys Fabricante: Mercusys Modelo: MT885 Descrição: ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: R. UBERLÂNDIA, S/N Nome do Contato: Mosir Telefone: (62) 99222-0999 Email: mrochaves@gmail.com		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 103,98

In: II Art. 1º da Lei 40 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 13.126)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data: 21/03/2024 08:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	Identificação: 0000005-BERNARDO SAYÃO-TÔ
	Item/Item: 7
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://baceispras.com/Processo/ProcessoSearchPublic?param=1
	Quantidade: 20
	Unidade: UN
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.400.063/0001-07	BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 76,93
VENCEDOR Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
23.384.022/0001-06	MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 76,94
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: TO Cidade: Patroá Endereço: Q. ARNE 41 AV. NÉDA LO 12, SN Nome do Contato: Tereza Teyra Telefone: (63) 9101-5518 Email: tereza@empresamacro.com		
12.665.119/0001-62	LJ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	R\$ 99,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: TO Cidade: Pedro Afonso Endereço: AV. JOÃO DAMASCENO DE SA, 1408 Telefone: (63) 99544-0941 / (63) 8498-2143 Email: ljinformatica@bol.com.br		
52.515.076/0001-19	LF COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 108,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 220
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 108,66

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
36.213.704/0001-80	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
TO	Gurupi	AV PIALIL 1908
		Telefone:
		(63) 9112-2561 / (63) 8404-7333
		Email:
		jmaestresoria19@gmail.com
52.504.817/0001-09	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 111,14
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
26.986.915/0001-01	FOOD LTDA	R\$ 111,35
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
39.534.893/0001-90	MGN COMERCIO & SERVIÇOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-ME	R\$ 125,90
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		
13.319.605/0001-91	LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA	R\$ 126,63
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
TO	Angaturama	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1182
		Telefone:
		(63) 3415-3138 / (63) 9921-2454
		Email:
		lojaimpactoinformatica@gmail.com
44.048.751/0001-20	VIRINFO SOLUÇÕES EM TI SERVIÇOS LTDA	R\$ 126,63
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos): 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 268,68
 (Lei, O-Arc 3ª da IN 65 de 07 de Junho de 2021 (Art 9º 11.11))

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS	Data:	18/01/2024 00:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA E SIMILARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	ROTEADOR SEM FIO 300 MBPS, RF 1200,4 PORTAS LAN 4 ANTENAS - ROTEADOR SEM FIO 300 MBPS, RF 1200,4 PORTAS LAN 4 ANTENAS	SIGP:	SIM
		Identificação:	00004623
		Lote/Item:	1/29
		Ato:	N/A
		Homologação:	19/01/2024 00:00
		Fonte:	transparencia.picos.pi.gov.br:3655/Tmnsptrencia/
		Quantidade:	5
		Unidade:	UND
		UF:	PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.053.603/0001-14	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	R\$ 268,68
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PI	Picos	PRAÇA JOSENO FERREIRA, 125
Telefone:		Email:
(89) 3402-1366 / (89) 9921-8399		supimentos_picos@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 331,74

De: O Art. 5º da Lei 43 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Data: 09/10/2023 11:00

Objeto: Registro de Preço para futuro e eventual aquisição de equipamentos de informática e impressora, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: Roteador wireless 300 mbps ,11 canais padrões de frequência 802.11n, 802.11g,802. 11b. - Roteador wireless 300 mbps ,11 canais padrões de frequência 802.11n, 802.11g,802. 11b.

Identificação: 21865_0492023

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 20

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.126.006/0001-71	AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 331,74
VENCEDOR		
Marca: TP - LINK		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: TP - LINK		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Bejo	ROD BR 230, 67
Telefone:		Email:
(98) 3333-3333		estabilizadavara@gmail.com

Item 42: ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA

Preço Estimado: R\$ 220,80 (um)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 220,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 220,80

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 220,50

De: O Art. 5º da Lei 43 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTO VIA CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Descrição: ROTEADOR WIRELESS GF-1200 DUAL BAND WAN GIGABIT 4 antenas fixas de 5 dBi 1 porta WAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada) Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH Memória Flash 8 MB Memória RAM 64 MB Botão Reset - ROTEADOR WIRELESS GF-1200 DUAL BAND WAN GIGABIT 4 antenas fixas de 5 dBi 1 porta WAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada) Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH Memória Flash 8 MB Memória RAM 64 MB Botão Reset/WPS (Atenção: esse produto não possui a função WPS habilitada) Sistema operacional Linux + plataforma Binária Intelbras Compatível com plataforma Remota Parâmetros Wireless: Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac Modo do rádio MU-MIMO Modo de operação Roteador Frequência de operação: 2,4 GHz; 5 GHz Largura de banda: 2,4 GHz: 20, 40 MHz; 5 GHz: 20, 40, 80 MHz Taxa de transmissão: 2,4 GHz: até 300 Mbps; 5 GHz: até 867 Mbps Canais de operação: 2,4 GHz: 1-13 (Brasil); 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 (considerando 20 MHz. Ao mudar a largura de banda o sistema automaticamente ajusta na interface do produto os canais disponíveis) Potência máxima (E.I.R.P.): 2,4 GHz: 316 mW (25 dBm); 5 GHz: 158 mW (22 dBm) Sensibilidade de recepção em 2,4 GHz: +90dBm@802.11b; +75dBm@802.11g; +73dBm@802.11n 20MHz MCS7; +72dBm@802.11n 40 MHz MCS7 Sensibilidade de recepção em 5 GHz: +74dBm@802.11a; +73dBm@802.11n 20MHz MCS7; +72dBm@802.11n 40MHz MCS7; +63dBm@802.11ac 20MHz MCS8; +62dBm@802.11ac 40MHz MCS9; +61dBm@802.11ac 80MHz MCS9 Segurança: WPA-WPA2/PSK com criptografia AES Fonte de alimentação: Entrada: 100-240 V a 50/60 Hz Saída: 12 Vdc A Potência de consumo máxima: 5,68 W GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

Data: 07/02/2024 08:10

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 79320

Lote/Item: 1618

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.027.024/0001-65	BRUDETEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	R\$ 194,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Blumenau	R KAMP BORNHOFFEN, 91
Nome do Contato:		Telefone:
DANIELA		(47) 3704-4194
Email:		brudetec.info@gmail.com
14.115.756/0001-06	LAW LOJA DE VARIEDADE BIRELI	R\$ 220,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	São Carlos	AVENIDA NICOLAU DE ALCANTARA, 840
Telefone:		Email:
(46) 3538-1881		alanwiel@ig.com
17.711.155/0001-39	B. H. CUEMONINI BAENA - INFORMATICA	R\$ 221,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Jardim Alegre	R SANTO ANTONIO, 493
Nome do Contato:		Telefone:
Bruna		(47) 9692-5057
Email:		bruna-baena@hotmail.com
15.472.610/0001-65	M. F. DE AGUIAR - SEGURANCA ELETRONICA	R\$ 430,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Cascavel	R ALBERTO BERNARDINO DE ARAGÃO, 204
Nome do Contato:		Telefone:
Marcos Francisco		(45) 3105-4056
Email:		marcosaguiarsecurity@hotmail.com



Preço (Outros Enses Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Proc. 37.491.37 de 19/05 de 07 de Julho de 2024 (Lei nº 14.133)

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 223 R\$ 175,00

Órgão: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

Data: 09/01/2024 10:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA - AL

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 27-2023-IGREJA NOVA-AL

Lote/Item: 25

Ata: Link Ata

Fonte: <https://bncompras.com/Process/ProcessoSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 25

Unidade: Unid.

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

44.352.638/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	R\$ 140,00
--------------------	---	------------

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Florianópolis	SRV CISNE REAL, 40	LEONARDO	(48) 8447-7969	contato@gbainformatica.com.br

10.583.617/0001-39	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	R\$ 145,00
--------------------	--------------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AL	Pesado	RUA MARIO FREIRE LEAHY, 1822	(82) 3551-3384	leguizotas@reconsult.com.br

05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 169,99
--------------------	--	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PE	Recife	AV ANGRA DOS REIS, 185	(81) 3471-0000

08.983.051/0001-02	LEANDRO OLIVEIRA SELVA INFORMATICA	R\$ 180,00
--------------------	------------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AL	São Sebastião	TV SAO PAULO, 185	(82) 5542-1603	contato.oyvednet@icloud.com

32.504.817/0001-09	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 196,82
--------------------	--	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 196,83
--------------------	----------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Olinda	R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	CLÉCIA	(81) 3083-4725	haziza2000@gmail.com



Preço (Outros Estes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais

Art. 1º, Inc. 1º da Lei nº 14.133 de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Leopoldo - MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND RF 1200 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND RF 1200

Data: 26/05/2023 09:03

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 18660_0352023

Lote/Item: 105/1

Ata: Link Ata

Fonte: <https://compras.br>

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.481.277/0001-19	L.C. COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 265,00
VENCEDOR		
Marca: HUAWEI		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: AX25 WS7000		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404
		Telefone:
		(48) 9705-5714
		Email:
		comativinc@outlook.com.br
09.042.463/0001-90	TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 266,90
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	São João Evangelista	E BENEDITO VALADARES, 78
		Nome do Contato:
		Rafael - Junior
		Telefone:
		(33) 3415-2076
		Email:
		telemicroinformatica@outlook.com
15.435.295/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 400,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São José	AV SALVADOR DE BERNARDES, 720
		Nome do Contato:
		EDISON
		Telefone:
		(48) 3094-7160
		Email:
		edison.mar@foxcomercial.net

Item 43: SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM. CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE

Preço Estimado: R\$ 3.083,39 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.083,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.083,39

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM. CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais

Art. 1º, Inc. 1º da Lei nº 14.133 de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 2.006,00



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004:2c:10:a5:e600:3c86:7169:b084:cd0e)
 Código de Validação: L3y2oebbgA_DiOnC8qXJZH8HgWzU4NnarATHQomsq-HJtePm6WA%30%34
<http://basecodeprecos.com.br/Cn6tFmndA3aInmndade7akanoL3y2oebbgAJDnDnC8qXJZH8HgWzU4NnarATHQomsq-HJtePm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

9º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente de Tecnologia da Informação, para atender as necessidades do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (Gecar) e unidades participantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Descrição: Scanner - Scanner Velocidade Digitalização: 30 Ppm, Profundidade Bit: 24, Tipo Digitalização: Cor, Tipo Drives: Twain e ISIS, Interface: USB 2.0, Tipo Alimentador: Papel Automático De Documentos (ADF) Para 50 Folhas, Área Máxima Digitalização: 216 X 356 MM, Software: Der, Tipo Escaneamento: Frente E Verso Uma Única Passagem, Tipo: Mesa, Características Adicionais: Tecnologia Cod Duplo, Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Compatibilidade: Windows Xp/Vista/7, Cromatismo: Policromático

CatMat: 398567 - SCANNER

Data: 29/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SEM

Identificação: NTregão/42623/UAAG-160151

Lote/Item: 32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/01/2024 10:18

Homologação: 23/02/2024 13:16

Fonte: www.compras.governamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.406.063/0001-73 *VENDEDOR*	CIMATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 1.480,00
Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo: AV332U Descrição: SCANNER, Scanner, tipo mesa, Cromatismo: Policromático, Resolução: mínima 600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Velocidade Digitalização: mínimo 30 ppm, Profundidade Bit 24, Tipo Digitalização: Cor, Tipo Drives: Twain e ISIS, Interface: USB 2.0, Tipo Alimentador: Papel Automático de Documentos (ADF), Para 50 folhas, Características Adicionais: Tecnologia CCD Duplo ou CIS, Área Máxima Digitalização: 216x356 mm, Software: OCR (Deverá permitir tecnologia de PDF pesquisável), Compatibilidade: Windows 8/10 e Linux, Tipo Escaneamento: Frente e Verso uma única passagem.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R DOMINOS RODRIGUES, 341
Nome de Contato:		Telefone:
ADRIANO		(11) 3836-0214
Email:		adriano@cimatech.com.br
39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	R\$ 1.988,75
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: ADS3100 Descrição: SCANNER, Scanner, tipo mesa, Cromatismo: Policromático, Resolução: mínima 600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Velocidade Digitalização: mínimo 30 ppm, Profundidade Bit 24, Tipo Digitalização: Cor, Tipo Drives: Twain e ISIS, Interface: USB 2.0, Tipo Alimentador: Papel Automático de Documentos (ADF), Para 50 folhas, Características Adicionais: Tecnologia CCD Duplo ou CIS, Área Máxima Digitalização: 216x356 mm, Software: OCR (Deverá permitir tecnologia de PDF pesquisável), Compatibilidade: Windows 8/10 e Linux, Tipo Escaneamento: Frente e Verso uma única passagem. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 90 (noventa) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses. PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Serra	R AVALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472
Nome de Contato:		Telefone:
Marcos Tullio		(71) 3774-9401
Email:		minas.solucoes@outlook.com
48.873.648/0001-07	48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI	R\$ 1.994,00
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo: DRC240 Descrição: SCANNER, Scanner, tipo mesa, Cromatismo: Policromático, Resolução: mínima 600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Velocidade Digitalização: mínimo 30 ppm, Profundidade Bit 24, Tipo Digitalização: Cor, Tipo Drives: Twain e ISIS, Interface: USB 2.0, Tipo Alimentador: Papel Automático de Documentos (ADF), Para 50 folhas, Características Adicionais: Tecnologia CCD Duplo ou CIS, Área Máxima Digitalização: 216x356 mm, Software: OCR (Deverá permitir tecnologia de PDF pesquisável), Compatibilidade: Windows 8/10 e Linux, Tipo Escaneamento: Frente e Verso uma única passagem.		
Endereço:		
R PEGASOS NORTE, 1327		
Telefone:		
(67) 9918-2155		
Email:		
atendimento@fastcopyprint.com		



CNPJ: 37.725.824/0001-99 Razão Social do Fornecedor: M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA

Marca: Canon
Fabricante: Canon
Modelo: Scanner Canon A4 DR-C240

Descrição: Especificações técnicas Canon Electronics Inc. canon-elec.co.jp Canon Europa canon-europe.com Portuguese: Edições: © Canon Brazil S.V., 2015. Canon Portugal, S.A. Lagoas Park, Edifício 15 - Piso 0 e 1 2740-262 Porto Salvo Tel: 214 704 400 Fax: 214 704 962 www.pt Acessórios Unidade de Scanner Plano 101 Digitalize livros encadernados, revistas e suportes ópticos até A4 quando adiciona a Unidade de Scanner Plano 101 opcional, simples de ligar através do USB. A unidade plana funciona perfeitamente com o scanner principal numa opção de digitalização dupla assim que lhe permite aplicar as mesmas funcionalidades de multi-tarefa de imagem a qualquer digitalização. É suportada digitalização com uma tampa aberta a uma velocidade elevada, resolução elevada (1200 dpi), graças a uma cobertura ajustável única e controle de luz ambiente. Unidade de Scanner Plano 201 Aproveite o funcionamento de digitalização dupla perfeito com a adição da Unidade de Scanner Plano Canon 201 ligada aos scanners Canon imageFORMULA selecionados, fornecendo maior versatilidade e precisão quando digitaliza livros, revistas e documentos frágeis até A3. Este scanner plano de desenhos criado permite-lhe digitalizar um suporte A3 em apenas 3,5 segundos. Tipo Digitalizador de superfície com alimentação automática Unidade do sensor de digitalização Sensor CMOS CIS de 1 linha Resolução ótica 600 dpi Fonte de iluminação LED RGB Lado de digitalização Frente / Verso / Duplex Interface USB 2.0 de alta velocidade Dimensões (L x P x A) Tabelações fechadas: 291 x 255 x 271 mm Tabelaturas abertas: 291 x 660 x 363 mm Peso Aprox. 2,8 kg Requisitos de energia C.A. 100 - 240V (50/60 Hz) Consumo de energia Digitalização: 19W ou menos, Modo de hibernação: 1,0W ou menos, Alimentação desligada: 0,1W ou menos Ambiente de funcionamento 10 - 32,2 °C Humidade: 20 - 80 % RH Conformidade ambiental RoHS e ENERGY STAR VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Preto e Branco 20dpi: 45ppm (frente) / 90ppm (frente e verso) 300dpi: 45ppm (frente) / 90ppm (frente e verso) 600dpi: 45ppm (frente) / 90ppm (frente e verso) 1200dpi: 45ppm (frente) / 90ppm (frente e verso) ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO Largura 20,8 - 216 mm Comprimento 54 - 356 mm Espessura 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) Modo do documento Largo 3.000 mm Máx. Digitalização de cartões de visita Tamanho: 50,8 x 85 mm ou maior Espessura: Menor de 0,45 mm Digitalização de cartão de plástico Tamanho: 51,9 x 85,5 mm Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão com relevo até 1,4 mm de altura) Digitalização de passaportes Até 4 mm de espessura através da folha de transporte (separação de papel) Modo de rolo de arame Capacidade de alimentação 60 folhas (80 g/m²) SAÍDA Resolução de saída 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi Modo de saída Preto e Branco / difusão de cores / melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado IL, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits Celo de trabalho digital recomendado Aprox. 4.000 digitalizações FUNÇÕES ESPECIAIS Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, recorte de cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombreamento, definições para aposteiras, ignore página em branco, modo Folio, configuração do tipo de digitalização, separação de folhas com folha em branco ou código de patch, medição de efeito Moiré, prevenção de perda de remoção do fundo, ajuste de contraste, variação de fundo, recorte de sombra, delimitação de resolução automática, liberação de digitalização dupla, detecção de alimentação dupla (sensor óptico), comprimento SOFTWARE INCORPORADO Controlador ISIS / TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOne (ou) eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Plug-in: Captures EBC Captiva Cloud Runtime CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS Consumíveis Kit de rolo de construção, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4) Acessórios Scanner plano 101, scanner plano 201, módulo de código de barras, módulo de código de barras 2D Todos os dados têm por base os métodos de teste padrão da Canon, salvo indicação em contrário. Sujeto a alterações sem aviso prévio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R. RUA S CHACARA 233 LOTE 5	(61) 9964-1577	adm@canonbrasil.com.br

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 2.650,00

Marca: CANON DR-C240
Fabricante: CANON DR-C240
Modelo: CANON DR-C240

Descrição: SCANNER Scanner, tipo mesa. Cronograma: Polifenileno, Resolução: mínima 600 DPI. Tensão Alimentação: 100/240 VCA. Velocidade Digitalização: mínima 30 ppm. Profundidade Bit: 24. Tipo Digitalização: Corres. Tipo Driver: Twain e ISIS. Interface: USB 2.0. Tipo Alimentador Papel: Automático de Documentos (ADF), Para 50 folhas. Características Adicionais: Tecnologia CCD Duplo ou CIS. Área Máxima Digitalizável: 216x356 mm. Software: OCR (Devera permitir tecnologia de PDF pesquisável). Compatibilidade: Windows 8/10 e Linux. Tipo Escaneamento: Preto e Verso ou uma única passagem CANON DR-C240

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Corumbá do Sul	R. PAULO COSTA PEREIRA, 28	João Luiz	(41) 9161-9101	contato@habitusdigital.com.br

48.437.027/0001-72 48.437.027 EDSON LAZDENAS R\$ 2.076,00

Marca: Scanner Brother ADS3
Fabricante: Scanner Brother ADS3100
Modelo: Scanner Brother ADS3100
Descrição: Scanner Brother A4 Duplex USB 45ppm ADS3100

Endereço:

09.170.651/0001-02 COMPUTECH INFORMATICA LTDA R\$ 2.267,00

Marca: FUJITSU
Fabricante: FUJITSU
Modelo: SP1130V

Descrição: Scanner - Scanner Velocidade Digitalização: 30 Ppm - Profundidade Bit: 24 - Tipo Digitalização: Corres - Tipo Driver: Twain e IJIS - Interface: Usb 2.0 - Tipo Alimentador Papel: Automático De Documentos (Adh Para 50 Folhas - Área Máxima Digitalização: 216 X 356 MM. Software: Ocr - Tipo Escaneamento: Frente E Verso Uma Única Passagem - Tipo: Mesa - Características Adicionais: Tecnologia Ccd Duplo - Resolução: 600 Dpi. Tensão Alimentação: 100/240 VCA. Compatibilidade: Windows Xp/vista/7 - Cronograma: Polifenileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Medão	R NEREU RAMOS, 2154	FELIPE	(49) 3365-3471	compra@infotecmedao.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.896,00

In: Lei. 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Art. 14, III)



Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONAB

Objeto: Aquisição de itens comuns - scanners - para uso pelos empregados da Sineg/SP

Descrição: SCANNER - SCANNER, TIPO MESA, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 35 PPM, PROFUNDIDADE BIT 48, INTERFACE USB 2.0, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO PARA 100 FOLHAS, VOLTAGEM BIVOLT

CatMat: 378758 - SCANNER

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
Data: 01/11/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 19/2023 / UASG: 135325
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.455.256/0001-61	FABRICIA MARIA DA SILVA 02371536105	R\$ 1.896,00
VENCEDOR		
Marca: Canon A4 DR-C240		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: SCANNER, TIPO MESA, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 35 PPM, PROFUNDIDADE BIT 48, INTERFACE USB 2.0, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO PARA 100 FOLHAS, VOLTAGEM BIVOLT		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Águas Lindas de Goiás	QUADRA QUADRA P, 18
		Telefone:
		(61) 9060-3718
		E-mail:
		fabrya@ globo.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Médiana das Propostas Finais

R\$ 4.756,00

De: 1 de 1ª de 15/11 de 07 de Julho de 2023 11:15:11

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de scanner profissional, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 – Termo de Referência desta edital.

Descrição: Scanner - Scanner Tipo: Mesa , Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade Digitalização: 35 Ppm , Profundidade Bit: 48 , Interface: USB 2.0 , Tipo Alimentador Papel: Automático Para 100 Folhas , Voltagem: Bivolt

CatMat: 378758 - SCANNER

Data: 26/10/2023 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:14802023 / UASG:943001

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/11/2023 14:49

Homologação: 28/11/2023 18:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: CE



CNPJ Razão Social do Fornecedor

31.863.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA
VENCEDOR

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: ADS-4700W

Descrição: SCANNER DE MESA: CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE. Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0). Recursos de rede padrão: Digitaliza para servidores de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços corporativa, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções). Protocolos de rede compatíveis (IP): IPP, ARIA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLNMR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SMTP Client, WINS NetBIOS Name Resolution, Web Services (Scan). Protocolos de rede compatíveis (IPv6): RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SMTP Client, Web Services (Scan). Localizações do host USB: Atrás: Digitaliza via USB; Leitor de Cartão de Memória: Certificação Wi-Fi: Sim, SCAN. Recursos avançados de digitalização: Digitalização contínua, Mensagens de código de barras, Índice, Sensor de alimentação de várias páginas, 1 a 2 Digitaliza, 2 para 1 Digitalização, Iniciar verificação automática, Saida de cor, Remoção de Perforação, Remoção de cor de fundo, Rotação automática de imagem, Tamanho da digitalização automática, Remoção de margem, Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar página em branco, Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ppm): 80 Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max. ppm): 80 Digitalização frente e verso: Sim Sensor de imagem: CIS duplo Software incluso: Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Kofax Paper PDF para Windows, Brother Scan Essentials para Windows, Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother iPrint&Scan para Windows e Mac. Resolução de digitalização (interpolada) (dpi máx.): Até 1200 x 1200 dpi. Resolução de digitalização óptica (dpi máx.): 600 x 600 Sensor de acabamento de papel: Sim Sistema Operacional: Windows, Mac OS, Linux Drivers: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Formatos dos arquivos de digitalização: PDF de página única/várias páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF assinado, PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office Word (DOC), JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de uma página/múltiplas páginas (TIFF), Texto (TXT). Recursos "Digitalize para": Easy Scan to Email, Dispositivos móveis, Fluxo de trabalho, Serviços de nuvem, Servidor de e-mail (download), Imagem, FTP, USB. Porta de rede (GigE - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Serviço SaaS (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect). Tipo de scanner: Alimentação por folhas Capacidade de digitalização: Monocromática, Colorida Modos de digitalização: Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromática de 1 bit, Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromática de 1 bit, 40 Velocidades de digitalização simples (preto/cor) (max. ppm): 40 TRATAMENTO DE DOCUMENTOS Capacidade máxima do alimentador automático de documentos: 60. Ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000 Tipo de mídia: Comum, Recibo, Foto (requer folha de transparente), Cartões de visita, Cartões de plástico laminados (inclusive com adesivo), Cartão de índice, Tamanho do papel (máx.): 215,9 x 355,6 mm Tamanho do papel (mín.): 50,8 x 101,6 mm Tamanho do papel: várias folhas (máx.): 215,9 x 355,6 mm Tamanho do cartão de plástico (mín./máx.): 85 mm X 54 mm Espessura do cartão de plástico: 1,32mm com alto relevo GERAL Tela LCD: Sensível ao toque CARACTERÍSTICAS DE PESQUISA Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pag.): 60 Conectividade: Ethernet, Wi-Fi, Compatibilidade com dispositivos móveis, USB 3.0. Ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000 Recursos: Display sensível ao toque, Digitalização duplex: Velocidade de digitalização (max. ppm): 40 RECURSOS DE SEGURANÇA Funções de segurança: LDAP, Filtro de IP, Bloqueio de configurações, SSL/TLS, Segurança empresarial (802.1x), Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções). Protocolos de segurança (sem fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS). Protocolos de segurança (sem fio): SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP). Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES).

Endereço:

37.725.824/0001-39 M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA

R\$ 3.686,00

Marca: Brother ADS-4700W
Fabricante: Brother ADS-4700W
Modelo: Brother ADS-4700W

Descrição: Especificações: PRK-A3301 Kit de rolos para substituição-CS-A3301 Folha de transporte opcional(2 peças) Suprimentos de substituição e Acessórios opcionais Informações de configuração: Conteúdo da caixa: ADS-4700W Recursos de digitalização Tipo de sensor Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha folha Velocidades de digitalização (máx.) Um lado: Até 40 ppm (preto/velocidade) Frente e verso: Até 80 ppm (preto/velocidade) Resolução de digitalização (Máx.) Opção: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi Compatibilidade de digitalização Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Porta de Rede, Servidor de E-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalize Fácil para E-mail Recursos avançados de digitalização Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção de cor de fundo, ignore página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de margem na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice sensível, mensagens de código de barras, separação de documentos Conectividade e compatibilidade Interfaces padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0 Sistema operacional compatível: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.5 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização Windows, Mac®, Linux Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibilidade SaaS Serviços em Nuvem: Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online Aplicativos da Brother em Nuvem: Digitalizar Fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct: Segurança Recursos de segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro de IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Bateria para novo de segurança Manutenção de papel Capacidade do alimentador automático de documentos (máx.): 60 páginas Tipo de mídia: Comum, Recibo e Foto (Recomendável a uso de folha de transparente), Cartões de visita, Cartões Plásticos Laminados (Incluindo um adesivo), Fichas Peso da mídia: 40 - 200 g/m² (11 - 53 lb) Espessura de mídia: 0,08 - 0,28 mm (0,003 - 0,011") Espessura do cartão de plástico Em adesivo: Até 1,32 mm (0,05") Sem Adesivo: Até 1,10 mm (0,04") Tamanho do documento (mín./Máx.): Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0") Tamanho do documento em cartão plástico Largura: 53,98 mm (2,13") Comprimento: 85,60 mm (3,37") Geral Tela LCD Tela colorida sensível ao toque de 4,3" Análise personalização: 16 Software incluído: Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort® 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows Serviços de valor agregado: Brother Support@ (Unidade de código de barras Ciclo de trabalho máximo diário) Até 6.000 páginas Garantia: Garantia limitada de 1 ano

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
DF Brasília R. BSA 5 CHACARA 233 LOTE 1

Telefone: **Email:**
(61) 9964-1577 adm@ciromatologia.com.br



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (P: 2824;2:10;4:0800;3:085;7:10e;8:584;e:0a0)
Código Validador: Lly2oetbJAIDOrCGoXJZH8HsWz+NarATHQomrHJ8nPndWV%3d%3d
http://baucodigosprocos.com.br/CodigoValidador?token=Lly2oetbJAIDOrCGoXJZH8HsWz+NarATHQomrHJ8nPndWV%3d%3d

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 230
 FLS
 Valor da Proposta-Plant
 R\$ 4.575,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
28.889.531/0002-16	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	
Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo: SCANNER FUJITSU SNAP ID 1600 Descrição: SCANNER FUJITSU SNAP ID 1600 Endereço: :		
37.597.436/0001-10	BUFFON COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	R\$ 4.637,50
Marca: BROTHIER Fabricante: BROTHIER Modelo: 700W Descrição: ADS4700W Scanner de Mesa Estado: RS Cidade: Curitiba Endereço: RUA JOAO TEZDO CONTADOR, 632 Telefone: (41) 9145-2214 Email: contato@buffon.com.br		
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$ 4.874,50
Marca: brother Fabricante: brother Modelo: brother Descrição: Scanner Tipo: Mesa , Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade Digitalização: 35 Ppm , Profundidade Bit: 48 , Interface: Usb 2.0 , Tipo Alimentador Papel: Automático Para 100 Folhas , Voltagem: Bivolt Estado: SP Cidade: Carapicuíba Endereço: AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Nome de Contato: IVAN Telefone: (11) 3531-2000 Email: marckcda@ymail.com.br		
41.389.388/0001-41	ARILUB DISTRIBUIDOR DE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS LTDA	R\$ 4.874,75
Marca: BROTHIER Fabricante: BROTHIER Modelo: ADS-700W Descrição: Scanner Tipo: Mesa , Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade Digitalização: 35 Ppm , Profundidade Bit: 48 , Interface: Usb 2.0 , Tipo Alimentador Papel: Automático Para 100 Folhas , Voltagem: Bivolt Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2266 Nome de Contato: Antonio Telefone: (85) 3254-1644 Email: arilubdistribuidora@gmail.com		
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 5.454,00
Marca: Brother ADS-4700W Fabricante: Brother ADS-4700W Modelo: Brother ADS-4700W Descrição: Características: Marca: Brother - Modelo: ADS4700W Especificações: • Digitalize até 80 páginas por minuto • Digitalização duplex de até 80 imagens por minuto e processamento de imagens avançado • Alimentador automático de 80 folhas (ADF) • Tela sensível ao toque de 10,9cm • Interface de usuário dedicada • Conexão de rede cabreada e sem fio • Digitalize diretamente para pendrive com conexão USB3.0 SuperSpeed • Digitalize para seu smartphone com app Mobile Connect • Auto Start Scan, Sensor iLineScan, Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção CBS • Pacote de software completo inclui: Recursos de digitalização: • Tipo de scanner: Sensores de imagem por contato duplo, alimentador folha a folha • Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivar), Pastado Rede, Servidor de E-mail2, SharePoint, FTP, SFTP, periferico, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail • Recursos avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, varredura da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos Velocidades de digitalização (máx.): • Um lado: Até 40 ppm (monocolorido) • Frente e verso: Até 30 ppm (monocolorido) Resolução da digitalização (Máx.): • Óptica: Até 600 x 600 dpi • Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi Conectividade e compatibilidade: • Interfaces padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0 • Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE • Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac OS, Linux • Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JP5G, BMP, Tsvin, Word, Excel, PowerPoint • Kofax VRS EliteTM / Kofax Express Compatibility: Sim • Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, ShurePoint Online • Aplicativos de Brother em Nuvem: Digitalize Mail para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint • Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct Sistema operacional compatível: • Recursos 7 SPI, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise • Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 • macOS 10.14.x, 10.15.x, 11, 11.1.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, 16.x, 17.x, 18.x, 19.x, 20.x, 21.x, 22.x, 23.x, 24.x, 25.x, 26.x, 27.x, 28.x, 29.x, 30.x, 31.x, 32.x, 33.x, 34.x, 35.x, 36.x, 37.x, 38.x, 39.x, 40.x, 41.x, 42.x, 43.x, 44.x, 45.x, 46.x, 47.x, 48.x, 49.x, 50.x, 51.x, 52.x, 53.x, 54.x, 55.x, 56.x, 57.x, 58.x, 59.x, 60.x, 61.x, 62.x, 63.x, 64.x, 65.x, 66.x, 67.x, 68.x, 69.x, 70.x, 71.x, 72.x, 73.x, 74.x, 75.x, 76.x, 77.x, 78.x, 79.x, 80.x, 81.x, 82.x, 83.x, 84.x, 85.x, 86.x, 87.x, 88.x, 89.x, 90.x, 91.x, 92.x, 93.x, 94.x, 95.x, 96.x, 97.x, 98.x, 99.x, 100.x, 101.x, 102.x, 103.x, 104.x, 105.x, 106.x, 107.x, 108.x, 109.x, 110.x, 111.x, 112.x, 113.x, 114.x, 115.x, 116.x, 117.x, 118.x, 119.x, 120.x, 121.x, 122.x, 123.x, 124.x, 125.x, 126.x, 127.x, 128.x, 129.x, 130.x, 131.x, 132.x, 133.x, 134.x, 135.x, 136.x, 137.x, 138.x, 139.x, 140.x, 141.x, 142.x, 143.x, 144.x, 145.x, 146.x, 147.x, 148.x, 149.x, 150.x, 151.x, 152.x, 153.x, 154.x, 155.x, 156.x, 157.x, 158.x, 159.x, 160.x, 161.x, 162.x, 163.x, 164.x, 165.x, 166.x, 167.x, 168.x, 169.x, 170.x, 171.x, 172.x, 173.x, 174.x, 175.x, 176.x, 177.x, 178.x, 179.x, 180.x, 181.x, 182.x, 183.x, 184.x, 185.x, 186.x, 187.x, 188.x, 189.x, 190.x, 191.x, 192.x, 193.x, 194.x, 195.x, 196.x, 197.x, 198.x, 199.x, 200.x, 201.x, 202.x, 203.x, 204.x, 205.x, 206.x, 207.x, 208.x, 209.x, 210.x, 211.x, 212.x, 213.x, 214.x, 215.x, 216.x, 217.x, 218.x, 219.x, 220.x, 221.x, 222.x, 223.x, 224.x, 225.x, 226.x, 227.x, 228.x, 229.x, 230.x, 231.x, 232.x, 233.x, 234.x, 235.x, 236.x, 237.x, 238.x, 239.x, 240.x, 241.x, 242.x, 243.x, 244.x, 245.x, 246.x, 247.x, 248.x, 249.x, 250.x, 251.x, 252.x, 253.x, 254.x, 255.x, 256.x, 257.x, 258.x, 259.x, 260.x, 261.x, 262.x, 263.x, 264.x, 265.x, 266.x, 267.x, 268.x, 269.x, 270.x, 271.x, 272.x, 273.x, 274.x, 275.x, 276.x, 277.x, 278.x, 279.x, 280.x, 281.x, 282.x, 283.x, 284.x, 285.x, 286.x, 287.x, 288.x, 289.x, 290.x, 291.x, 292.x, 293.x, 294.x, 295.x, 296.x, 297.x, 298.x, 299.x, 300.x, 301.x, 302.x, 303.x, 304.x, 305.x, 306.x, 307.x, 308.x, 309.x, 310.x, 311.x, 312.x, 313.x, 314.x, 315.x, 316.x, 317.x, 318.x, 319.x, 320.x, 321.x, 322.x, 323.x, 324.x, 325.x, 326.x, 327.x, 328.x, 329.x, 330.x, 331.x, 332.x, 333.x, 334.x, 335.x, 336.x, 337.x, 338.x, 339.x, 340.x, 341.x, 342.x, 343.x, 344.x, 345.x, 346.x, 347.x, 348.x, 349.x, 350.x, 351.x, 352.x, 353.x, 354.x, 355.x, 356.x, 357.x, 358.x, 359.x, 360.x, 361.x, 362.x, 363.x, 364.x, 365.x, 366.x, 367.x, 368.x, 369.x, 370.x, 371.x, 372.x, 373.x, 374.x, 375.x, 376.x, 377.x, 378.x, 379.x, 380.x, 381.x, 382.x, 383.x, 384.x, 385.x, 386.x, 387.x, 388.x, 389.x, 390.x, 391.x, 392.x, 393.x, 394.x, 395.x, 396.x, 397.x, 398.x, 399.x, 400.x, 401.x, 402.x, 403.x, 404.x, 405.x, 406.x, 407.x, 408.x, 409.x, 410.x, 411.x, 412.x, 413.x, 414.x, 415.x, 416.x, 417.x, 418.x, 419.x, 420.x, 421.x, 422.x, 423.x, 424.x, 425.x, 426.x, 427.x, 428.x, 429.x, 430.x, 431.x, 432.x, 433.x, 434.x, 435.x, 436.x, 437.x, 438.x, 439.x, 440.x, 441.x, 442.x, 443.x, 444.x, 445.x, 446.x, 447.x, 448.x, 449.x, 450.x, 451.x, 452.x, 453.x, 454.x, 455.x, 456.x, 457.x, 458.x, 459.x, 460.x, 461.x, 462.x, 463.x, 464.x, 465.x, 466.x, 467.x, 468.x, 469.x, 470.x, 471.x, 472.x, 473.x, 474.x, 475.x, 476.x, 477.x, 478.x, 479.x, 480.x, 481.x, 482.x, 483.x, 484.x, 485.x, 486.x, 487.x, 488.x, 489.x, 490.x, 491.x, 492.x, 493.x, 494.x, 495.x, 496.x, 497.x, 498.x, 499.x, 500.x, 501.x, 502.x, 503.x, 504.x, 505.x, 506.x, 507.x, 508.x, 509.x, 510.x, 511.x, 512.x, 513.x, 514.x, 515.x, 516.x, 517.x, 518.x, 519.x, 520.x, 521.x, 522.x, 523.x, 524.x, 525.x, 526.x, 527.x, 528.x, 529.x, 530.x, 531.x, 532.x, 533.x, 534.x, 535.x, 536.x, 537.x, 538.x, 539.x, 540.x, 541.x, 542.x, 543.x, 544.x, 545.x, 546.x, 547.x, 548.x, 549.x, 550.x, 551.x, 552.x, 553.x, 554.x, 555.x, 556.x, 557.x, 558.x, 559.x, 560.x, 561.x, 562.x, 563.x, 564.x, 565.x, 566.x, 567.x, 568.x, 569.x, 570.x, 571.x, 572.x, 573.x, 574.x, 575.x, 576.x, 577.x, 578.x, 579.x, 580.x, 581.x, 582.x, 583.x, 584.x, 585.x, 586.x, 587.x, 588.x, 589.x, 590.x, 591.x, 592.x, 593.x, 594.x, 595.x, 596.x, 597.x, 598.x, 599.x, 600.x, 601.x, 602.x, 603.x, 604.x, 605.x, 606.x, 607.x, 608.x, 609.x, 610.x, 611.x, 612.x, 613.x, 614.x, 615.x, 616.x, 617.x, 618.x, 619.x, 620.x, 621.x, 622.x, 623.x, 624.x, 625.x, 626.x, 627.x, 628.x, 629.x, 630.x, 631.x, 632.x, 633.x, 634.x, 635.x, 636.x, 637.x, 638.x, 639.x, 640.x, 641.x, 642.x, 643.x, 644.x, 645.x, 646.x, 647.x, 648.x, 649.x, 650.x, 651.x, 652.x, 653.x, 654.x, 655.x, 656.x, 657.x, 658.x, 659.x, 660.x, 661.x, 662.x, 663.x, 664.x, 665.x, 666.x, 667.x, 668.x, 669.x, 670.x, 671.x, 672.x, 673.x, 674.x, 675.x, 676.x, 677.x, 678.x, 679.x, 680.x, 681.x, 682.x, 683.x, 684.x, 685.x, 686.x, 687.x, 688.x, 689.x, 690.x, 691.x, 692.x, 693.x, 694.x, 695.x, 696.x, 697.x, 698.x, 699.x, 700.x, 701.x, 702.x, 703.x, 704.x, 705.x, 706.x, 707.x, 708.x, 709.x, 710.x, 711.x, 712.x, 713.x, 714.x, 715.x, 716.x, 717.x, 718.x, 719.x, 720.x, 721.x, 722.x, 723.x, 724.x, 725.x, 726.x, 727.x, 728.x, 729.x, 730.x, 731.x, 732.x, 733.x, 734.x, 735.x, 736.x, 737.x, 738.x, 739.x, 740.x, 741.x, 742.x, 743.x, 744.x, 745.x, 746.x, 747.x, 748.x, 749.x, 750.x, 751.x, 752.x, 753.x, 754.x, 755.x, 756.x, 757.x, 758.x, 759.x, 760.x, 761.x, 762.x, 763.x, 764.x, 765.x, 766.x, 767.x, 768.x, 769.x, 770.x, 771.x, 772.x, 773.x, 774.x, 775.x, 776.x, 777.x, 778.x, 779.x, 780.x, 781.x, 782.x, 783.x, 784.x, 785.x, 786.x, 787.x, 788.x, 789.x, 790.x, 791.x, 792.x, 793.x, 794.x, 795.x, 796.x, 797.x, 798.x, 799.x, 800.x, 801.x, 802.x, 803.x, 804.x, 805.x, 806.x, 807.x, 808.x, 809.x, 810.x, 811.x, 812.x, 813.x, 814.x, 815.x, 816.x, 817.x, 818.x, 819.x, 820.x, 821.x, 822.x, 823.x, 824.x, 825.x, 826.x, 827.x, 828.x, 829.x, 830.x, 831.x, 832.x, 833.x, 834.x, 835.x, 836.x, 837.x, 838.x, 839.x, 840.x, 841.x, 842.x, 843.x, 844.x, 845.x, 846.x, 847.x, 848.x, 849.x, 850.x, 851.x, 852.x, 853.x, 854.x, 855.x, 856.x, 857.x, 858.x, 859.x, 860.x, 861.x, 862.x, 863.x, 864.x, 865.x, 866.x, 867.x, 868.x, 869.x, 870.x, 871.x, 872.x, 873.x, 874.x, 875.x, 876.x, 877.x, 878.x, 879.x, 880.x, 881.x, 882.x, 883.x, 884.x, 885.x, 886.x, 887.x, 888.x, 889.x, 890.x, 891.x, 892.x, 893.x, 894.x, 895.x, 896.x, 897.x, 898.x, 899.x, 900.x, 901.x, 902.x, 903.x, 904.x, 905.x, 906.x, 907.x, 908.x, 909.x, 910.x, 911.x, 912.x, 913.x, 914.x, 915.x, 916.x, 917.x, 918.x, 919.x, 920.x, 921.x, 922.x, 923.x, 924.x, 925.x, 926.x, 927.x, 928.x, 929.x, 930.x, 931.x, 932.x, 933.x, 934.x, 935.x, 936.x, 937.x, 938.x, 939.x, 940.x, 941.x, 942.x, 943.x, 944.x, 945.x, 946.x, 947.x, 948.x, 949.x, 950.x, 951.x, 952.x, 953.x, 954.x, 955.x, 956.x, 957.x, 958.x, 959.x, 960.x, 961.x, 962.x, 963.x, 964.x, 965.x, 966.x, 967.x, 968.x, 969.x, 970.x, 971.x, 972.x, 973.x, 974.x, 975.x, 976.x, 977.x, 978.x, 979.x, 980.x, 981.x, 982.x, 983.x, 984.x, 985.x, 986.x, 987.x, 988.x, 989.x, 990.x, 991.x, 992.x, 993.x, 994.x, 995.x, 996.x, 997.x, 998.x, 999.x, 1000.x, 1001.x, 1002.x, 1003.x, 1004.x, 1005.x, 1006.x, 1007.x, 1008.x, 1009.x, 1010.x, 1011.x, 1012.x, 1013.x, 1014.x, 1015.x, 1016.x, 1017.x, 1018.x, 1019.x, 1020.x, 1021.x, 1022.x, 1023.x, 1024.x, 1025.x, 1026.x, 1027.x, 1028.x, 1029.x, 1030.x, 1031.x, 1032.x, 1033.x, 1034.x, 1035.x, 1036.x, 1037.x, 1038.x, 1039.x, 1040.x, 1041.x, 1042.x, 1043.x, 1044.x, 1045.x, 1046.x, 1047.x, 1048.x, 1049.x, 1050.x, 1051.x, 1052.x, 1053.x, 1054.x, 1055.x, 1056.x, 1057.x, 1058.x, 1059.x, 1060.x, 1061.x, 1062.x, 1063.x, 1064.x, 1065.x, 1066.x, 1067.x, 1068.x, 1069.x, 1070.x, 1071.x, 1072.x, 1073.x, 1074.x, 1075.x, 1076.x, 1077.x, 1078.x, 1079.x, 1080.x, 1081.x, 1082.x, 1083.x, 1084.x, 1085.x, 1086.x, 1087.x, 1088.x, 1089.x, 1090.x, 1091.x, 1092.x, 1093.x, 1094.x, 1095.x, 1096.x, 1097.x, 1098.x, 1099.x, 1100.x, 1101.x, 1102.x, 1103.x, 1104.x, 1105.x, 1106.x, 1107.x, 1108.x, 1109.x, 1110.x, 1111.x, 1112.x, 1113.x, 1114.x, 1115.x, 1116.x, 1117.x, 1118.x, 1119.x, 1120.x, 1121.x, 1122.x, 1123.x, 1124.x, 1125.x, 1126.x, 1127.x, 1128.x, 1129.x, 1130.x, 1131.x, 1132.x, 1133.x, 1134.x, 1135.x, 1136.x, 1137.x, 1138.x, 1139.x, 1140.x, 1141.x, 1142.x, 1143.x, 1144.x, 1145.x, 1146.x, 1147.x, 1148.x, 1149.x, 1150.x, 1151.x, 1152.x, 1153.x, 1154.x, 1155.x, 1156.x, 1157.x, 1158.x, 1159.x, 1160.x, 1161.x, 1162.x, 1163.x, 1164.x, 1165.x, 1166.x, 1167.x, 1168.x, 1169.x, 1170.x, 1171.x, 1172.x, 1173.x, 1174.x, 1175.x, 1176.x, 1177.x, 1178.x, 1179.x, 1180.x, 1181.x, 1182.x, 1183.x, 1184.x, 1185.x, 1186.x, 1187.x, 1188.x, 1189.x, 1190.x, 1191.x, 1192.x, 1193.x, 1194.x, 1195.x, 1196.x, 1197.x, 1198.x, 1199.x, 1200.x, 1201.x, 1202.x, 1203.x, 1204.x, 1205.x, 1206.x, 1207.x, 1208.x, 1209.x, 1210.x, 1211.x, 1212.x, 1213.x, 1214.x, 1215.x, 1216.x, 1217.x, 1218.x, 1219.x, 1220.x, 1221.x, 1222.x, 1223.x, 1224.x, 1225.x, 1226.x, 1227.x, 1228.x, 1229.x, 1230.x, 1231.x, 1232.x, 1233.x, 1234.x, 1235.x, 1236.x, 1237.x, 1238.x, 1239.x, 1240.x, 1241.x, 1242.x, 1243.x, 1244.x, 1245.x, 1246.x, 1247.x, 1248.x, 1249.x, 1250.x, 1251.x, 1252.x, 1253.x, 1254.x, 1255.x, 1256.x, 1257.x, 1258.x, 1259.x, 1260.x, 1261.x, 1262.x, 1263.x, 1264.x, 1265.x, 1266.x, 1267.x, 1268.x, 1269.x, 1270.x, 1271.x, 1272.x, 1273.x, 1274.x, 1275.x, 1276.x, 1277.x, 1278.x, 1279.x, 1280.x, 1281.x, 1282.x, 1283.x, 1284.x, 1285.x, 1286.x, 1287.x, 1288.x, 1289.x, 1290.x, 1291.x, 1292.x, 1293.x, 1294.x, 1295.x, 1296.x, 1297.x, 1298.x, 1299.x, 1300.x, 1301.x, 1302.x, 1303.x, 1304.x, 1305.x, 1306.x, 1307.x, 1308.x, 1309.x, 1310.x, 1311.x, 1312.x, 1313.x, 1314.x, 1315.x, 1316.x, 1317.x, 1318.x, 1319.x, 1320.x, 1321.x, 1322.x, 1323.x, 1324.x, 1325.x, 1326.x, 1327.x, 1328.x, 1329.x, 1330.x, 1331.x, 1332.x, 1333.x, 1334.x, 1335.x, 1336.x, 1337.x, 1338.x, 1339.x, 1340.x, 1341.x, 1342.x, 1343.x, 1344.x, 1345.x, 1346.x, 1347.x, 1348.x, 1349.x, 1350.x, 1351.x, 1352.x, 1353.x, 1354.x, 1355.x, 1356.x, 1357.x, 1358.x, 1359.x, 1360.x, 1361.x, 1362.x, 1363.x, 1364.x, 1365.x, 1366.x, 1367.x, 1368.x, 1369.x, 1370.x, 1371.x, 1372.x, 1373.x, 1374.x, 1375.x, 1376.x, 1377.x, 1378.x, 1379.x, 1380.x, 1381.x, 1382.x, 1383.x, 1384.x, 1385.x, 1386.x, 1387.x, 1388.x, 1389.x, 1390.x, 1391.x, 1392.x, 1393.x, 1394.x, 1395.x, 1396.x, 1397.x, 1398.x, 1399.x, 1400.x, 1401.x, 1402.x, 1403.x, 1404.x, 1405.x, 1406.x, 1407.x, 1408.x, 1409.x, 1410.x, 1411.x, 1412.x, 1413.x, 1414.x, 1415.x, 1416.x, 1417.x, 1418.x, 1419.x, 1420.x, 1421.x, 1422.x, 1423.x, 1424.x, 1425.x, 1426.x, 1427.x, 1428.x, 1429.x, 1430.x, 1431.x, 1432.x, 1433.x, 1434.x, 1435.x, 1436.x, 1437.x, 1438.x, 1439.x, 1440.x, 1441.x, 1442.x, 1443.x, 1444.x, 1445.x, 1446.x, 1447.x, 1448.x, 1449.x, 1450.x, 1451.x, 1452.x, 1453.x, 1454.x, 1455.x, 1456.x, 1457.x, 1458.x, 1459.x, 1460.x, 1461.x, 1462.x, 1463.x, 1464.x, 1465.x, 1466.x, 1467.x, 1468.x, 1469.x, 1470.x, 1471.x, 1472.x, 1473.x, 1474.x, 1475.x, 1476.x, 1477.x, 1478.x, 1479.x, 1480.x, 1481.x, 1482.x, 1483.x, 1484.x, 1485.x, 1486.x, 1487.x, 1488.x, 1489.x, 1490.x, 1491.x, 1492.x, 1493.x, 1494.x, 1495.x, 1496.x, 1497.x, 1498.x, 1499.x, 1500.x, 1501.x, 1502.x, 1503.x, 1504.x, 1505.x, 1506.x, 1507.x, 1508.x, 1509.x, 1510.x, 1511.x, 1512.x, 1513.x, 1514.x, 1515.x, 1516.x, 1517.x, 1518.x, 1519.x, 1520.x, 1521.x, 1522.x, 1523.x, 1524.x, 1525.x, 1526.x, 1527.x, 1528.x, 1529.x, 1530.x, 1531.x, 1532.x, 1533.x, 1534.x, 1535.x, 1536.x, 1537.x, 1538.x, 1539.x, 1540.x, 1541.x, 1542.x, 1543.x, 1544.x, 1545.x, 1546.x, 1547.x, 1548.x, 1549.x, 1550.x, 1551.x, 1552.x, 1553.x, 1554.x, 1555.x, 1556.x, 1557.x, 1558.x, 1559.x, 1560.x, 1561.x, 1562.x, 1563.x, 1564.x, 1565.x, 1566.x, 1567.x, 1568.x, 1569.x, 1570.x, 1571.x, 1572.x, 1573.x, 1574.x, 1575.x, 1576.x, 1577.x, 1578.x, 1579.x, 1580.x, 1581.x, 1582.x, 1583.x, 1584.x, 1585.x, 1586.x, 1587.x, 1588.x, 1589.x, 1590.x, 1591.x, 1592.x, 1593.x, 1594.x, 1595.x, 1596.x, 1597.x, 1598.x, 1599.x, 1600.x, 1601.x, 1602.x, 1603.x, 1604.x, 1605.x, 1606.x, 1607.x, 1608.x, 1609.x, 1610.x, 1611.x, 1612.x, 1613.x, 1614.x, 1615.x, 1616.x, 1617.x, 1618.x, 1619.x, 1620.x, 1621.x, 1622.x, 1623.x, 1624.x, 1625.x, 1626.x, 1627.x, 1628.x, 1629.x, 1630.x, 1631.x, 1632.x, 1633.x, 1634.x, 1635.x, 1636.x, 1637.x, 1638.x, 1639.x, 1640.x, 1641.x, 1642.x, 1643.x, 1644.x, 1645.x, 1646.x, 1647.x, 1648.x, 1649.x, 1650.x, 1651		

22.527.996/0001-64 DEM SOLUCOES EMPRESARIAIS FIELIX

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA

Descrição: COD: 1322896 - SCANNER DE MESA: CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE Interfacer: gndr: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0). Recursos de entrada padrão: Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços cooperativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Perigosos de rede computação (IPv4): APWA (Auto-IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLNMR Responder, mDNS, SNMPv1/v2/v3, SMTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution, Web Services (Scan). Protocolos de rede compatíveis (IPv6): RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SMTP Client, Web Services (Scan). Localizações do host USB: Arquivos Digitaliza via USB; Lector de Cartão de Memória. Certificação Wi-Fi: Sim. SCAN Recursos avançados de digitalização: Digitalização contínua, Modulação de código de barras, Índice, Sensor de alimentação de várias páginas, 1 a 2 Digitaliza, 2 para 1 Digitalização, Iniciar verificação automática, Saldo de cor, Remoção de Perifoneio, Remoção de cor de fundo, Rotação automática de imagem, Tamanho da digitalização automática, Remoção de sangue, Visualização de digitalização, Sincronização de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignora páginas em branco. Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm): 80 Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm): 80 Digitalização frente e verso: Sim Sensor de imagem: CIS duplo Software multiuso: Kofax PaperPort SE com OCR para Windows, Kofax Paper PDF para Windows, Brother ScanEssentials para Windows, Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother iPrint&Scan para Windows e Mac. Resolução de digitalização interpostada (dpi máx.): Até 1200 x 1200 dpi. Resolução de digitalização óptica (dpi máx.): 600 x 600 Sensor de atolamento de papel: Sim Sistemas Operacionais: Windows, Mac OS, Linux Drivers: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Formatos dos arquivos de digitalização: PDF de página única/várias páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF assinado, PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de uma página/múltipla página (TIFF), Texto (TXT). Recursos "Digitalizar para": Easy Scan to Email, Dispositivos móveis, Fluxo de trabalho, Serviços de nuvem, Servidor de e-mail (download), Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect). Tipo de scanner Alimentação por folha Capacidade de digitalização: Monocromática, Colorida Modos de digitalização: Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromática de 1 bit. Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromática de 1 bit. 40 Velocidades de digitalização simples (preto/cor) (max. ipm): 40 TRATAMENTO DE DOCUMENTOS Capacidade máxima do alimentador automático de documentos: 10. Ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000 Tipos de mídia: Cartões, Recibos, Fotos (requer folha de transporte), Cartões de visita, Cartões de plástico laminados (incluindo com relevo), Cartão de índice, Tamanho do papel (máx.): 215,9 x 355,6 mm Tamanho do papel (mín.): 50,8 x 50,8 mm Tamanho do papel: várias folhas (máx.): 215,9 x 355,6 mm Tamanhos do cartão de plástico (mín.-máx.): 85 mm X 54 mm Espessura do cartão de plástico: 1,32mm com alto relevo GERAL Tela LCD: Sensível ao toque CARACTERÍSTICAS DE PESQUISA Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pag. x 80 Conectividade: Ethernet, Wi-Fi, Compatibilidade com dispositivos móveis, USB 3.0, Ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000 Recursos: Display sensível ao toque, Digitalização duplex, Velocidade de digitalização (máx. ipm): 40 RECURSOS DE SEGURANÇA Funções de segurança: LDAP, Filtro de IP, Bloqueio de configuração, SSL/TLS, Segurança empresarial (802.1x), Direção Ativa, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Protocolos de segurança (cont. fir): SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (PPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS). Protocolos de segurança (sem fir): SSL/TLS (PPPS, HTTPS, SMTP) Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6744	MARCOS	(85) 96876-0484	demhertanaj@gmail.com

05.207.424/0001-45 VINICIUS CLAVES DOS SANTOS

R\$ 5.742,00

Marca: Brother ADS-4700W
Fabricante: Brother ADS-4700W
Modelo: Brother ADS-4700W

Descrição: Características: - Marca: Brother - Modelo: ADS-4700W Especificações: - Digitaliza até 48 páginas por minuto - Digitalização duplex de até 80 imagens por minuto e processamento de imagens simplificado - Alimentador automático de 99 folhas (ADF) - Tela sensível ao toque de 10,4cm - Interface de usuário dedicada - Conexão de rede cabada e sem fio - Digitalize documentos para celular com conexão USB 3.0 SuperSpeed - Digitalize para seu smartphone com app Mobile Connect - Auto Start Scan, Sensor UltraSonic, Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manuseio CIS - Pacote de software completo incluso Recursos de digitalização: - Tipo de scanner: Sensor de imagem por sensor duplo, alimentador folha a folha - Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de e-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar fácil para E-mail - Recursos avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignore páginas em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, Início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, senso de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, modulação de código de barras, separação de documentos Velocidades de digitalização (máx.): - Um lado: Até 48 ppm (preto/colorido) - Frente e verso: Até 90 ppm (preto/colorido) Resolução da digitalização (Máx.): - Óptico: Até 600 x 600 dpi - Interpolado: Até 1200 x 1200 dpi Correção de compatibilidade: - Interfaces padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0 - Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE - Compatibilidade de sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®E, Linux - Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint - Kofax VRS Elite™ / Kofax Express Compatível: Sim - Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online - Aplicativos da Brother em Nuvem: Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint - Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct Sistemas operacionais compatíveis: - Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise - Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 - macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x Segurança: - Recursos de segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança Menu de papel: - Capacidade do alimentador automático de documentos (máx.): 80 páginas - Tipos de mídia: Cartões, Recibos e Fitas (Recomendável o uso de folha de transporte) Cartões de visita, Cartões Plásticos Laminados (Incluindo em relevo), Fichas - Peso de mídia: 40 - 200 g/m2 (11 - 55 lbs) - Espessura de mídia: 0,08 - 0,28 mm (0,003" - 0,011") - Tamanho do documento em cartão plástico: Largura: 55,98 mm (2,21") - Comprimento: 85,60 mm (3,37") Espessura do cartão de plástico: - Em relevo: Até 1,32 mm (0,05") - Sem relevo: Até 1,0 mm (0,04") Tamanho do documento (Mín./Máx.): - Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5") - Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0") Geral - Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3" - Atalhos personalizáveis: 56 Softwares incluídos: - Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v7 para Windows - Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas Contêiner de Embalagem - Brother ADS-4700W - Cabo de Interface USB 3.0 - Adaptador CA - Guia de Configuração Rápida Garantia: 12 meses de garantia Peso: 6241 gramas (hecto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DE	Brejo	Q1 33 BLOCO A SALA, 211	Vinicius Claves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

46.495.498/0001-56 INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 5.777,76

Marca: BROTHER ADS 3100
Fabricante: BROTHER
Modelo: ADS 3100

Descrição: Scanner Tipo: Mesa. Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade Digitalização: 35 Ppm, Profundidade Bit: 48, Interface: Usb 2.0, Tipo Alimentador Papel: Automático Para 100 Folhas, Voltagem: Bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Recife	R NISSIN BENSOUSSAN, 23	Diego	(81) 9557-8860	administracao@inovemercos.com.br



25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 232
 FLS Valor da Proposta Final
 R\$ 10.000,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 16.513.363/0001-78 MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA
 Marca: BROTHER
 Fabricante: BROTHER
 Modelo: BROTHER
 Descrição: SCANNER BROTHER

Estado: ES **Cidade:** Vitória **Endereço:** R. JAIME VILLAS BOAS, 250 **Nome de Contato:** Christiane **Telefone:** (27) 9894.1438 **Email:** christianeweb@oi.com

Preço (Outros Entes Públicos): Médiana das Propostas Finais

R\$ 3.675,55

Do: 2. Art. 2º da Lei 15 de 07 de Julho de 2011 (L. 15/11)

Órgão: MUNICÍPIO DE PAULISTA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UTILITÁRIOS

Descrição: SCANNER MESA COMPACTO - digitaliza documentos simples na frente e verso em uma única passagem; Digitalização de múltiplas páginas a partir do alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas; Interfaces de rede padrão Wireless 802.11b/g e Ethernet - SCANNER MESA COMPACTO - digitaliza documentos simples na frente e verso em uma única passagem; Digitalização de múltiplas páginas a partir do alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas; Interfaces de rede padrão Wireless 802.11b/g e Ethernet Gigabit (cabreada); Display Touchscreen Colorido de 3,7"; Destinos de digitalização arquivados, incluindo: arquivo, imagem, e-mail, servidor de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, rede, pendrive; aplicativos de software; Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de plástico em alto-relevo; Funções avançadas de digitalização, incluindo detecção de alimentação múltipla ultrassônica; Compatível com Kodak VRS; Digitalização, Digitalização Frente e Verso (Duplex); Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF); Ciclo de Trabalho Diário: Até 1000 digitalizações; PDF Pesquisável; Velocidade de Digitalização: Até 40/80 ppm (simplex/duplex); Sensor da Imagem: CIS Duplo; Resolução Óptica: 600 x 600 dpi ENERGY STAR® Qualified; Fonte de Alimentação Utilizada modo pronto = 1,7W / modo sleep = 1,9W / digitalizando = 27W Wi-Fi CERTIFIED; Alimentador automático de documentos: 50 folhas; Geral Interface USB Direta; Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, HiSpeed USB 2.0; Garantia: Limitada de 1 ano; Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 80 ipm (colorido e monocromático) Velocidade Máx. Digitalização: 40 ppm (colorido e monocromático) Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Comprimento); Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento); Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi; Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída) Display Touchscreen Colorido de 3,7 pol com Swipe; Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações; Capacidade de Entrada

Data: 22/11/2023 07:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 104088390/09117-1-000060-2023

Lote/Item: 1/4

Ano: N/A

Homologação: 06/12/2023 00:00

Fonte: <http://www.gov.br/pocp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA FIRELLI-ME	R\$ 3.675,55
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		

Item 44: SSD 2,5 SATA III 120GB

Preço Estimado: R\$ 72,25 (tax)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 72,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,25

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	SSD 2,5 SATA III 120GB	



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2004.2c10:a0:b800:3c86:710e:bd84:ed6e)
 Código Validação: Lly2cebgA2DHChC6gKJ2H8tpWu4HnueATHQmugHJUnPmSWA%34%3d
<http://linkcodeprecos.com.br/CertificadoAutenticacao?token=Lly2cebgA2DHChC6gKJ2H8tpWu4HnueATHQmugHJUnPmSWA%34%3d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I, Art. 1º da Lei nº 10.520 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática
Descrição: UNIDADE DISCO - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0
CatMat: 465028 - UNIDADE DISCO

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90000/2024 / UASG: 929105
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.306.471/0001-99	53.306.471 NAIRA NATALIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 65,00
VENCEDOR		
Marca: ALLEN		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 99,00

Inc. I, Art. 1º da Lei nº 10.520 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DA MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA
Objeto: Aquisição de material de informática para manutenção de estações de trabalho e impressora.
Descrição: UNIDADE DISCO - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0
CatMat: 465028 - UNIDADE DISCO

Data: 01/01/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 107/2023 / UASG: 784312
Lote/Item: 4/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.169.651/0001-38	KTECH LTDA	R\$ 99,00
VENCEDOR		
Marca: SATA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
AP	Santa	R. SALVADOR DINIZ, 1999
		Telefone:
		(96) 3281-2072
		Email:
		marcelo-aps@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. II, Art. 1º da Lei nº 10.520 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (P: 2024-02-02 09:45:36 3a88711e-1d84-4b6c)
Código de Verificação: Lty2oebkgAJDlCrC6gXjZHEHjWzu4NheATHQkmqHUsnPm5WA%33%3d
<http://servcode.procon.com.br/Certificacao/Autenticacao/?token=Lty2oebkgAJDlCrC6gXjZHEHjWzu4NheATHQkmqHUsnPm5WA%33%3d>

Órgão: Município de Toledo

Objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais e suprimentos para manutenção, substituição e melhoria nos equipamentos de informática, para atender às necessidades de diversas Secretarias do Município de Toledo/PR

Descrição: HD SSD 2,5", 120GB, SATA III - 6 Gb/s. - HD SSD 2,5", 120GB, SATA III - 6 Gb/s

Data: 25/09/2023 00:00

Modalidade: Pregão Registro de Preços

SRP: SIM

Identificação: MT-552023-Pregão Registro de Preços

Lote/Item: 47/1

Ata: Link Ata

Fonte: <https://equipinto.toledo.pr.gov.br:7443/transparenta/licitacoes>

Quantidade: 57

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.779.783/0002-08 *VENCEDOR*	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA	R\$ 50,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Pregão (Outros Editais Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Lei: 11 Art. 3º da Lei 32 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 3, 133)

R\$ 75,00

Órgão: PM DE PARROQUIA

Data: 11/04/2023 00:00

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de registro de preços de materiais para processamento de dados, para atender as demandas demandas em caráter emergencial, necessárias para reparos nos equipamentos de informática das secretarias municipais. Processo SSI 0.100616/2023-10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 47800-20-2023-PRE

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.rr.gov.br/aplicprod/f?p=705003:::NO::>

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.496.182/0001-69 *VENCEDOR*	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 75,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
R SETE DE SETEMBRO, 602		
Telefone:		
(46) 4119-8223		
Email:		
t.l.solucoes@hotmail.com		

Item 45: SSD 2.5 SATA III 240GB

Preço Estimado: R\$ 121,57 (um)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 121,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 121,57

Quantidade

Descrição

Observação

50 Unidades

SSD 2.5 SATA III 240GB



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 28042c10a6b8003c86716a3d84a80a)
Código de Verificação: Lly2cebbgAJDlOnC9gXZl8HpWzu4NhuATlH2kresqHUBaPmOWA53d%3d
<http://denodo.pricos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lly2cebbgAJDlOnC9gXZl8HpWzu4NhuATlH2kresqHUBaPmOWA53d%3d>

Pregão (Outros Editais Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Preço: R\$ 195,50

Órgão: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA - AL

Descrição: SSD interno de 2,5 polegadas, 240GB, SATA, Leitura 540MB/s, Gravação 500MB/s.
- SSD interno de 2,5 polegadas, 240GB, SATA, Leitura 540MB/s, Gravação 500MB/s.

Data: 09/01/2024 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SHP: SEM

Identificação: 20-2023-IGREJA NOVA-AL

Lote/Item: 42

Ano: Link Atualizado

Fonte: <https://bocompras.com/Process/ProcessoPublico/?param1=>

Quantidade: 25

Unidade: Unid.

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.504.812/0001-09	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 119,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 146,95
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Arapiraca	Endereço: AV CANAÃ, 3000
		Nome de Contato: José Aparecido
		Telefone: (69) 3525-3634
		Email: joseaparec@hotmail.com
45.740.175/0001-73	QUELHERME MARINHO BAUER 03859152092	R\$ 175,88
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Torres	Endereço: R. SÃO FRANCISCO, 255
		Telefone: (51) 9966-9854
		Email: quelhermemarinho@gmail.com
45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 176,70
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Olinda	Endereço: R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
		Nome de Contato: CLÉCIA
		Telefone: (81) 3083-4725
		Email: burruca2000a@gmail.com
04.299.372/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA	R\$ 185,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: ES	Cidade: Vila Valeria	Endereço: AV PADRE FRANCISCO, 652
		Nome de Contato: HENRIQUE
		Telefone: (27) 3299-1875
		Email: hcinicasome@hotmail.com
19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	R\$ 185,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV T-2, 1810
		Nome de Contato: Jandir Augusto da Silva
		Telefone: (62) 3926-2610
		Email: andiautopro@gmail.com



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 BP: 28042e10a8b8003c86715ebc84x0a4e
 Código Verificação: Lly2xetbgAjdCtnC8ogXJZH8H9WzuP4NwATHGkmsqH08ePm67WAs3dN3d
<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lly2xetbgAjdCtnC8ogXJZH8H9WzuP4NwATHGkmsqH08ePm67WAs3dN3d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

FLS

Valor da Proposta Final

08.983.051/0001-92

LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

AL

Cidade:

São Sebastião

Endereço:

TV SAO PAULO, 185

Telefone:

(82) 3542-1683

Email:

contato.spndet@hotmail.com

20.393.199/0001-72

L. L. MALKUT LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PR

Cidade:

Clevelândia

Endereço:

R BARAO DO RIO BRANCO, 159

Nome de Contato:

LUCAS FELIPE MALKUT

Telefone:

(46) 9921-6398

Email:

lucasmalkut@icloud.com

10.583.617/0001-30

A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

AL

Cidade:

Penedo

Endereço:

ROD MARIO FREIRE LEAHY, 1822

Telefone:

(82) 3551-3384

Email:

legitimacao@moconsultoria.com.br

29.529.181/0001-29

W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

AL

Cidade:

Arapiraca

Endereço:

R EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 1917C

Nome de Contato:

Wellington

Telefone:

(82) 2022-8119

Email:

info@wkm.com.br

236

R\$ 186,00

R\$ 186,75

R\$ 186,75

R\$ 186,75

R\$ 250,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 63,00

Inc. II, Art. 3º da Lei nº 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PM DE ESTEIO	Data:	19/07/2023 00:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA - SNCC - SOL. 193/46	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	HD SSD 240GB, SATA III, Formato: 2,5 pol, DISCO RÍGIDO feito com memória Flash. CATMAT 439348. - HD SSD 240GB, SATA III, Formato: 2,5 pol, DISCO RÍGIDO feito com memória Flash. CATMAT 479348.	SRP:	SIM
		Identificação:	47600-110-2023-PRE
		Lotetitem:	1/30
		Ata:	Link Ata
		Homologação:	04/10/2023 00:00
		Fonte:	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicacao/f?p=50500:3:::NO::
		Quantidade:	30
		Unidade:	UN
		UF:	RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
15.135.210/0001-64	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE TECAS LTDA					R\$ 63,00
VENDEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	RODOVIA BR 116, 11500	Paulo Henrique Farias Moreira	(11) 3045-7999	paulo.moreira@tecparts.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 129,78

Inc. II, Art. 3º da Lei nº 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR
 Objeto: Registro de preço para compra de materiais e equipamentos de informática
 Descrição: SSD 240GB SATA III Especificação: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - - SSD 240GB SATA III Especificação: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) -

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 237
 Data: 12/04/2024 09:01
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: SIM
 Identificação: 17783_182023
 Lote/Item: 321
 Atal: Link Atal
 Fonte: https://comprasbr.com.br/
 Quantidade: 40
 Unidade: UNID
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.437.481/0001-58	VM DISTRIBUIDORA DE *VENCEDOR*	R\$ 93,00
Marca: MACBOVIP	Fabricante: Fabricante não informado	
Modelo: MV 240 SSD	Descrição: Descrição não informada	
Endereço:		
45.260.769/0001-40	FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 104,00
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Paraná	R. JOSE PEREIRA DA COSTA, S/N
Telefone:		Email:
(42) 9954-9745 / (0600) 3000-0090		fulmannsdistribuidora@gmail.com
39.481.377/0001-19	L.C. COMERCIO-ELETRONICO LTDA	R\$ 116,56
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Florianópolis	AV RDO BRANCO, 404
Telefone:		Email:
(44) 9705-5714		lucianatortore@outlook.com.br
11.552.540/0001-02	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 121,00
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Presidente Prudente	AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
FABIO	(11) 4134-0055	santingolubao@hotmail.com
40.708.647/0001-87	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 138,55
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	Aracaju	AV CANAA, 3900
Telefone:		Email:
(69) 3534-3811		dlbcomercio@gmail.com
28.010.860/0001-36	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 139,00
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
JULLIA	(44) 3227-1270	licitamaimaringa@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.708.580/0001-77	JOICE.COM SERVICE LTDA	R\$ 140,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Itaberaí	Endereço: R. CORONEL JOSE DE FARIA, SN
Nome do Contato: JOICE		Telefone: (62) 9986-5454 / (0000) 0100-0000
Email: contato@joiceservice.com.br		

11.128.213/0001-09	TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS	R\$ 147,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Nova Londrina	Endereço: AV JUSCELINO KUNSTCHER, 465
Telefone: (44) 3433-1136		Email: matheus@tisp.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 107,94

Insc. II Art. 5º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.113)

Órgão: PM DE FAIRGOUPELHA

Data: 11/04/2023 00:00

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de registro de preços de materiais para processamento de dados, para atender as demandas decorrentes em caráter emergencial, necessárias para reparos nos equipamentos de informática das secretarias municipais. Processo SEI 0.002616/2023-10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 47800-39-2023-PRE

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::>

Descrição: HD SSD 240GB - FORMATO 2,5 POLEGADAS. SATA III 6GB/S - COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE VELOCIDADES: LEITURA 550MB/S E GRAVAÇÃO: 450MB/S - HD SSD 240GB - FORMATO 2,5 POLEGADAS. SATA III 6GB/S - COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE VELOCIDADES: LEITURA 550MB/S E GRAVAÇÃO: 450MB/S

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.212.530/0001-42	JR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 107,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Nainim	Endereço: R. ANTONIO REBELATO, 22
Nome do Contato: FLAVIO JESSICA		Telefone: (54) 3444-9488
Email: jkasperdo@gmail.com		

Item 46: SSD 2,5 SATA III 480GB

Preço Estimado: R\$ 247,70 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 247,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,70

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	SSD 2,5 SATA III 480GB	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 230,80

Insc. II Art. 5º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.113)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c10.a0.b800:3a86.710a.b094.vbaw)
 Código de Validação: Uiy2oeibgAJDkOtrC6qXJZHHjWzY4NhrATHQKmsqHUBrPm5DWA%32%3d
<http://bancodetprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Uiy2oeibgAJDkOtrC6qXJZHHjWzY4NhrATHQKmsqHUBrPm5DWA%32%3d>

Órgão: CAIXA BENEFICIENTE DA POLÍCIA MILITAR
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMÁTICA,
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO,
PSICOLÓGICO, PAPELARIA, FINEIS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA
MANUAL

Descrição: DISCO RÍGIDO; SSD; SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS - DISCO RÍGIDO,
PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB,
FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA
CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB,
GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM
CABOS DE ENERGIA E DADOS

Data: 08/12/2023 09:30

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC-182101190582023OC00204

Item/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bcc.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.417.020/0001-30	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 159,00
VENCEDOR		

Marca: GIGABYTE-SSD480GB2.5-garantia 12 meses

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GIGABYTE-SSD480GB2.5-garantia 12 meses

Descrição: DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE
LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB, GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Endereço:

49.709.267/0001-41 PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA

R\$ 183,00

Marca: LEXAR - LNQ100X480G

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LEXAR - LNQ100X480G

Descrição: DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE
LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB, GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Endereço:

17.605.211/0001-50 ENSINOS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

R\$ 187,00

Marca: HUSKY GAMING - HGM1022

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HUSKY GAMING - HGM1022

Descrição: DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE
LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB, GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado:

Cidade:

Endereço:

SP

Itapicoroba da Serra

R PEDRO JOSE ROTGER DOMINGUES, 46

Telefone:

(11) 4667-4275

Email:

marcinmonta@hotmail.com

30.704.012/0001-68 USA LOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA

R\$ 199,00

Marca: CRUCIAL-CT500MX500SSD1

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CRUCIAL-CT500MX500SSD1

Descrição: DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE
LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB, GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Endereço:

35.380.583/0001-43 ELAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI

R\$ 250,00

Marca: SSD 512 GB Kingston KC600 SKC600/512G

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SSD 512 GB Kingston & C600 SKC600/512G

Descrição: DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD PADRÃO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE
LEITURA GRAVAÇÃO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 560MB, GRAVAÇÃO 470MB, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado:

Cidade:

Endereço:

SP

São Paulo

R JOAO PROTEZEK, 445

Telefone:

(11) 5563-1051

Email:

maria_amaia@ig.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

22.415.106/0001-99 ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS

Marca: CRUCIAL BX500 500GB - CT500BX500SSD1 e/ cabos

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CRUCIAL BX500 500GB - CT500BX500SSD1 e/ cabos

Descrição: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD PADRAO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE LEITURA/GRAVACAO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA 560MB, GRAVACAO 470MB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: R LAIS ARBORES MARTINS, 123 Nome do Contato: ANDRE Telefone: (19) 3043-1005 Email: andre.viana@grupoksp.com.br

20.048.004/0001-57 EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA INFORMATICA

R\$ 500,00

Marca: SSD Kingston KC600 512GB 2.5"

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SSD Kingston KC600 512GB 2.5"

Descrição: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD PADRAO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE LEITURA/GRAVACAO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA 560MB, GRAVACAO 470MB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado: SP Cidade: Sorocaba Endereço: R GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 271 Telefone: (11) 4901-5775 Email: ecomercio@bequipei.com.br

18.791.360/0001-00 EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1217148789

R\$ 554,90

Marca: HD SSD KINGSTON 480GB SEDC600M

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HD SSD KINGSTON 480GB SEDC600M

Descrição: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD PADRAO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE LEITURA/GRAVACAO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA 560MB, GRAVACAO 470MB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado: SP Cidade: Vitoria Endereço: R FELICIO GORAYER, 2648 Telefone: (13) 3421-1518 Email: eunicecorreia@outlook.com

39.951.699/0001-00 ALIKSANDER NUNES MARQUES

R\$ 559,90

Marca: Kingston DC900M 480GB

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Kingston DC900M 480GB

Descrição: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD PADRAO SATA III, 6GBPS, COM PLP, NAND 3D TLC, DE 480 GB, FORMATO 2,5 POLEGADAS, 4K DE LEITURA/GRAVACAO RANDOMICA CONSTANTE (94.000/41.000 IOPS), VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA 560MB, GRAVACAO 470MB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM CABOS DE ENERGIA E DADOS

Estado: SP Cidade: Limeira Endereço: RUA SAO VICENTE DE PAULO, 725 Telefone: (19) 9124-0940 Email: arieldotnbaudom1@gmail.com

Preço (Outros Estes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 196,06

Rev. 2.0 de 2015 de 07 de Julho de 2021 (Rev. 1a.13)

Orgão: MUNICÍPIO DE GUAIARA

Data: 27/11/2023 09:08

Objeto: Sistema de Registro de Preços(SRP), para futura e eventual fornecimento de equipamentos de informática, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal, para atender a demanda de todos Secretários desse Município.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 171-2023-GUAIARA-PR

Lote/Item: 87

Ata: Link Ata

Fonte: <https://bilcompens.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=>

Quantidade: 20

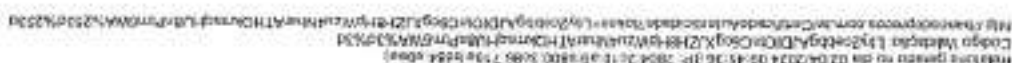
Unidade: UN

UF: PR

Descrição: HARD DISK SSD 2,5" DE 480GB SATA III Leituras: 550MB/s / Gravações: 490MB/s. Especificações: Formato: 2,5"; Capacidade: 480 GB; Interface: SATA Rev. 3.0 leitura de 06 Gb/s; Controladora: Marvell 88SS1074; NAND:TLC; Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOME - HARD DISK SSD 2,5" DE 480GB SATA III Leituras: 550MB/s / Gravações: 490MB/s. Especificações: Formato: 2,5"; Capacidade: 480 GB; Interface: SATA Rev. 3.0 leitura de 06 Gb/s; Controladora: Marvell 88SS1074; NAND:TLC; Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 25.000 IOPS; Vibração quando em operação: 2,170 Fico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G Pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF; Temperatura de armazenamento: -40°C - 85°C; Temperatura de operação: 0°C - 70°C; Desempenho: Leituras: 550MB/s; Gravações: 490MB/s; Consumo de Energia: Inativo: 0,672W (MAX); Média: 0,663W (MAX); Leitura: 0,59W (MAX); Gravação: 2,515W (MAX). *Não será aceito HDs HÍBRIDOS*; Garantia de 12 meses.



Relatório gerado no dia 03/04/2024 09:45:36 (IP: 2004.2c10:60:8005:3:86:715e:bd94:cd4e)
 Código Verificação: 11y2cebbgAJD0thC0egXJZHHpWzuHNaATHQ2msqHUBrPmEWAN3dn3d
<http://bacondados.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=11y2cebbgAJD0thC0egXJZHHpWzuHNaATHQ2msqHUBrPmEWAN3dn3d>



Valor da Proposta Final ~~R\$ 151,00~~

Palavras-chave: Educação; Políticas Públicas; Políticas de Inovação; Políticas de Desenvolvimento Tecnológico; Políticas de Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Científico.

11.272.813/0001-57	PMGIAN & BACHES LTDA	Matriz: Matriz não informada	Endereço: Desconhecido
		Filial: Filial não informada	
		Desconhecido não informado	
NS 19292			

07.300.153/0001-44 - NEW OESTE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
 Razão: Marca não informada
 Faltante: Faltante não informado
 Descrição: Descrição não informada
 Endereço:

1.770.156-0000-11	MM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Marcar: Marca não registrada	Patronato: Patente não registrada	Endereço:
RS 21.784				

000000

0521012

Órgão: MUNICÍPIO DE TAGUAI
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
Descrição: SSD SATA III, 480GB, 2,5 - SSD SATA III, 480GB, 2,5

Data: 07/06/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00026023
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Fonte: portal.taguai.sp.gov.br/5656/transparente/cas/
Quantidade: 8
Unidade: UND
UF: SP

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO

242

8

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.619.689/0001-06 *VENCEDOR*	DE REZENDE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	R\$ 360,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Taquaritinga	Endereço: R.MAL FLORIANO PEIXOTO, 267
Nome de Contato: Stefany		Telefone: (14) 3762-3092
		Email: lucm.pocelab@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 204,75

Lei: R. Lei. 1º de 05 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.115)

Órgão: Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR
Objeto: Registro de preço para compra de materiais e equipamentos de informática
Descrição: SSD 480GB SATA III Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - - SSD 480GB SATA III Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) -

Data: 12/04/2023 09:01
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 17783_182023
Lote/Item: 33/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.457.481/0001-58 *VENCEDOR*	VM DISTRIBUIDORA DE	R\$ 140,00
Marca: MACRONIP Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MV 480 Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
49.240.769/0001-40	FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 160,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Pinhão	Endereço: R. JOSE PEREIRA DA COSTA, S/N
Telefone: (42) 9954-9749 (0000) 0000-0000		Email: fulmannatribuidora@gmail.com



250603/2024
 PROC. ADMIN. 310
 FLS 213
 Valor da Proposta Final
 R\$ 185,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA					R\$ 185,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Jatobé	RUA DONA FRANCISCA, 800	(41) 9146-6497 / (41) 9649-1272	regcio@hotmail.com		
39.481.277/0001-19	L C COMERCIO ELETRÔNICO LTDA					R\$ 189,90
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Florópolis	AV RIO BRANCO, 404	(41) 9785-5714	ferreiradolores@outlook.com.br		
11.552.548/0001-02	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI					R\$ 199,50
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Presidente Prudente	AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 268	FABIO	(11) 4134-0355	santiagofbio@hotmail.com	
28.010.864/0001-36	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 210,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AVENIDA AMÉRICO BELAV, 882	ITILIA	(41) 3227-1270	luzmariaomaringa@hotmail.com	
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI					R\$ 218,55
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
RO	Acapulco	AV CANAA, 3000	(68) 3535-3811	dlblicitacoes@gmail.com		
46.708.586/0001-77	JOICE.COM SERVICE LTDA					R\$ 235,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Itabera	R CORONEL ASSIS DE FARIA, SN	JOICE	(62) 9086-5454 / (0000) 6000-0000	corlato@joiceservice.com.br	
11.138.213/0001-09	TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS					R\$ 240,13
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Nova Lândia	AV JUSCELINO KUBISTCHEK, 466	(41) 3432-1136	tiago@vnp.com.br		
46.802.883/0001-54	WAGNER ALVES					R\$ 240,13
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						



250603/2024
250603/2024

Item 47: SWITCH 8 PORTAS			
Preço Estimado: R\$ 152,53 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 152,53	Média dos Preços Obtidos: R\$ 152,53
Quantidade	Descrição		Observação
23 Unidades	SWITCH 8 PORTAS		

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 182,95

Av. LDO 2ª de 20/05 de 05 de Julho de 2021 (Lei nº 14.113)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA ES	Data: 11/01/2024 09:00
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática, conforme disposições deste instrumento, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Município de Boa Esperança/ES..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Switch - Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet	SRP: SIM
CatMat: 464048 - SWITCH	Identificação: N°Pregão: 22023 / UASG: 927388
	Lot/Item: /14
	Ato: Link Ato
	Adjudicação: 23/01/2024 15:21
	Homologação: 05/02/2024 10:47
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.504.817/0001-49	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 92,00
VENCEDOR		
Marca: STROND S0800		
Fabricante: STROND S0800		
Modelo: STROND S0800		
Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000		
Endereço:		
-		
49.490.183/0001-60	T.L. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 110,00
Marca: TP-LINK		
Fabricante: TP-LINK		
Modelo: MS108G		
Descrição: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet		
Endereço:		
R SETE DE SETEMBRO, 643		
Telefone:		
(46) 9119-8223		
Email:		
t.l.solucoes@hotmail.com		
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA	R\$ 119,90
Marca: MERCUSYS		
Fabricante: MERCUSYS		
Modelo: MS108G		
Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Vila Valério	AV PADRE FRANCISCO, 632
Nome de Contato:		
HENRIQUE		
Telefone:		
(27) 3299-1875		
Email:		
lcitcas@bol.com		
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 128,78
Marca: MERCUSYS		
Fabricante: MERCUSYS		
Modelo: MS108G		
Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Carumbá	AV WILSON CHURCHILL, 2370
Nome de Contato:		
Marcio		
Telefone:		
(41) 3019-3039		
Email:		
scorpion@scorpioninformatica.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor						Valor da Proposta Final
32.787.176/0001-21	OFFICE MAIS MOVES PARA ESCRITORIO EIRELI						R\$ 136,92
Marca: MERCUSYS - MS108G Fabricante: MERCUSYS - MS108G Modelo: MERCUSYS - MS108G Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000.							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:		
CE	Linhares	AV AUGUSTO CALMON, 1356	(27) 9939-7878 / (27) 3151-1100		comercial@officemaislinhares.com.br		
45.215.760/0001-04	WTF5 COMERCIO LTDA						R\$ 139,85
Marca: Mercusys Fabricante: Mercusys Modelo: Mercusys Descrição: Especificação conforme título e proposta enviada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
ES	Nova Venécia	R JOSÉ MARCOS, 73	Wesley	(27) 3752-1782	wesley@wtf5.com.br		
16.677.622/0001-99	ENOCQUE INFORMATICA LTDA						R\$ 150,00
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: LS1008G Descrição: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
DF	Brasília	Q SCN QUADRA 01, NUMERO 79, BLOCO F, SALA, 512	LEANDRO	(61) 96409-0797	comercial@enocque.com.br		
40.463.387/0001-37	RAIMUNDO HIPOLITO DE ARAUJO						R\$ 153,28
Marca: Mercusys Fabricante: Mercusys Modelo: MS108G Descrição: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet							
Endereço:							
.							
47.920.620/0001-02	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA						R\$ 166,00
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TP LINK Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000.							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
ES	Guarapari	R FRANCISCO VIEIRA PASSOS, 259	Précio	(27) 00847-5600	comercial@nortesuldistribuidora.com.br		
40.407.429/0001-12	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA						R\$ 180,00
Marca: Switch TP-LINK Gigab Fabricante: Switch TP-LINK Gigabit de mesa de 8 portas LS1008G Modelo: Switch TP-LINK Gigabit de mesa de 8 portas LS1008G Descrição: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
GO	Goiânia	AV QUARTA RADIAL, 1014	Alisson e Felipe	(61) 90814-2997	atendimento@wtec.com.br		
51.862.406/0001-47	51.862.406 TIAGO MARCO ANTONIO MARCONDES						R\$ 180,00
Marca: TENDA S0108 Fabricante: TENDA S0108 Modelo: TENDA S0108 Descrição: TENDA S0108 - Switch 08 portas 10/100/1000							
Endereço:							
.							
27.353.640/0001-31	MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI						R\$ 180,89
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108G Descrição: Switch - Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet.							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
ES	Laranja da Terra	RUA CARLOS STABENOW, 414	Thimeteo	(27) 99973-5527	thimeteo.helleng@gmail.com		



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 246
 Valor da Proposta Final
 R\$ 185,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
11.426.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 185,00
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108G Descrição: Switch 8 Portas 10/100/1000 para Rack 19" Modelo MERCUSYS MS108G - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R AP1A, 257
		Nome de Contato:
		Striba
		Telefone:
		(21) 3486-5308
		Email:
		comercial@sdam.com.br
19.207.256/0001-25	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI	R\$ 185,98
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo: TP-Link Descrição: Switch, 68 portas 10/100/1000		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Vila Velha	R EMVGT00 FERREIRA SACRAMENTO, 456
		Nome de Contato:
		Chimenes
		Telefone:
		(27) 98895-6693
		Email:
		alpha@alpha.com.br
26.184.320/0001-32	LUIZ CESAR THOMAS	R\$ 190,00
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108G Descrição: Switch, 68 portas 10/100/1000		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Santa Rosa	AV OSMAR THROMMENSCHLAGER, 340
		Nome de Contato:
		LUIZ CESAR
		Telefone:
		(55) 9842-5648
		Email:
		mat@comercial11@outlook.com
22.816.315/0001-44	DARLAN MORAES DA SILVA	R\$ 196,99
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: LS1008G Descrição: Switch - Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 115 V, Aplicação: Rede Ethernet		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Tubarão	AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 424
		Nome de Contato:
		DARLAN
		Telefone:
		(48) 9146-4091/(48) 9832-2818
		Email:
		lucio@comercial@outlook.com.br
50.022.063/0001-17	50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA	R\$ 200,00
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TP LINK Descrição: Switch, 68 portas 10/100/1000		
Endereço:		
-		
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 210,99
Marca: MULTI Fabricante: MULTI Modelo: MULTI Descrição: Switch, 98 portas 10/100/1000		
Endereço:		
-		
51.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 211,00
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TP LINK Descrição: SWITCH 8 PORTAS TP LINK		
Endereço:		
-		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
07.354.555/0001-80	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: 8P Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Petropolis	AV SETEMBRO FILIPESSARI, 233	Alexandro	(27) 3765-2828	lumaqfort@yahoo.com
34.770.136/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI				
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS106G Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Aracaju	AV CANAÃ, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	joselaprec@hotmail.com
05.201.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS				
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TP LINK Descrição: SWITCH 8 PORTAS TP LINK					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QU 33 BLOCO A SALA, 312	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@lntmail.com
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA				
Marca: TP Link Fabricante: TP Link Modelo: 8 portas Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R UBERLÂNDIA, S/N	Moseli	(62) 99223-0899	moselichevex@gmail.com
47.784.944/0001-13	MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: S3 800 Q Descrição: Switch, 08 portas 10/100/1000.					
Endereço:					
-					

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 127,39

(ac: 1 de 1, 1ª de 1) de 07 de julho de 2023 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TERES

Data: 01/11/2023 08:30

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de informática e afins para suprir a demanda de todas as Secretarias e Departamentos pertencentes a Prefeitura Municipal, bem como a aquisição de câmeras de segurança e acessórios a serem instalados nos prédios públicos do município.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 532023 / UASG:989913

Lote/Item: /51

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					
37.338.161/0001-01	JOAO MARCELO GONCALVES 89809901/991					RS 100,86
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000 Modelo: MS108G Marca: Mercusys						
Endereço:						
-						
47.417.848/0001-84	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937					RS 108,75
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch Mercusys MS108G - 8 Portas						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Cacuai	R. JOAQUIM TAVORA, 1497	(45) 9911-5395	caglocmunicacoes@outlook.com		
19.283.765/0001-64	BONDETRICH INFORMATICA LTDA					RS 123,30
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000 marca: mercusys						
Endereço:						
-						
45.687.323/0001-33	L N CASTAGNARO LTDA					RS 126,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch Ethernet TP-Link LS1008G 8 Portas 10/100/1000 Mbps						
Endereço:						
-						
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI					RS 128,78
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Carituba	AV WILSON CHURCHILL, 237b	Marcio	(41) 3819-3089	scorpion@scorpioninformatica.com.br	
26.184.320/0001-32	LUIZ CESAR THOMAS					RS 159,30
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000 MERCUSYS MS108G						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Rosa	AV OSMAR TROMMENSCHLAGER, 349	LUIZ CESAR	(51) 9942-5648	marcelconceal11@outlook.com	
26.393.195/0001-72	L. L. MALKUT LTDA					RS 179,97
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000 TP-LINK LS1008G						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Clorinda	R. BARAO DO RIO BRANCO, 159	LUCAS FELIPE MALKUT	(46) 9921-6788	lucasmalkut@icloud.com	
20.953.739/0001-25	PAGNAN & DACHES LTDA					RS 210,10
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 115 v, aplicação: rede ethernet 10/100/1000						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Francisco Beltrão	RUA MARAVILHA, 215	(46) 9914-0384	eletronc_fr@hotmail.com		
Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais						RS 124,79
In: L. 11.124.1 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)						



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Base Aérea de Salvador

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Vigilância eletrônica para a Base Aérea de Salvador.

Descrição: Switch - Switch Aplicação: Transmissão De Dados , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T, Portas: 1000 Base Sx RJ-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 L

CatMat: 261091 - SWITCH

Data: 11/10/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:232023 / UASG:120023

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2023 10:39

Homologação: 02/01/2024 15:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 108,88

VENCEDOR

Marcas: MERCUSYS

Fabricante: MERCUSYS

Modelo: MS105G

Descrição: 10 - SWITCH 5 Portas - Certificação: CE, FCC, RoHS, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interface: 5x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) Capacidade de Comutação: 10 Gbps Taxa de Encapsulamento de Pacotes: 7.4 Mpps Tabela de Endereços MAC: 2K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5 Mh Jumbo Frames: 16 KB Método de Transferência: Armazena e Encaminha

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Coritiba	AV WILSON CHURCHILL, 2370	Marcos	(41) 3019-3034	scorpion@scorpioninformatica.com.br

48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA

R\$ 110,46

Marcas: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: GIGABIT DE MESA COM 5 PORTAS 10/100/1000 LS1005G

Descrição: SWITCH GIGABIT DE MESA COM 5 PORTAS 10/100/1000 LS1005G SMB TPLINK

Endereço:

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNICOS EIRELI

R\$ 124,79

Marcas: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: LS1005G

Descrição: SWITCH 5 Portas - Certificação: CE, FCC, RoHS, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interface: 5x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) Capacidade de Comutação: 10 Gbps Taxa de Encapsulamento de Pacotes: 7.4 Mpps Tabela de Endereços MAC: 2K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5 Mh Jumbo Frames: 16 KB Método de Transferência: Armazena e Encaminha.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Aracruz	ROD DEMÓCITO MOREIRA, 176	Robinson	(27) 99980-3002	arservicos@aracruzlogia@intelbras.com

22.406.299/0001-11 22.406.299 SHEILA FERNANDES SANTIAGO DAMACENO

R\$ 124,79

Marcas: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: SWITCH TP-LINK LS1005G LITEWAVE 5P GIGA

Descrição: SWITCH TP-LINK LS1005G LITEWAVE 5P GIGA - TP-LINK

Endereço:

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICO EIRELI

R\$ 150,00

Marcas: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: LS1005G

Descrição: SWITCH 5 Portas - Certificação: CE, FCC, RoHS, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interface: 5x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) Capacidade de Comutação: 1 Gbps Taxa de Encapsulamento de Pacotes: 7.4 Mpps Tabela de Endereços MAC: 2K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5 Mh Jumbo Frames: 16 KB Método de Transferência: Armazena e Encaminha. Modelo TP-LINK LS1005G - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RI	Rio de Janeiro	RAPIA, 257	Sheila	(21) 3486-5308	comercio@star.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor

04.591.625/0001-15 VCA TELETRON LTDA

Marca: MARCA
Fabricante: FABRI
Modelo: MODELO
Descrição: Switch

Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: R. MACAPÁ, 474 Telefone: (71) 9667-2090 Email: vca@vca.com.br

25060312024
PROC. ADMINISTRATIVO
250
Valor da Proposta Final
R\$ 200,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 175,00

Inc. II, Art. 1º da LC 48 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE ESTRELA

Data: 16/01/2024 00:00

Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de equipamento para o sistema de videomonitoramento público. Dispensa de Licitação nº 002/2024.

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: SWITCH 8 PORTAS - SWITCH 8 PORTAS

Identificação: 41705-2-2024-PRD

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 16/01/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tee.rs.gov.br/plieprod/?p=505003::NO::>

Quantidade: 1

Cidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

10.267.776/0001-26 SuperVide Automação e Informática Ltda. - Me

R\$ 175,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 48: TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE

Preço Estimado: R\$ 1.630,54 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.630,54

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.630,54

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.510,00

Inc. I, Art. 1º da LC 48 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2804.2010.09.0800.3086.710e.0094.eb6e)
Código Verificador: L0y20e8bgAJDf0mC6qXJZHRhpWzq4RhArAThGkmaqHUBnPrmDWA%253d3d
<http://bancoedepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L0y20e8bgAJDf0mC6qXJZHRhpWzq4RhArAThGkmaqHUBnPrmDWA%253d3d253d>

2.50603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
281

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliário destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte – CE.

Descrição: Tablet - Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Data: 22/01/2024 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:9012023 / UASG:941253

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.504.817/0001-09 *VENCEDOR*	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA Marca: STROND P31 Fabricante: STROND P31 Modelo: STROND P31 Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO Endereço: -	R\$ 820,00
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA Marca: CHOCERIS WT60SPQZMN Fabricante: CHOCERIS WT60SPQZMN-12 Modelo: UNID Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO Endereço: -	R\$ 830,00
41.826.585/0001-89	GLOBAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: M10-40 Descrição: TABLET: TELA 10,1 POL, MEMÓRIA RAM: 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: 64GB (extensível até 128GB), PROCESSADOR: OCTA CORE 2.0 GHz, CÂMERA FRONTAL: 5 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CACILLO, 3445 Nome de Contato: Vndr Telefone: (62) 3624-2946 Email: licitacao@globaltech.com.br	R\$ 851,41
40.815.897/0001-26	40.815.597 JONNANT GOMES MARQUES Marca: goldeneo Fabricante: goldeneo Modelo: gt tab 10 Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO Endereço: -	R\$ 860,00
49.641.836/0001-30	DEIGO DIAS E INFORMATICA LTDA Marca: NOKIA Fabricante: NOKIA Modelo: T20 Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI , 3G , 4G , BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO NOKIA/T20 Endereço: -	R\$ 900,00



CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.851.625/0001-25 A V FREITAS MARQUES LTDA

Marca: TAB PC10
Fabricante: TAB PC10
Modelo: TAB PC10

Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço:
MG: Itabirito R RODRIGO VALECASTRO, 222

Telefone:
(35) 9835-3241

Email:
deladistribuidora@outlook.com.br

16.140.331/0001-55 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA

R\$ 1.190,00

Marca: NOKIA
Fabricante: NOKIA

Modelo: TABLET NOKIA T20 TA-1394 - 4GB RAM 64GB - TELA 10

Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL. MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO

Estado: Cidade: Endereço:
PA: Londrina AV HIGIENOPOLIS, 2677

Nome do Contato:
CRISTIAN

Telefone:
(43) 3037-6336

Email:
cristian@vision.com.br

50.366.886/0001-60 SDC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.195,00

Marca: VAIO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: TL10

Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL. MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO

Endereço:

44.515.145/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 1.280,00

Marca: GOLDENTEC
Fabricante: GOLDENTEC
Modelo: GOLDENTEC

Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL. MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO

Estado: Cidade: Endereço:
CE: Fortaleza R MONSENHOR SALAZAR, 102

Telefone:
(85) 8736-1005

Email:
licen.arquaria2021@gmail.com

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

R\$ 1.290,00

Marca: GT GOLDENTEC
Fabricante: GT GOLDENTEC
Modelo: Tablet

Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço:
CE: Quixadá R PADRE MEACIL, 19

Nome do Contato:
VIEIRA

Telefone:
(85) 9695-6838

Email:
vieira@comercio@gmail.com

00.563.949/0001-48 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.330,00

Marca: NOKIA
Fabricante: NOKIA
Modelo: T20

Descrição: TABLET: TELA: SUPERIOR A 10 POL. MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 MB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO

Estado: Cidade: Endereço:
CE: Fortaleza R PADRE VALDEVINO, 1000

Nome do Contato:
MARIA

Telefone:
(85) 8122-6222

Email:
inforsistem.com@gmail.com

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 210
R\$ 1.188,99
X



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 Valor da Proposta Final
 R\$ 1.382,11

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
04.177.460/0001-40	REFERENCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
Marca: Nokia Fabricante: Nokia Modelo: T20 + NK009 Descrição: TABLET T20 - NG009 2.954,67 35.456,04 TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO Nokia T20 + 4G + 64 RAM - http://portal.mobilisat.com.br/adm/sistema/arquivos/govcom/pdf/Catalogo_Nokia_T20.pdf Marca: NOKIA Detetor: NOKIA Fabricante: NOKIA		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R DOMINGOS VIEIRA, 273
Nome de Contato:		Telefone:
Hazen Correa Machado		(31) 3463-3719
Email:		machado@referencialinfo.com.br
48.777.692/0001-47	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	R\$ 1.516,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: GALAXY TAB A9 Descrição: TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO		
Endereço:		Telefone:
PARACATU, 200		(85) 8172-9021
Email:		jacotatiresoservico01@gmail.com
52.593.051/0001-78	CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.680,00
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: A8 Descrição: TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO		
Endereço:		
70.903.036/0001-62	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	R\$ 1.690,00
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Mossoró	R FELIPE CAMARÃO, 353
Nome de Contato:		Telefone:
Amélia Natan Queiroz		(84) 3121-4714
Email:		jlicetecoco@hotmail.com
45.538.348/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.705,00
Marca: nokia Fabricante: nokia Modelo: G10 Descrição: Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Ondara	R EUGENIO LUTIANO DE MELO, 371
Nome de Contato:		Telefone:
CLÉCIA		(61) 3083-4725
Email:		henniz200@gmail.com
45.476.518/0001-05	SUNGRUD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.799,99
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo: TL10 Descrição: TELA Tamarit / Resolução 10.4" / 2000 x 1200 @ 60Hz Tecnologia InCell DESEMPENHO E MEMÓRIA Chipset Unisoc T616 - 2x 2.0 GHz + 6x 1.8 GHz Memória RAM / Armazenamento 8 GB / 128 GB CÂMERA TRASEIRA Câmera Principal, Resolução 8 MP Single Píxel, Vídeo Alta definição CÂMERA FRONTAL, Resolução 5 MP, vídeo Alta definição REDES MÓVEIS Dados Móveis 2G, 3G, 4G (banda 2G (850/900/1800/1900 MHz) Banda 3G (B5, B6, B7) Banda 4G (B28, B5, B3, B1, B7) REDES Rede Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.0 Porta USB USB-C Localização GPS/A-GPS/Baidu/Glonass/Galileo Outros Conector inteligente para teclado SISTEMA OPERACIONAL Sistema Operacional Android 13 BATERIA Tipo De Bateria Li-Ion Capacidade Da Bateria 7000 mAh Carregador (opcional) 100-240VAC (50/60Hz) automático, 10 W ou 18W AUDIO Alto Faltante Alto Faltante externo integrado Saída de Áudio Sim, Coríolo (Fone de Ouvido Bateria com/sim microfone) DIMENSÕES DO APARELHO Comprimento 254,6 x 155,4 x 7,8 mm Peso 520g CONTEÚDO DA EMBALAGEM Tablet, Carregador de 10 W ou 18W, Cabo de Dados USB-C para USB-A 2.0, Guia Rápido ACESSÓRIOS OPCIONAIS Teclado Magnético, Capa Protetora Anti Impacto, Película de Vidro, Fone de ouvido com/sim microfone		
Endereço:		Nome de Contato:
Av GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1932		Rmato
		Telefone:
		(27) 99969-5332
Email:		sungrud77@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

30.375.386/0001-87 M V DA SILVA INFORMATICA

Marca: MULT LASER

Fabricante: MULT LASER

Modelo: 10"

Descrição: TABLET TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
CE Fortaleza R ESTEVAO DE CAMPOS, 398 (85) 3036-4378 marcio.silva@bol.com.br

36.239.722/0001-40 INACIO APRIJO DE OLIVEIRA

R\$ 2.390,00

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Modelo: samsung

Descrição: TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI/3G/4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO

Endereço:

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 2.400,00

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo: TAB A9+

Descrição: Tablet - Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Guarulhos RUA SANTA VITORIA, 123 (67) 3762-6445 silvandro_diego@hotmail.com

46.983.819/0001-17 ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153

R\$ 2.590,00

Marca: Samsung

Fabricante: Samsung

Modelo: Galaxy S6 Lite 64GB

Descrição: Tablet - Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R. RUA PIA, 92 (24) 3363-1568 dan-azevedo@gmail.com

28.056.477/0001-64 HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO

R\$ 2.600,00

Marca: SAMSUNG GALAXY S7

Fabricante: SAMSUNG GALAXY S7

Modelo: SAMSUNG GALAXY S7

Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Paulo Afonso AV JOSE HEMETERIO DE CARVALHO, 602 A (75) 5281-5460 hazael_santos@hotmail.com

24.805.856/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.650,00

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo: SAMSUNG

Descrição: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contrato: Telefone: Email:
CE Itapipira RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297 TITIALES (85) 98111-8147 martinsdistribuidora7@gmail.com

25/06/2024
PROC ADMINISTRATIVO
Valor da Proposta Final
R\$ 1.800,00
P: *



250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
 2.900,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.900,00
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: Samsung Descrição: TABLET - Tablet Samsung Galaxy Tab A9 4g 64gb 4gb Ram Grafiu informações adicionais referente ao produto apreendido no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Galaxy Tab A9 Marca: Samsung		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R. HERTOLINA MAGALHAES ALCORBA, 90
Nome de Contato:		Telefone:
Prod		(11) 5834-3069
Email:		governo@frptech.com.br

33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 2.950,00
Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo: p12 Descrição: TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA K1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 3g / 4g / BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Santa Maria	AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390
Nome de Contato:		Telefone:
Raul		(55) 3222-6336
Email:		raulmuelldata@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.879,99

Doc. CAC, 3º de 19.03 de 01 de Julho de 2024 (página 14/15)

Órgão:	Governo do Estado do Rio de Janeiro	Data:	17/01/2024 09:00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades oriundas das unidades básicas de saúde do distrito da serra e arredores, incluindo o centro de especialidades odontológica e a secretaria municipal da saúde, a pedido da secretaria municipal de saúde de bom Jesus do Itabapoana/RJ.	SRP:	SIM
		Identificação:	NºPregão:1222023 / UASG:988811
		Lote/Item:	25
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ

Descrição: Tablet - Tablet Tela: 9,1 A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: K,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

CatMat: 458098 - TABLET

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.641.835/0001-30	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	R\$ 980,00
VENCEDOR		
Marca: NOKIA Fabricante: NOKIA Modelo: T20 Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro. NOKIA/T20		
Endereço:		
-		

45.862.764/0001-24	MW NEGOCIOS LTDA	R\$ 1.294,78
Marca: MULTILASER Fabricante: . Modelo: . Descrição: Tablet Tela: 9,1 A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Dores do Rio Preto	CRO G AGUA COMPRIDA, SN
Telefone:		Email:
(32) 9540-0607		mwsmpreodimentos.es@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

56.770.391/0001-00 M&A LICITACOES LTDA

Marcas: NOKIA
Fabricante: NOKIA
Modelo: T20

Descrição: Tablet. Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 5mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, giroscópio e acelerômetro.

Endereço:

33.884.155/0001-97 EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250

R\$ 1.398,90

Marcas: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: TAB Q10

Descrição: TABLET, TELA 9,1 A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 4 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI, 3G/4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Beneditos	R NOVA ESPERANÇA, 95	Evandro	(21) 7086-6959	ferreira21p@gmail.com

25.252.229/0001-44 LN MAGAZINE LTDA

R\$ 1.400,00

Marcas: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SM216/AB PL1/S

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 5mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, giroscópio e acelerômetro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Apucarana	R. BELO MONTEIRO, 38	Luiz	(28) 3557-0210	lmgmagazines@gmail.com

45.853.627/0001-22 A V FREITAS MARQUES LTDA

R\$ 1.499,99

Marcas: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: A9

Descrição: CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itapira	R. RODRIGO VALECASTRO, 222	(31) 9835-3241	daizadinhadados@outlook.com.br

00.185.489/0001-13 BEIRUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.500,00

Marcas: positivo
Fabricante: positivo
Modelo: 10 polegadas

Descrição: Tablet - Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 5mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, giroscópio e acelerômetro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Bom Jesus do Sul	PC GOVERNADOR PORTELA, 130	(22) 8176-9561

03.719.870/0001-03 UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA

R\$ 1.514,90

Marcas: nokia
Fabricante: nokia
Modelo: Tablet 10 polegadas

Descrição: Tablet. Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, giroscópio e acelerômetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Cardoso Moreira	R VULMARI CARDOSO, 58	Getulio	(22) 2785-2315	utibrinknfo@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

02.087.237/0001-55 PIRÉS & SANTOS COMÉRCIO LTDA

Marca: Samsung Galaxy Tab A

Fabricante: Samsung Galaxy Tab A9+

Modelo: Samsung Galaxy Tab A9+

Descrição: Características: - Marca: Samsung - Modelo: SM-X210RZAAZTO Especificações: Display: - Tecnologia: TFT - Tamanho do Display: 11" - Taxa de Amostragem da Tela: 90 Hz - Número de Pixels: 1920 x 1200 (WUXGA) - Quantidade de Cores: 16 M - Vídeo Reforçado: Não Memória: - Memória Interna total compartilhada: 64GB* - Suporte a Cartão de Memória: Sim - Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD - Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB - Memória RAM: 4GB Processador: - Modelo do Processador: Qualcomm Snapdragon 695 - Número de Núcleos: Oito-Core - Velocidade do Processador: At 2,2 GHz + At 1,7 GHz Sistema Operacional: - Sistema Operacional + Versão: Android 13 - Plataforma: 64 bits - Loja de Aplicações: Play Store / Galaxy Store Conectividade: - Bluetooth: Bluetooth v5.1 - Browser: Google / Chrome; Samsung / Samsung Internet - Conexão Wi-Fi: Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Roteador Wi-Fi: Sim - NFC: Não - SAMSUNG Pay: Não - 2 Chips: Não - Tipo de SIM: Nano-SIM - USB versão: 2.0 - USB Conector: Tipo C Câmera Traseira: - Resolução: 8MP F2.0 - Zoom: Zoom Digital até 10X - Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não - Sensor Phase Detection (PDAF): Não - Foco Automático (AF): Sim - Flash: Não Câmera Frontal: - Resolução: 5MP F2.2 - Flash Frontal: Sim, na tela Vídeo: - Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2 - Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080) | @60fps - Resolução de gravação: FHD (1920 x 1080) | @30fps - Formato suportado de Streaming: N/A Imagens: - Formatos Suportados: A-RGB, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP Música: - Reprodução de Música: Sim - Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC - Rádio FM: Não - Gravação de Rádio FM: Não - RDS: Não Formato e Interface: - Formato do Aparelho: Tablet - Interface com o Usuário: Touch Screen Sensores: - Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB - Leitor Biométrico (Impressão Digital): Não - Reconhecimento Facial: Sim Bateria e Carregamento: - Capacidade da Bateria (mAh): 7.040mAh - Tipo de Bateria: Ions de Lítio - Voltagem: Bi-Volt - Carregamento Rápido: Sim (15W) - Carregamento Sem Fio: Não Proteção: - Proteção: IP67 / IP68 Não Bandas: - 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B28(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B36(AWS-3) - 5G Bandas: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(800), N78(700), N46(AWS-3), N38(2600), N46(2300), N41(2500), N78(3700), N78(3900) Email: - Aplicações de Email: Google Mail, Outlook - Push Email: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange - Tipos de Email Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS - Visualização de Arquivos Office: Sim - Edição de Arquivos Office: Disponível para download GPS: - GPS: Sim - A-GPS: Sim TV Digital: - TV Digital: Não BCB Soluções: - EAS IT Policy: 7.0 - MDM: Android 10.9 - ODE (On Device Encryption): S/W ODE - VPN: IPSec, SSL VPN - KNOX: Android 11.9 Conteúdo da Embalagem: - Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ - Carregador - Cabos de Dados - Instrutor da bandeja de MicroSD, Garantia: 12 meses de garantia Pés: 1336 gramas (bruto com embalagem)

Endereço:

05.207.424/0001-45 VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS

Marca: Samsung Galaxy Tab A

Fabricante: Samsung Galaxy Tab A9+

Modelo: Samsung Galaxy Tab A9+

Descrição: Características: - Marca: Samsung - Modelo: SM-X210RZAAZTO Especificações: Display: - Tecnologia: TFT - Tamanho do Display: 11" - Taxa de Amostragem da Tela: 90 Hz - Número de Pixels: 1920 x 1200 (WUXGA) - Quantidade de Cores: 16 M - Vídeo Reforçado: Não Memória: - Memória Interna total compartilhada: 64GB* - Suporte a Cartão de Memória: Sim - Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD - Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB - Memória RAM: 4GB Processador: - Modelo do Processador: Qualcomm Snapdragon 695 - Número de Núcleos: Oito-Core - Velocidade do Processador: At 2,2 GHz + At 1,7 GHz Sistema Operacional: - Sistema Operacional + Versão: Android 13 - Plataforma: 64 bits - Loja de Aplicações: Play Store / Galaxy Store Conectividade: - Bluetooth: Bluetooth v5.1 - Browser: Google / Chrome; Samsung / Samsung Internet - Conexão Wi-Fi: Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Roteador Wi-Fi: Sim - NFC: Não - SAMSUNG Pay: Não - 2 Chips: Não - Tipo de SIM: Nano-SIM - USB versão: 2.0 - USB Conector: Tipo C Câmera Traseira: - Resolução: 8MP F2.0 - Zoom: Zoom Digital até 10X - Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não - Sensor Phase Detection (PDAF): Não - Foco Automático (AF): Sim - Flash: Não Câmera Frontal: - Resolução: 5MP F2.2 - Flash Frontal: Sim, na tela Vídeo: - Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2 - Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080) | @60fps - Resolução de gravação: FHD (1920 x 1080) | @30fps - Formato suportado de Streaming: N/A Imagens: - Formatos Suportados: A-RGB, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP Música: - Reprodução de Música: Sim - Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC - Rádio FM: Não - Gravação de Rádio FM: Não - RDS: Não Formato e Interface: - Formato do Aparelho: Tablet - Interface com o Usuário: Touch Screen Sensores: - Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB - Leitor Biométrico (Impressão Digital): Não - Reconhecimento Facial: Sim Bateria e Carregamento: - Capacidade da Bateria (mAh): 7.040mAh - Tipo de Bateria: Ions de Lítio - Voltagem: Bi-Volt - Carregamento Rápido: Sim (15W) - Carregamento Sem Fio: Não Proteção: - Proteção: IP67 / IP68 Não Bandas: - 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B28(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B36(AWS-3) - 5G Bandas: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(800), N78(700), N46(AWS-3), N38(2600), N46(2300), N41(2500), N78(3700), N78(3900) Email: - Aplicações de Email: Google Mail, Outlook - Push Email: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange - Tipos de Email Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS - Visualização de Arquivos Office: Sim - Edição de Arquivos Office: Disponível para download GPS: - GPS: Sim - A-GPS: Sim TV Digital: - TV Digital: Não BCB Soluções: - EAS IT Policy: 7.0 - MDM: Android 10.9 - ODE (On Device Encryption): S/W ODE - VPN: IPSec, SSL VPN - KNOX: Android 11.9 Conteúdo da Embalagem: - Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ - Carregador - Cabos de Dados - Instrutor da bandeja de MicroSD, Garantia: 12 meses de garantia Pés: 1336 gramas (bruto com embalagem)

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
DF	Brasília	QI 31 BLOCO A SALA. 712	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	ves.vendas@hotmail.com

08.892.066/0001-45 TECNICOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

Marca: Galaxy Tab A8 (Wi-Fi)

Fabricante: Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) (SMX200NZAUZTO)

Modelo: Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) (SMX200NZAUZTO)

Descrição: Tablet. Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar, armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória interna; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gpe integrado com sensores acelerômetro, giroscópio e acelerômetro

Endereço:

+



Relatório gerado no dia 03/04/2024 às 15:36 (IP: 2004.2e10 a6b800 3e96 719e b884 e88e)
 Código Verificador: Lty2oedbgAJDQmC8egKJ2H8tPwZu4NhtA7H2QmupqJlBtPmWAS3dP33d
<http://nabcodepsecc.com.br/CertificacaoAutenticacao?token=Lty2oedbgAJDQmC8egKJ2H8tPwZu4NhtA7H2QmupqJlBtPmWAS3dP33d>

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
258
FLS
Valor da Reposta Fiscal
R\$ 1.800,00

CNPJ: 07.641.168/0001-25 Ração Social do Fornecedor: THIAGO AMARANTE GOMES LTDA

Marca: VAO
Fabricante: VAO
Modelo: T110

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, graviscópio e acelerômetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garapari	R CARLOS SANTANA, 174	Thiago	(27) 3262-8527	tagamarante@gmail.com

32.469.615/0001-58 WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 1.879,99

Marca: SAMSUNG
Fabricante: S20S
Modelo: s20s

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, graviscópio e acelerômetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA, 1180	(31) 3225-8198	wacomercio10@gmail.com

27.968.096/0001-65 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 1.895,36

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: Tablet Samsung Tab A9+ 64GB 5G 11" - SM-X216BZA/ZZT

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, graviscópio e acelerômetro. MARCA: SAMSUNG
MODELO: Tablet Samsung Tab A9+ 64GB 5G 11" - SM-X216BZA/ZZT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R FRED MATIAS TEVIS, 200	(81) 3721-9717	regularizacao@henc.com.br

48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA R\$ 1.999,99

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: Tab S6 Lite

Descrição: Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 64GB, 4G, Wi-Fi, Tela de 10,4, Android 6.9

Endereço:

50.022.063/0001-17 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA R\$ 2.000,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: Galaxy Tab S6 Lite

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, graviscópio e acelerômetro.

Endereço:

30.510.364/0001-82 TRIPPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA R\$ 2.100,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: MULTILASER

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led, processador no mínimo octa core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores giroscópio, graviscópio e acelerômetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Itaboraí do Norte	AV MARIA RENES DE CARVALHO, 125	Victória	(22) 99955-5555	tripplceparticipacoes@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

52.717.272/0001-00 XDL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: TL10

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 13, tela de no mínimo 10,4 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa-core 2,0 ghz; armazenamento interno de 128gb; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

Endereço:

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES E SAO MEDICAL

R\$ 2.790,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: TABLET

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa-core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 425	TATIANE	(91) 9615-9789	mlmedica21@gmail.com

38.504.819/0001-09 FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 3.400,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: Samsung

Descrição: COMPUTADOR Tablet Samsung Galaxy S6 Lite 64GB 10.4" 4G+ Wi-Fi Octa-core 2.0 GHz 4GB RAM Cinza SM-P619NZAVZTO Inclui capa adicional referente ao produto apresentado no catálogo presente no final da proposta. Modelo: Galaxy S6 Lite Marca: Samsung

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	ILBERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 40	Fred	(11) 5874-3069	governo@frpnet.com.br

12.027.340/0001-05 MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA

R\$ 3.479,90

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: A8

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa-core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
GO	Aparecida de Goiânia	R UBERLANDIA, S/N	Mauriz	(62) 96222-0099	mochaves@gmail.com

53.061.478/0001-11 IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA LIRELLI

R\$ 3.492,75

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SAMSUNG

Descrição: Tablet Especificação mínima: sistema operacional android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia led ou led; processador no mínimo octa-core 2.0 ghz ou similar; armazenamento interno de 64gb ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal com no mínimo 5mp; conexão usb, wi-fi, bluetooth e 4g. Deve possuir sistema de gps integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Camboia Macaia	R MANOEL PINHEIRO SCHREINER, 125	(21) 2785-1975

14.491.768/0001-10 R/S TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 3.482,75

Marca: Nokia
Fabricante: Nokia
Modelo: T20 TA-1394 64GB 10.4" 4G
Descrição: Tablet Nokia T20 TA-1394 64GB 10.4" 4G

Endereço:

24.183.988/0001-30 M FELIPE GALVAO

R\$ 3.700,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: A9

Descrição: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 PLUS 5G 11P4GBRAM 64+ C

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
GO	Goiânia	R DAS ORQUEDEAS, 30	MATHEUS	(62) 4407-4402	matheusmj@gmail.com



Relatório gerado no dia 02/04/2024 00:45:36 (IP: 2804:2c10:a0:b00:3c86:710e:bd04:a0ae)
Codigo Validacao: Lby2ndbgAJDkCmC8egKJZdHtpWzuANharATHQemsgHUBrPm5WAS30%3d
Url: https://www.codigos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lby2ndbgAJDkCmC8egKJZdHtpWzuANharATHQemsgHUBrPm5WAS30%3d

CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.434.285/0001-07 BEM FTX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Marcas: LENOVO/SIMILAR
Fabricante: LENOVO/SIMILAR
Modelo: LENOVO/SIMILAR
Descrição: LENOVO/SIMILAR

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Médiana das Propostas Finais

R\$ 1.501,64

Inc. 1 Art. 3º da Lei 65 de 97 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

Objeto: Formação de registro de peças para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks, workstations, tablet, webcams, headsets, notebooks, antenas para interconexão sem fio, e solução de firewall), compreendendo o fornecimento de equipamentos, licenças de software, prestação de serviços de suporte técnico e manutenção.

Descrição: Tablet - Tablet Tela Superior A 10 POL., Memória Ram: Mínimo 8 GB, Armazenamento Interno: 250 GB, Armazenamento Externo: Superior A 500 GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8 MPX, Câmera Traseira: Superior A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

CatMat: 487693 - TABLET

Data: 21/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:602023 / UASG:135012

LocalItem: /08

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/01/2024 15:54

Homologação: 04/01/2024 16:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor
37.550.502/0001-04 CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 881,00

VENCEDOR

Marcas: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: T295 4G 32GB

Descrição: TABLET 32GB 4G TELA 8" ANDROID QUAD-CORE 26HZ, 2GB RAM, CÂMERA 8MP AF + 2MP. Especificações: - Formato: Tablet - Processador: - Velocidade: 26Hz - Tipo: Quad Core Display - Tamanho: 8.0" (203,1 mm) - Resolução: 1280 x 800 (WXGA) - Tecnologia: TFT - Penetração de Cor: 16M - Câmera: - Resolução Câmera Traseira: 8.0 MP - Foco Automático - Câmera Traseira - Resolução Câmera Frontal: 2.0 MP - Resolução Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps - Memória: - Memória RAM: 2 GB - Memória Total Interna: 32 GB - Memória Disponível: 21.3 GB - Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Até 512GB) (Rote / Bandas: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 - 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) - 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B1 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700) - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2600), B41 (2500) - Conectividade: - Versão do USB: USB 2.0 - Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Conector de Fone de Ouvido: Conector 3.5mm Estéreo (Padrão IEC) - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - Wi-Fi Direct - Versão de Bluetooth: v4.2 - Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP, D1, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN - PC Sync: Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional: - Android - Sensores: - Acelerômetro - Sensor de Luz Ambiente (ALS) - 210.0 x 124.4 x 8.0 mm Bateria: - Capacidade da Bateria: 5100 (mAh, Typical) - Removível: Não - Áudio e Vídeo: - Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @30fps - Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Garantia 1 ano de garantia Marca/Modelo de Referência: Samsung Galaxy A T295 32GB 4G Tela 8" Android Quad-Core 26Hz, 2GB RAM, Câmera 8MP AF + 2MP, similar, equivalente ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: E-mail:
PE Engenheiro Beltrão AVENIDA AVENIDA BRASIL 433 (44) 8414-7214 / (44) 3573-1808 / (44) 3573-0803 constrularcb@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
37.725.824/0001-39	MLA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA				
Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo: Tablet Positivo TAB Q8" - T800 Descrição: Tablet Positivo. Esteja conectado sempre. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Marca POSITIVO Nome comercial Ano de lançamento 2021 Processador SC9663A Processador Octa-Core 1.6GHz Memória 2 GB de memória RAM / 32 GB de armazenamento Tela Resolução 1280x800 Câmera Traseira 5MP / Frontal 2MP Gravação de vídeo alta definição / Foco Automático / Zoom 2x óptico + 2x digital Sistema operacional Android 11 - Conectividade 2G (850/900/1800/1900 MHz) / 3G (850/900/2100/900/2100 MHz) / 4G (700/850/1800/2100/2100 MHz) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) / Bluetooth 5.0 / GPS + A-GPS Audio Microfone integrado / Alto falante integrado Bateria 4.000mAh Cor Preto Dimensão do produto 209 x 125 x 10 mm Peso do produto 320 g Dimensão da embalagem 212 x 131 x 50 mm Dimensão da consolidação 280 x 270 x 225 mm Condição da embalagem Tablet / Carregador USB 110/220 V automática / Cabo USB-C para USB-A / Guia rápido EAN 7898404667385 PN 3800959 ANATEL 00596-21-03389 2021 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Essa mercadoria (hardware) e os seus dados podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso. 01- Datasheet 02 - Ficha 03 - Verso 04 Lateral Direita 05 Lateral Esquerda 06 Superior 07 - Inferior TÍTULOS PARA PUBLICAÇÃO DESCRIÇÃO PARA PUBLICAR ORDEM DAS IMAGENS PARA PUBLICAÇÃO. Título Vargão Físico e Online: IP e 3P - P) - Título Loja Oficial: Tablet Positivo Tab Q8" 4G - 32GB Título Vargão Físico e Online: IP e 3P; Leve a descoberta a produtividade com você. O tablet Positivo Tab possui a processador Octa-core e as conexões rápidas de Wi-Fi Dual-band e rede 4G que um formato compacto com tela Título Loja Oficial: Processador Octa-Core Android 11 Go 32GB Wi-Fi Dual Band - 4G 02. Processador Octa Core 03. Conexão 4G DESTAQUES E DIFERENCIAIS DO PRODUTO Tablet, tablet 4g, tablet office, homeschooling, tablet com 32gb, tablet octa core, tablet android, tablet para estudo, tablet para trabalho, tablet tela full, tablet 8 polegadas, tablet wifi, wifi dual band, tablet rápido, tablet intermediário PALAVRAS CHAVE 04. Wi-Fi Dual Band 05. 32GB de Armazenamento Além de desempenho, ainda mais compacto. Tenha sempre pronto para trabalhar, estudar e se divertir. O Positivo Tab é de tamanho certo se acompanhar no dia-a-dia. Se conecta para estar sempre sempre mais rápido! O Wi-Fi dual band e a conectividade 4G garantem conexão onde quer que você esteja. Capture os melhores momentos e se comunique com o mundo com câmera frontal para áudio e vídeo-conferência e câmera traseira de alta resolução. Memória interna de 32GB Leve todos seus arquivos com você sem preocupação. Tenha ainda mais espaço e expanda seu armazenamento em até 256GB! *A memória é expansível com um cartão de memória Micro SD de até 256GB, vendido separadamente do produto. Velocidade e potência para o seu dia. Aproveite a velocidade do seu dia com o processador de oito núcleos e memória RAM de 2GB sem travar suas atividades. Não perca nenhum detalhe. FRASES COMERCIAIS					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: R. LULA 5 CHACARA 233 LOTE 5	Telefone: (61) 9564-1377	Email: adm@comumtecnologia.com.br	
47.417.846/0001-84	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150123937				R\$ 1.078,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: T295 Descrição: Tablet Samsung Galaxy Tab A SM-T295 32GB 8.4" 4G					
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R JOAQUIM TAVORA, 1407	Telefone: (45) 9911-5395	Email: napoleon@sociolacoa@gmail.com	
27.414.129/0001-58	MAM IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA				R\$ 1.450,00
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: GALAXY TAB A9 ENTERPRISE EDITION - X117 Descrição: Tablet Samsung GALAXY TAB A9 ENTERPRISE EDITION - X117					
Estado: SP	Cidade: Santana de Parnaíba	Endereço: AL DAS PEREIRAS, 118	Telefone: (11) 2321-3880	Email: caimom1@gmail.com	
28.020.297/0001-76	BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT EIRELI				R\$ 1.501,64
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0" SM-T295 Descrição: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0" SM-T295 (QUAD-CORE, 2GB RAM, 32GB DE ARMAZENAMENTO)					
Estado: SP	Cidade: Votuporã	Endereço: AVENIDA GISELE CONSTANTINO, 3850	Telefone: (15) 3357-9585	Email: ariane.oliva@byit.com.br	
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETROICA LTDA				R\$ 2.397,00
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: A7 Descrição: Tablet Samsung Galaxy A7 Lite, 32GB, 6.6 8.7", Android 11 Octa-Core, Câmera Traseira 8MP					
Endereço: .					
28.880.531/0002-16	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA				R\$ 1.799,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: TABLET SAMSUNG ACTIVE 3 SM-T375NZ Descrição: TABLET SAMSUNG ACTIVE 3 536-T375NZ					
Endereço: .					



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	R\$ 2.797,20
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: Galaxy A12 5G Descrição: TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL., MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO 64 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 512 GB, PROCESSADOR OCTA CORE 5G, SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA SUPERIOR A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI 5G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRÍETÁRIO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	ST SHEN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 470, S/N
Nome de Contato:		Telefone:
EDERSON		(61) 99260-9886
Email:		ederco3@gmail.com

45.434.285/0001-07	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 20.000,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: SAMSUNG Descrição: Tablet Tela Superior A 10 POL., Memória Ram: Mínimo 8 GB, Armazenamento Interno: 250 GB, Armazenamento Externo: Superior A 512 GB, Processador: Octa Core On Superior, Câmera Frontal: Superior A 8 MPX, Câmera Traseira: Superior A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi: 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário		
Endereço:		

Item 49: TECLADO COM FIO USB

Preço Estimado: R\$ 27,57 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 27,57 Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,57

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TECLADO COM FIO USB	

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais: R\$ 31,99
 (Lei: 1 de 5ª de 01/05 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº: 14.133))

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PE

Data: 19/01/2024 09:00

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio.

Identificação: N°Pregão:512023 / UASG:982603

Lote/Item: 20

CatMat: 451817 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/02/2024 11:06

Homologação: 26/02/2024 13:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.871.120/0001-74	FAGNER JESUS DA SILVA (69979119640)	R\$ 24,90
VENCEDOR		
Marca: Mymas Fabricante: Mymas Modelo: Mymas Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R TITULATIVO DE OLIVEIRA DUQUE, 301
Telefone:		(31) 9322-0807
Email:		fagnerdp@gmail.com
42.445.644/0001-97	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 31,00
Marca: MONOCRON Fabricante: MONOCRON Modelo: MNO336 Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio.		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.731.740/0001-09	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 31,19
Marca: S+ Fabricante: S+ Modelo: 015-0074 Descrição: TECLADO, USB, PADRÃO DE TECLAS ABNT2, «COM FIO», COR PRETO.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Ribeirão	R DOIS DE SETEMBRO, 1516
Nome de Contato:		Telefone:
ALISSON		(47) 3057-1021
Email:		front@frontcomercial.com.br
31.070.938/0001-56	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	R\$ 31,99
Marca: BRAZILPC Fabricante: BRAZILPC Modelo: MPC-8238 Descrição: TECLADO, USB, PADRÃO DE TECLAS ABNT2, «COM FIO», COR PRETO.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	João Pessoa	AV DOM PEDRO I, 776
Nome de Contato:		Telefone:
NAPOLEÃO ROSA		(83) 99604-0046
Email:		admmore@gmail.com
41.434.285/0001-07	BIEM FTX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 32,10
Marca: GENERICO Fabricante: GENERICO Modelo: GENERICO Descrição: Tipo: Padrao, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio,		
Endereço:		
.		
47.461.594/0001-00	47.461.594 LEANDRO VINICIUS BETTI	R\$ 98,00
Marca: TC Fabricante: TC Modelo: 010 Descrição: TECLADO SEM FIO		
Endereço:		
.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 34,99

Insc. I - art. 3º da LEI 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DAS CIDADES	Data: 09/01/2024 10:00
Companhia Brasileira de Trens Urbanos	Modalidade: Pregão Eletrônico
CBTU-STU/NAT-Superintendência de Trens Urbanos de Natal	SRP: SEM
Objeto: Registro de Preço para aquisição de insumos de informática.	Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:275066
Descrição: Teclado microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo: Multimídia , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio	Lote/Item: 08
CatMat: 481819 - TECLADO MICROCOMPUTADOR	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/01/2024 10:47
	Homologação: 04/02/2024 10:08
	Fonte: www.compras.governamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.165.739/0001-03	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 18,73
VENCEDOR		
Marca: satty Fabricante: satty Modelo: 5152 Descrição: TECLADO ABNT2 USB		
Endereço:		
.		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

33.529.762/0001-39 CRISTIANE BISPO SANTOS 65216565572

Marca: Delo
Fabricante: Delo
Modelo: Delo
Descrição: TECLADO ABNT2 USB

Estado: Cidade: Endereço:

BA Ilheus AVENIDA VEREADOR AMILYON IGNACIO DE CASTRO, 1016 Andara

Nome de Contato: Telefone:

(75) 99251-1881

Email:

cls.bispo@gmail.com

07.446.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA

RS 13,30

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo: LOGITECH
Descrição: Teclado Microcomputador Tipo: Multimídia, Tipo: Conexão: Lib., Conectividade: Com Fio

Estado:

Cidade:

Endereço:

DF

Brasília

STP SUL CHACARA 07 LOTE, 09

33.428.936/0001-66 MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA

RS 13,58

Marca: VALLANTY
Fabricante: VALLANTY
Modelo: km101

Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB • Padrão: ABNT 2 • Cor: preta • Tipo: membrana • Resistente a água • Quantidade mínima de teclas: 105 • Ajuste de altura • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm • Garantia: 12 meses

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PI

João Pessoa

RISRAEL MEIRA LIMA, 00154

(83) 8812-8700 (83) 8867-3700

maieleadngestao@gmail.com

35.779.785/0602-68 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA

RS 11,00

Marca: PROSMART
Fabricante: PROSMART
Modelo: IOS-1002

Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB • Padrão: ABNT 2 • Cor: preta • Tipo: membrana; resistente a água • Quantidade de teclas: 105 • Ajuste de altura • Comprimento do cabo: 1,20 m • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm

Endereço:

20.721.030/0001-02 ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RS 29,00

Marca: BRIGHT
Fabricante: BRIGHT
Modelo: UNICO

Descrição: TECLADO ABNT2 USB Conexão: USB • Padrão: ABNT 2 • Cor: preta • Tipo: membrana • Resistente a água • Quantidade mínima de teclas: 105 • Ajuste de altura • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm • Garantia: 12 meses, MARCA: BRIGHT

Endereço:

42.810.792/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA

RS 29,99

Marca: MYMAX/KMEX
Fabricante: MYMAX/KMEX
Modelo: MYMAX/KMEX

Descrição: TECLADO ABNT2 USB ITEM 8- TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 Conexão: USB; Padrão: ABNT 2; Cor: preta; Tipo: membrana; Resistente a água; Quantidade mínima de teclas: 105; Ajuste de altura; Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; Garantia: 12 meses.

Endereço:

25.116.082/0001-10 ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379

RS 30,00

Marca: Bright
Fabricante: Bright
Modelo: Teclado USB

Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB • Padrão: ABNT 2 • Cor: preta • Tipo: membrana • Resistente a água • Quantidade mínima de teclas: 105 • Ajuste de altura • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm • Garantia: 12 meses

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

Bacabal

R SARGENTO MAURICIO, 20

(99) 3263-5353

dyarrry@bol.com.br



Recebido gerado no dia 03/04/2024 08:45:36 (IP: 2004-2-10-011000-3080-710-0454-0000)
Código Verificação: L3y2o6ibgAJDfCt-C6ogXJ2HtHpwZu4RneATHGkmqHURnPom6WAS3dN3d
http://bancodetributos.com.br/CertificadoAutenticacao?token=L3y2o6ibgAJDfCt-C6ogXJ2HtHpwZu4RneATHGkmqHURnPom6WAS3dN3d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
45.740.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	RS 34,99
Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo: C3TECH Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 Conexão: USB; Padrão: ABNT 2; Cor: preta; Tipo: membrana; Resistente a água; Quantidade mínima de teclas: 105; Ajuste de altura; Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; Garantia: 12 meses Estado: RS Cidade: Torres Endereço: R. SÃO FRANCISCO, 255 Telefone: (51) 9866-9854 E-mail: guilhermemh.marinho@gmail.com		
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	RS 35,80
Marca: K-MEX Fabricante: K-MEX Modelo: K-MEX KB-3728U Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB; • Padrão: ABNT 2; • Cor: preta; • Tipo: membrana; • Resistente a água; • Quantidade mínima de teclas: 105; • Ajuste de altura; • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; Modelo K-MEX KB-3728U; • Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias • Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias • Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses • Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R. APILA, 217 Nome de Contato: Ithella Telefone: (21) 3456-5301 E-mail: comercial@starn.com.br		
30.848.671/0001-78	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	RS 35,80
Marca: C3TECH Fabricante: COLECAO Modelo: KB 15 BK USB ABNT 107 TECLAS PADRÃO Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 Conexão: USB; Padrão: ABNT 2; Cor: preta; Tipo: membrana; resistente a água; Quantidade mínima de teclas: 105; Ajuste de altura; Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; Garantia: 12 meses Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R. CAPIVARI, 429 Nome de Contato: RICARDO Telefone: (51) 9995-8043 E-mail: ricardobh@gmail.com		
02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	RS 35,80
Marca: multilaser Fabricante: multilaser Modelo: usb Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB; • Padrão: ABNT 2; • Cor: preta; • Tipo: membrana; • Resistente a água; • Quantidade mínima de teclas: 105; • Ajuste de altura; • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; MULTILASER • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; • Garantia: 12 meses. Estado: RN Cidade: Natal Endereço: R. POTENIL, 721 Telefone: (71) 3614-0093		
50.022.065/0001-17	50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA	RS 39,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MULTILASER Descrição: TECLADO ABNT2 USB • Conexão: USB; • Padrão: ABNT 2; • Cor: preta; • Tipo: membrana; • Resistente a água; • Quantidade mínima de teclas: 105; • Ajuste de altura; • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; • Garantia: 12 meses. Endereço:		
49.546.205/0001-66	49.546.205 BRENNALYNNE DE ARAUJO MENEZES	RS 40,00
Marca: FORTREX Fabricante: FORTREX Modelo: TECLADO USB Descrição: ITIM 8 - TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 • Conexão: USB; • Padrão: ABNT 2; • Cor: preta; • Tipo: membrana; • Resistente a água; • Quantidade mínima de teclas: 105; • Ajuste de altura; • Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m; • Dimensões mínimas: 13 x 40 cm; • Garantia: 12 meses Endereço:		
51.032.150/0001-18	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	RS 49,99
Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo: Teclado com fio TF100 USB 120CM PT - TC193 Descrição: Teclado Teclado ABNT2 USB Marca: Multilaser. Modelo: Teclado com fio TF100 USB Compacta 120CM PT - TC193. Validade da Proposta: 40 (sessenta) dias, conforme Edital. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Endereço:		



25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
266

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 65,00
Marcas:	BrazilPC/Macprint	
Fabricante:	BrazilPC/Macprint	
Modelo:	BrazilPC/Macprint	
Descrição:	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMEDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712
Telefone:	Email:	
(41) 3047-1999	lucel@lcpeservicosadn.com.br	

18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	R\$ 1.360,00
Marcas:	Lifedata	
Fabricante:	Lifedata	
Modelo:	Lifedata	
Descrição:	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP EXTRA FLEXÍVEL CAT.5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E BIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305 M	
Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	56 SHEN CA BI LOTE A BLOCO A SALA 478, S/N
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
EDERSON	(61) 99269-9864	ederson3@outmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17,69

(Lei 1.066, 1º de 01 de 07 de julho de 2021 (Lei nº 14.133))

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA	Data:	17/11/2023 09:00
	Comando do Exército	Modalidade:	Preço Eletrônico
	Comando Militar do Nordeste	SRP:	SIM
	COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA	Identificação:	Nº Pregão: 002023 / UASG: 160027
	4º Batalhão de Engenharia de Construção	Lote/Item:	/6
Objeto:	Aquisição de material de consumo e permanente de informática, visando atender às necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC) e suas obras.	Ata:	Link Ata
Descrição:	Teclado microcomputador - Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio,	Adjudicação:	07/12/2023 08:20
CatMat:	451817 - TECLADO MICROCOMPUTADOR	Homologação:	07/12/2023 08:51
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	30
		Unidade:	Unidade
		UF:	BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.529.762/0001-39	CRISTIANE BISPO SANTOS 65210565572	R\$ 17,69
VENCEDOR		
Marcas:	Doko	
Fabricante:	Doko	
Modelo:	Doko	
Descrição:	TECLADO USB - 100 teclas. Cor Preto. Padrão ABNT2. Comprimento do cabo: 1,35m (ou maior). Garantia mínima de 01 (um) ano	
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Eléon	AVENIDA VEREADOR AMILTON IGNACIO DE CASTRO, 1016
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Audrei	(71) 99251-1801	cha.licitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 26,00

(Lei 1.066, 1º de 01 de 07 de julho de 2021 (Lei nº 14.133))



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
50º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material de informática.

Descrição: Teclado microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb ,
Conectividade: Com Fio , Tipo: Padrão

CatMater: 451817 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Data: 11/04/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:172023 / UASG:160103
Lote/Item: /11

Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/05/2023 16:59
Homologação: 03/05/2023 15:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ **Razão Social do Fornecedor** **Valor da Proposta Final**

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R\$ 9,62
VENCEDOR

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: TC193
Descrição: TECLADO COM FIO T100 DESIGN COMPACTO CONEXÃO USB CABO DE 120CM RESISTENTE AGUA PRETO - MULTILASER TC193

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
DF Brasília AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1244/1220A LOJA, 01 Felipe (61) 9531-3531 fctimoes@hypertechnologies.com.br

33.614.584/0001-44 COMERCIAL GOA EIRELI R\$ 21,97

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo: usb
Descrição: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Padrão

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
MA São Luís R RUA 01 - Pq TOPAZIO, 16 (98) 3246-7962/(98) 8823-8901 alho@perma@gmail.com

37.671.126/0001-74 FAGNER JESUS DA SILVA 09979319640 R\$ 22,60

Marca: Mymax
Fabricante: Mymax
Modelo: Mymax
Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
MG Belo Horizonte R TITOLIVIO DE OLIVEIRA DUQUE, 305 (31) 9332-0887 fagner@shopa@gmail.com

48.961.979/0001-90 48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENO R\$ 23,32

Marca: BRIGHT
Fabricante: BRIGHT
Modelo: 014
Descrição: TECLADO USB Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: sem fio.

Endereço:

29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 25,20

Marca: 5+ 015-0041
Fabricante: 5+ 015-0041
Modelo: 5+ 015-0041
Descrição: Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
PR Curitiba ROD BR 301 KM 103, S/N MANUELA (41) 3651-6070 hptmso@hmaserv.com.br



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 268
Valor da Proposta Final
R\$ 26,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
20.988.108/0001-70	MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384481	
Marca: Mymax		
Fabricante: Mymax		
Modelo: Daily		
Descrição: Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	São José dos Pinhais	TV THEOLINDO FRANCO DA CRUZ, 41
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ADRIANA	(41) 9177-0550	diasfones@outlook.com
12.675.365/0001-03	M. FARIAS MARTINS	R\$ 26,00
Marca: OEX		
Fabricante: OEX		
Modelo: OEX		
Descrição: Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Santa Cruz do Sul	R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 2230
Telefone:	Email:	
(51) 3715-2008	azapetian@live.com	
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	R\$ 27,90
Marca: MAXPRINT		
Fabricante: MAXPRINT		
Modelo: PADRÃO USB		
Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	R 21 (POLO DE MODAS) LOTE 08 LOJA, 01
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
KAMYLLA MENDES DE ANDRADE	(61) 3223-2611	ksaforte.tecnologia@gmail.com
07.806.993/0001-32	ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	R\$ 28,00
Marca: MAXPRINT		
Fabricante: MAXPRINT		
Modelo: TECLADO USB 107 TECLAS		
Descrição: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Padrão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Salvador	R CLARA NUNES, 387
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Clarissa Carvalho C. Pereira	(71) 3402-7005	airizainformaticas@hotmail.com.br
45.740.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	R\$ 28,89
Marca: Maxprint		
Fabricante: Maxprint		
Modelo: Maxprint		
Descrição: Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Três	R SÃO FRANCISCO, 245
Telefone:	Email:	
(51) 9866-4854	guilhermemarinho@gmail.com	
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 86,97
Marca: MULTILASER		
Fabricante: MULTILASER		
Modelo: UND		
Descrição: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Padrão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Dourados	R MOZART CALHEIROS, 835
Telefone:		
(67) 3421-7974		

Item 50: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2

Preço Estimado: R\$ 65,58 (um)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 65,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 65,58

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 98,00

Ata 1 de 1ª de 03 de 07 de julho de 2023 (ata nº 18.033)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2504.2c:10 a0:b800:3c85:710e:b084:edee)
Código Validação: L1y2oeb6gAJD0nCGcgKJ2H8HwZu4NhrATHGkmagHUBPmDWA%3d%3d
http://bancoderecursos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=L1y2oeb6gAJD0nCGcgKJ2H8HwZu4NhrATHGkmagHUBPmDWA%3d%3d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PE
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.
Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio,
CatMat: 451818 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Data: 19/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:512023 / UASG:952603
Lote/Item: /21
Ata: [Link Ata](#)
Ajudicação: 20/02/2024 11:06
Homologação: 26/02/2024 13:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82 *VENCEDOR*	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 88,96
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: TC220 Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio, Estado: SP Cidade: Guarulhos Endereço: RUA SANTA VITORIA, 123 Telefone: (11) 3762-0445 Email: alvinendes_dion@gmail.com		
34.910.336/0001-03	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA DIRELI	R\$ 89,00
Marca: BRIGHT Fabricante: BRIGHT Modelo: TECLADO SEM FIO Descrição: TECLADO SEM FIO COR PRETO, CONEXÃO: BLUETOOTH, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, TECLAS DE ATALHO: 16 PADRÃO DE TECLAS -ABNT2 Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q QSM 1 CONJUNTO A LOTE, 18 Nome de Contato: SALIORANA Telefone: (61) 3971-8759 Email: asadistribuidor2019@gmail.com		
45.434.285/0001-07	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 98,00
Marca: MULTILASER/SIMILAR Fabricante: MULTILASER/SIMILAR Modelo: MULTILASER/SIMILAR Descrição: Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio, Endereço:		
47.971.509/0001-45	47.971.509-EVELYN DUARTE HORTA	R\$ 120,00
Marca: computvel Fabricante: computvel Modelo: computvel Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO Endereço:		
43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: Importada Fabricante: Importado Modelo: Importado Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 67,88

Inc. 1 Art. 3º da 1945 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.113)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 09:45:36 (IP: 2504.2e10:af:b800:3d95:710e:1e84:c0ae)
 Código Validador: L1y2w6bJAJD0mG8gKJZ88HpWzuNherAT#QkmsqHURPmEWA53d%3d
[http://dancoedepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2w6bJAJD0mG8gKJZ88HpWzuNherAT#QkmsqHURPmEWA53d%203d%203d](http://dancoedepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=L1y2w6bJAJD0mG8gKJZ88HpWzuNherAT#QkmsqHURPmEWA53d%3d%203d)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto: Aquisição de insumos/suprimentos de informática para atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme Edital e anexos.
Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Multimídia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio,
CatMat: 451820 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Data: 15/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão/900052024 / UASG/925509
Lote/Item: 35
Ano: Link At
Adjudicação: 07/02/2024 13:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: AC

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
270
*

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.434.094/0001-00 *VENCEDOR*	IMPORTA FULL LTDA Marca: BRASILPC Fabricante: BRASILPC Modelo: BPC-5229 Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Multimídia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio Endereço: -	R\$ 49,98
85.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA Marca: CLICK Fabricante: CLICK Modelo: CLICK Descrição: Tipo: Multimídia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio, Estado: RJ Cidade: Pimenta Buena Endereço: AV CASTELO BRANCO, 943 Telefone: (59) 9981-8561 / (998) 0000-0000 Email: cetaapnccosw@gmail.com	R\$ 50,00
17.825.752/0001-54	MARIOS ASBESTAS EIRELI Marca: BPC-5171/17 Fabricante: Brasil PC Modelo: BPC-5171/17 Descrição: Multimídia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 SEM FIO PRETO Estado: PI Cidade: João Pessoa Endereço: AV ALMEIDA BARRETO, 159 Nome de Contato: Mario Asbestos Telefone: (83) 3234-5095 Email: asptirentes@hotmail.com	R\$ 60,00
44.836.279/0001-13	J. M. J. COMERCIO LTDA Marca: C3PLUS Fabricante: C3PLUS Modelo: K-W100C Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO Endereço: -	R\$ 63,55
16.934.762/0001-19	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES Marca: 5+ Fabricante: 5+ Modelo: Teclado sem fio Descrição: TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 SEM FIO PRETO Estado: MA Cidade: Bacabal Endereço: R. SARGENTO MAURICIO, 21 Telefone: (99) 3156-8678 Email: dyunny	R\$ 65,00
48.807.854/0001-90	BM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 SEM FIO PRETO Descrição: TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 SEM FIO PRETO Endereço: -	R\$ 65,15



25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
08.024.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	R\$ 16,75			
Marcas: S+ Fabricante: S+ Modelo: TW-500 Descrição: TECLADO SEM FIO TW-500 PRETO S+					
Endereço:					
32.853.378/0001-87	32.853.378 DANIELLE SCHMID BRICIDO	R\$ 69,00			
Marcas: ecbom Fabricante: ecbom Modelo: BK-51009M Descrição: Combo de teclado e mouse sem fio ABNT II 2.4Ghz multimedial					
Endereço:					
42.810.752/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 18,99			
Marcas: KAPDOMK/MEX Fabricante: KAPDOMK/MEX Modelo: KAPDOMK/MEX Descrição: TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 SEM FIO PRETO					
Endereço:					
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 89,00			
Marcas: BrazilPC Fabricante: BrazilPC Modelo: BrazilPC Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMEDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 112	(41) 8847-1941	lucen@lapeserviciados.com.br	
36.513.263/0001-78	MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA			R\$ 110,00	
Marcas: S+ Fabricante: S+ Modelo: S+ Descrição: TECLADO SEM FIO TW-500 PRETO S+					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Viamã	R TAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	christianchallo@gmail.com
40.122.910/0001-61	ANA LETICIA DA SILVA MELO 02870749279				R\$ 120,00
Marcas: PCYES Fabricante: PCYES Modelo: PT05FWAB Descrição: TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 SEM FIO PRETO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AC	Crato do Sul	1 AV 28 DE SETEMBRO, 511	(68) 9954-8331	cybarjuno@gmail.com	
30.448.671/0001-78	ELAINE NEVES DE MEDEIROS				R\$ 134,55
Marcas: CFTech Fabricante: COLECAO Modelo: K WT200 S/FIO TOUCHPAD 2.4Ghz MULTIMEDIA USB PRETO Descrição: TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 SEM FIO PRETO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CAPIVARI, 429	RICARDO	(31) 9990-4043	ricconibm@gmail.com
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTRELI				R\$ 9.997,00
Marcas: TECLADO MICROCOMPUT Fabricante: TECLADO MICROCOMPUTADOR Modelo: TECLADO MICROCOMPUTADOR Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMEDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Ponto Velho	R MIGUEL CAJAHON, 1905	(69) 3310-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br	



Notificação gerada no dia 02/04/2024 00:45:26 (IP: 2804.2e10 a01690:3a86:716e b084 v0a0)
 Código de Verificação: Uiy2xibdgAJD0trC0egXJ2-BH9pWz4fNherATHGkmqgHUR6Pm0WAS,3dX3d
<http://Sercodoprecios.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Uiy2xibdgAJD0trC0egXJ2-BH9pWz4fNherATHGkmqgHUR6Pm0WAS,3dX3d>

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Insc. 1.º de 5.º de 2023 de 07 de Junho de 2023 (Lei nº 14.133)

2506.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 272
RS 37,00
*

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMBRADO/PETROLINA/PE	Data: 21/12/2023 09:00
Objeto: Formação de registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks, workstations, tablets, webcams, headsets, teclados, mouses para interconexão sem fio, e solução de firewall), compreendendo o fornecimento de equipamentos, licenças de software, prestação de serviços de suporte técnico e manutenção.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Teclado microcomputador - Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Uab, Conectividade: Com Fio.	SRP: SIM
CatMan: 460248 - TECLADO MICROCOMPUTADOR	Identificação: N°Pregão:002023 / UASG:135012
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/01/2024 15:54
	Homologação: 04/01/2024 16:11
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.002.104/0001-26 *VENCEDOR*	50.002.104 MARIA EFICIENIA ALMEIDA DA SILVA Marca: VALIANTY Fabricante: VALIANTY Modelo: VALIANTY Descrição: TECLADO - CONEXÃO: USB 2.0 - PERFIL: BAIXO - MATERIAL: PLÁSTICO - QUANTIDADE DE BOTÕES: 107 TECLAS (ABNT2) - QUANT. MÁX. ACOINAMENTOS SIMULTÂNEOS: 6 TECLAS Endereço:	RS 23,20
25.358.034/0001-83	F O DE VASCONCELLOS LTDA Marca: Maxprint Fabricante: Maxprint Modelo: Universitario Descrição: Teclado Universitário, com fio, conexão USB 2.0, padrão ABNT2, Preto. Estado: BA Cidade: Belém Endereço: AV SENADOR LEMOS, 741 Nome de Contato: ALICIA Telefone: (91) 9110-8829/(91) 8120-5222 Email: fvasconcellos.com@gmail.com	RS 23,30
04.685.950/0001-58	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Marca: VALIANTY Fabricante: VALIANTY Modelo: KM-101 Descrição: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Uab, Conectividade: Com Fio, Garantia 3 anos Estado: PB Cidade: Carapina Grande Endereço: R MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 311 Telefone: (31) 9956-9929 Email: gerson@azuscopycenter.com.br	RS 24,80
03.655.629/0001-68	S & K INFORMÁTICA LTDA Marca: MAXPRINT Fabricante: MAXPRINT Modelo: MAXPRINTS-TECLADO ABNT2 Descrição: TECLADO ABNT2 Teclado - Conector: USB 2.0 - Perfil: Baixo - Material: Plástico - Quantidade de botões: 107 teclas (ABNT2) - Quant. máx. acionamentos simultâneos: 6 teclas - Distribuição (acionamentos): 16 milhões - Material do cabo: Cabo de borracha 1,5 m - Cor predominante: Preto Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: AV TUIUTI, 1378 Telefone: (44) 3026-1011 Email: vulgare@maxprint.com.br	RS 25,00
20.721.050/9991-02	ALL IN - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Marca: MAXPRINT Fabricante: MAXPRINT Modelo: UNICO Descrição: TECLADO ABNT2 ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS MARCA: MAXPRINT Endereço:	RS 37,90



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 273
Valor da Proposta Final
R\$ 40,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.434.285/0001-07 BEM FTX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Marca: Knip
Fabricante: Knip
Modelo: Knip
Descrição: Ampliado, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com fio, R

Endereço:

11.493.926/0001-82 RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS BIRELI R\$ 59,00
Marca: CITECH
Fabricante: CITECH
Modelo: TD
Descrição: TECLADO ABNT2

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
BA Salvador R SILVEIRA MARTINS, 27 HED SUELEM (71) 3506-0310 ramax.ramon@hotmail.com

14.956.632/0001-38 CTR SOLUCOES LTDA R\$ 74,99
Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo: K120
Descrição: O K120 com fio é portátil e desliza, equipado com um teclado numérico com um design fácil de usar que funciona assim que sai da caixa. Basta conectar este teclado com fio via USB a porta.

Endereço:

28.467.435/0001-69 28.467.435 DAVID RAGNER NERES DE SOUZA SILVA R\$ 60,00
Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo: K120
Descrição: TECLADO ABNT2 Teclado - Conexão: USB 2.0 - Perfil: Baixo - Material: Plástico - Quantidade de teclas: 107 teclas (ABNT2) - Quer, máx, acionamentos simultâneos: 6 teclas - Durabilidade (acionamentos): 10 milhões - Material do cabo: Cabo de braço 1,5 m - Cor predominantemente: Preto

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Médiana das Propostas Finais R\$ 32,03

Inc. 1, art. 3º da Lei 85 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO CANDIDA VARGAS Data: 20/11/2023 09:00
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Insumos de Informática para o Instituto Candida Vargas. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SEM
Descrição: Teclado microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio Identificação: Nº Pregão 62330/2023 / UASG: 462314
Lote/Item: /24
CatMan: 451818 - TECLADO MICROCOMPUTADOR
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/05/2024 15:29
Homologação: 13/03/2024 09:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 14,87
"VENCEDOR"

Marca: CITECH MS-31BK
Fabricante: CITECH MS-31BK
Modelo: CITECH MS-31BK
Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padrão CITECH MS-31BK

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PB Cordeiro Propício R PAULO COSTA PEREIRA, 26 José Luiz (43) 9161-0101 comom@habitudigital.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
35.779.785/0002-08	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA	
Marca: PROSMART Fabricante: PROSMART Modelo: PST-201-201-A02 Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padrão		
Endereço:		
R		
45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20,90
Marca: MAXPRINT Fabricante: MAXPRINT Modelo: PADRÃO Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padrão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
70	Oitinda	R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Nome de Contato:		Telefone:
CLECIA		(81) 3083-4725
Email:		hurncc2006@gmail.com
44.836.270/0001-13	J. M. L. COMERCIO LTDA	R\$ 20,98
Marca: WB-100BK Fabricante: C3 TECH Modelo: WB-100BK Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padrão		
Endereço:		
R		
45.579.602/0001-83	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 21,25
Marca: MULTI Fabricante: MULTI Modelo: TBC Descrição: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Sem Fio		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PB	João Pessoa	R BRUNO MATA DE MELO, 81
Nome de Contato:		Telefone:
RAQUEL		(83) 2182-4767
Email:		mais.distribucoespb@gmail.com
11.292.106/0001-22	BML COMERCIAL LTDA	R\$ 21,60
Marca: maxprint Fabricante: maxprint Modelo: maxprint Descrição: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Sem Fio		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Recife	R VISCONDE DE OURO PRETO, 71
Nome de Contato:		Telefone:
Maira		(81) 2441-0330
Email:		bmlcomercial@hotmail.com
50.102.164/0001-26	50.102.164 MARIA EFIGENIA ALMEIDA DA SILVA	R\$ 21,82
Marca: VALIANTY Fabricante: VALIANTY Modelo: VALIANTY Descrição: [TECLADO PC COMPUTADOR NOTEBOOK USB] PC STANDARD ABNT 2 PADRÃO		
Endereço:		
R		
50.022.863/0001-17	50.022.043 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA	R\$ 22,00
Marca: Suzuy Fabricante: Suzuy Modelo: EmuTC1301 Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padrão		
Endereço:		
R		



250603/1024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 255
 Valor da Proposta Final
 R\$ 22,99

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
30.273.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Marca: 5+ Fabricante: 5+ Modelo: 5+ Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Itaó de Córrego	R FLORESTA, 440
		Telefone:
		(54) 4062-9511
		Email:
		darlu@darlucor.br

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	R\$ 24,00
Marca: Volantey Fabricante: Volantey Modelo: KM-101 Descrição: TECLADO PC COMPUTADOR NOTEBOOK USB PC STANDARD ABNT 2 PADRÃO		
Estado:	Cidade:	Endereço:
NE	Recife	R CLOVIS AVILA, 70
		Nome de Contato:
		ALEXANDRE CAMPOS
		Telefone:
		(81) 9765-3084
		Email:
		cagcolhecon@gmail.com

14.065.989/0001-26	CONTIGO TELECOM LTDA	R\$ 25,00
Marca: BRAZILIC Fabricante: BRAZILIC Modelo: BPC-8216 Descrição: TECLADO BRAZILIC USB BPC-8216 COMUM PRETO 1.3M BOX		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Sapiranga	R DUQUE DE CAXIAS, 540
		Nome de Contato:
		MAYARA
		Telefone:
		(51) 3933-1991
		Email:
		contigo@contigotelecom.com.br

44.173.856/0001-34	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 31,99
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo: TECLADO USB ABNT Descrição: TECLADO USB ABNT		
Endereço:		
+		

42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 32,06
Marca: MYMAX/MEX Fabricante: MYMAX/MEX Modelo: MYMAX/MEX Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt		
Endereço:		
+		

31.070.939/0001-56	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	R\$ 35,00
Marca: SATELLITE Fabricante: SATELLITE Modelo: AK-921 Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Usb Pc Standard Abnt 2 Padão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PI	Itaó Pessoa	AV DOM PEDRO I, 776
		Nome de Contato:
		NAPOLÉÃO ROSA
		Telefone:
		(85) 99604-0244
		Email:
		formatoem@gmail.com

14.956.632/0001-38	CFR SOLUCOES LTDA	R\$ 36,76
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: TC 193 Descrição: Teclado Multilaser USB Slim Preto TC 193		
Endereço:		
+		

17.775.469/0001-63	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	R\$ 38,00
Marca: Lebron Fabricante: Lebron Modelo: LEY-1603 Descrição: TECLADO USB PADRÃO ABNT2 167 TECLAS		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Joinville	R ANTONIO ALVES, 911
		Nome de Contato:
		ALEXANDRE
		Telefone:
		(47) 3454-1467
		Email:
		alaztec@alaztec.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
22.242.501/0001-89	JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02923923412	R\$ 40,00
Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo: ABNT2 Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Ush Pz Standard Abnt 2 Padrão Marca : Multilaser Fabricante : Multilaser Modelo : ABNT2		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PI	Atalaia Pequena	R COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA, 1143
		Telefone: (85) 871-63161
		Email: jaci@comercioservicos@gmail.com
30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 40,00
Marca: MONOCRON Fabricante: MONOCRON Modelo: MN0236 Descrição: Teclado microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Ush, Conectividade: Sem Fio		
Endereço:		
35.046.657/0001-74	AJUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 40,99
Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo: TC065 Descrição: Teclado com Fio Slim Conector USB Cabo de 150cm Resistente Água Preto Multilaser - TC065 Compatibilidade Windows 10 ou Superior Dimensões (cm): 45*15,5*2 Peso (g): 762 Conexão: USB Comprimento do Cabo (cm): 150 Teclas Multímedia: NÃO Quantidade de Teclas Teclado: 107 Tipo de Impressão: Silk Design: Slim Acabamento: Plástico Lado de Status: sem Clique Silencioso: sim Resistente à Água: sim Regulagem de Altura: sim Layout: ABNT2		
Endereço:		
40.979.947/0001-00	JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 66974476460	R\$ 50,00
Marca: Teclado Maxprint p Fabricante: Teclado Maxprint padrão USB 2.0 Universal Modelo: Teclado Maxprint padrão USB 2.0 Universal Descrição: Teclado Maxprint padrão USB 2.0 Universal preto - 60000148		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PI	Atalaia Pequena	R ORLANDO PEREIRA DE BRITO, 1249
		Nome de Contato: Junior
		Telefone: (85) 9915-1797
		Email: almeidajr@gmail.com
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 84,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MULTILASER Descrição: TECLADO USB MULTILASER		
Endereço:		
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 89,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MULTILASER Descrição: TECLADO USB MULTILASER		
Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212
		Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos
		Telefone: (61) 3508-0992
		Email: vcs.vendas@hotmail.com
12.027.140/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	R\$ 189,00
Marca: Muis Fabricante: Muis Modelo: USB Descrição: Teclado Pc Computador Notebook Ush Pz Standard Abnt 2 Padrão		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Aparecida de Goiânia	R URBANDIA, S/N
		Nome de Contato: Muis
		Telefone: (62) 99222-4999
		Email: muischaves@gmail.com



250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
277
FLS
Valor da Proposta Final
R\$ 95.999,99

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
37.619.423/0001-56	TACIEL DA SILVA SANTOS				R\$ 95.999,99
Marca: INTELBRAS					
Fabricante: INTELBRAS					
Modelo: 50/0000					
Descrição: Teclado microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo: Padrão - Tipo Conector: Usb - Conectividade: Sem Fio					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PE	Aracaju	R. PROJETADA 03, 10	(83) 8149-1254	rsmesquita@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R\$ 93,00

Item 1. Art. 3º da Lei nº 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.113)

Órgão:	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	Data:	03/07/2023 09:30
Objeto:	O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Suprimento de Informática, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos.	Modalidade:	Preço Eletrônico
		SRP:	NÃO
Descrição:	Teclado Microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb - Conectividade: Sem Fio - Tipo: Multímídia	Identificação:	Nº Pregão 22023 / UASG nº26248
		Lote/Item:	/22
CatMan:	451820 - TECLADO MICROCOMPUTADOR	Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	10
		Unidade:	Unidade
		UF:	AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
46.495.499/0001-56	INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 85,00
VENCEDOR						
Marca: MULTILASER						
Fabricante: MULTILASER						
Modelo: MULTILASER						
Descrição: Teclado Microcomputador, Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PE	Recife	R. NISSIN BENSOUSSAN, 23	Diogo	(81) 9557-8860	administracao@inovelicitaes.com.br	

30.848.671/0001-78		ELAINE NEVES DE MEDEIROS			R\$ 90,00
Marca: MAXPRINT					
Fabricante: MAXPRINT					
Modelo: OFFICE PRO SEM FIO USB 2.0 ABNT2 MULTIMIDIA 001347					
Descrição: Teclado Microcomputador, Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blau Horizonte	R. CAPIVARI, 439	RICARDO	(51) 9990-4043	rbromb@igmail.com

47.152.784/0001-40		TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA		R\$ 90,00
Marca: MULTILASER				
Fabricante: MULTILASER				
Modelo: Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio				
Descrição: Teclado Microcomputador, Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio MARCA: MULTILASER V.UNITÁRIO: 150,00 V.TOTAL: 1.500,00				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Palmeira das Índias	RUA COSTA R, 132	(81) 3021-4141 / (0000) 6000-0000	gestaodeprecos@idcampor.com.br

36.513.363/0001-78		MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA			R\$ 82,00
Marca: 5+					
Fabricante: 5+					
Modelo: 5+					
Descrição: TECLADO SEM FIO 5+ TW200					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitoria	RUAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	chrmaebaldo@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
31.070.919/0001-56		FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI			R\$ 97,00	
Marcas: SATELLITE						
Fabricante: SATELLITE						
Modelo: AK-752G Wireless Com Mouse						
Descrição: Teclado Microcomputador; Tipo: Padão; Tipo Conector: Usb; Conectividade: Sem Fio AK-752G Wireless Com Mouse						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Jolo Pessoa	AV DOM PEDRO I, 776	NAPOLEÃO ROSA	(63) 99604-0246	admformc@gmail.com	

40.689.972/0001-50		HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI			R\$ 96,00
Marcas: VENIK Fabricante: VENIK Modelo: CMW200 Descrição: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DYNAMIC CORP - MOUSE 1600 DPI - VENIK - CMW200 - VENIK					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hype technologies.com.br

49.135.699/0001-06	M LINS ROCHA	R\$ 110,00
Marcas: KAPBOM Fabricante: KAPBOM Modelo: KATBOM Descrição: Teclado Microcomputador; Tipo: Padão; Tipo Conector/Usb: Conectividade: Sem Fio		
Endereço:		

07.806.993/0001-32		ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO			R\$ 110,00
Marcas: MULTILASER					
Fabricante: MULTILASER					
Modelo: TECLADO ABTN 107 TECLAS					
Descrição: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb., Conectividade: Sem Fio, Tipo: Multitarefa					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R. CLARA NUNES, 387	Clarissa Carvalho C. Fedeira	(71) 3492-7005	atencao@matematica@bol.com.br

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 143,39
Marcas: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: TC231 Descrição: Teclado Microcomputador - Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Sem Fio , Tipo: Multitarefa			
Endereço:		Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 568		(87) 3162-6445 / (87) 3025-0612	lr_distribuidora@outlook.com

Item 51: TONER REFIL BROTHER 1KG

Preço Estimado: R\$ 107,80 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 107,80 Média dos Preços Ofertados: R\$ 107,80

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	TONER REFIL BROTHER 1KG	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 85,50

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 02/04/2024 às 08:45:36 (IP: 2004-3e10-a8-b60-3c86-718a9a84-a0ae)
 Código Verificador: Lry2wbBgAJDf0trC6egXJZH8HyWzu4NhrATHQmsqHUsPm6NwK3dK3d
<http://bancodados.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Lry2wbBgAJDf0trC6egXJZH8HyWzu4NhrATHQmsqHUsPm6NwK3dK3d>

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS, TONERS PARA IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e originações estabelecidas neste Edital com as características descritas no (ANEXO D) Termo de Referência.
Descrição: PÓ REFIL PARA RECARGA DE TONER BROTHER - PÓ REFIL PARA RECARGA DE TONER BROTHER

Data: 29/02/2024 09:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 000-2024-NOVA BANDEIRANTES-MT
Lote/Item: 93
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://billsmpas.com/Processo/ProcessoSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 100
Unidade: Unid.
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.661.798/0001-41	INS DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 85,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MS	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV SEBASTIAO DE BRITO, 914
		Telefone: (31) 3166-2750
		Email: patricia.cortez@itqs.com.br
05.920.186/0091-39	LB LEO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 86,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Várzea Grande	Endereço: R SANTO ANTONIO LOT C SUL, 21
		Telefone: (65) 3685-8979
		Email: pveencacomabilidade@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 129,00
(Lei, II Art. 5º da Lei 85 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133))

Órgão: Prefeitura Municipal de Juiz - MG
Objeto: Fornecimento eventual aquisição de Material de Expediente e Papelaria.
Descrição: REFIL DE TONER : PARA USO EM BROTHER TN-2340 TN2340BR, TN-2370 TN2370BR - REFIL DE TONER : PARA USO EM BROTHER TN-2340 TN2340BR, TN-2370 TN2370BR
Data: 28/11/2023 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 22579_0512023
Lote/Item: 277/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.395.744/0091-09	CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 103,80
VENCEDOR		
Marca: INTERCOPY		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: TONER		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Juiz de Fora	Endereço: R TUPINAMBIAS, 782
		Nome de Contato: Resilene
		Telefone: (31) 3821-2705
		Email: contextopapelaria@contextopapelaria.com.br



2506.03/2024
PROC ADMINIS 28100
Valor da Proposta Final
R\$ 104,00
FLS
R

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.951.895/0001-18	POLO ME	R\$ 104,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

47.139.364/0001-10	INFORCOMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 139,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Marília Clara	R BENJAMIM DOS ANJOS, 661
Telefone:		Email:
(31) 9986-8750		diretoria@infofabeinformatica.com.br

10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 195,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Catanduva	R GOIAS, 862
Nome de Contato:		Telefone:
NBB COMERCIO		(17) 3531-0300
Email:		comercial2@nbbcomercio.com.br

11.698.905/0001-01	FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA	R\$ 1.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Porteirinha	R BENJAMIN CONSTANT, 175
Telefone:		Email:
(31) 3831-1539		sumargostaocontabil@brturma.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 108,50
 Inc. 11 Art. 1º da Lei 10.520 de 11 de Junho de 2003 (Lei nº 11.111)

Órgão:	MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCAALHEIRA/MT	Data:	12/11/2023 08:00
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material e Equipamentos de Informática, no intuito de atender a demanda de todas as Secretarias do município de Ribeirão Cascaalheira - MT	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	REFIL DE TONER BROTHER UNIVERSAL 1 KG - REFIL DE TONER BROTHER UNIVERSAL 1 KG	SRP:	SIM
		Identificação:	75085
		Label Item:	70/70
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	licitanet.com.br
		Quantidade:	100
		Unidade:	UN - UNIDADE
		UF:	MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 108,89
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Catanduva	R GOIAS, 862
Nome de Contato:		Telefone:
NBB COMERCIO		(17) 3531-0300
Email:		comercial2@nbbcomercio.com.br
08.257.279/0001-03	MARCOS S BRUNES EIRELI	R\$ 108,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MT	Cuiabá	R DOM PEDRO I, 224
Nome de Contato:		Telefone:
Marcos		(65) 3636-1301
Email:		marcos.sbrunescargas@gmail.com



Item 52: TONER REFIL HP 1KG

Preço Estimado: R\$ 75,82 (un)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 75,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,82

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TONER REFIL HP 1KG	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 84,45

Lic. 11 de 37 de 01/03 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAVEL/MT	Data:	13/11/2023 08:00
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática, no intuito de atender a demanda de todas as Secretarias do município de Ribeirão Cascavel - MT	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	REFIL DE TONER HP UNIVERSAL 1 KG - REFIL DE TONER HP UNIVERSAL 1 KG	SRP:	SIM
		Identificação:	75085
		Lote/Item:	71/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	licitnet.com.br
		Quantidade:	90
		Unidade:	UN - UNIDADE
		UF:	MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.257.278/0001-03	MARCOS S BILDES EIRELI	R\$ 75,90
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MT	Catolândia	R. DOM PEDRO I, 234
Nome de Contato:		Telefone:
Marcos		(65) 3634-1101
Email:		ventas.marcosbildest@gmail.com

00.820.116/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 89,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Catanduba	R. GOIAS, 962	NBB COMERCIO	(11) 3531-0300	comercio2@ipeinter.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 70,50

Lic. 11 de 37 de 01/03 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Prefeitura Municipal de São João das Missões - MG	Data:	14/06/2023 09:00
Objeto:	Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos e suprimentos de informática.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	REFIL DE PÁ DE TONER HP CF258A 58A, Refil de Toner, com 1KG de Toner do tipo Químico. Perfeito para Recarga do seu Cartucho de Toner HP CF258A (ou 58A). Rende até 3.100 páginas com alta qualidade 4 - REFIL DE PÁ DE TONER HP CF258A 58A, Refil de Toner, com 1KG de Toner do tipo Químico. Perfeito para Recarga do seu Cartucho de Toner HP CF258A (ou 58A). Rende até 3.100 páginas com alta qualidade 4	SRP:	SIM
		Identificação:	19055_0372023
		Lote/Item:	17/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	http://comprasbr.com.br/
		Quantidade:	30
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	MG



250607/2024
PROC. ADMIN. 820

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.671.574/0001-44	JOSE WELLINGTON MAGALHÃES OLIVEIRA	R\$ 63,00
VENCEDOR		
Marca: CARTRIDGE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Itacimbu	PC CORONEL LUCILIO, 292

31.560.722/0001-24		POLO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 64,00
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Monte-dourado	R. COPERNICO, 231	(38) 3614-1851 / (38) 9647-6033	adm.poloinformatica@gmail.com

45.783.415/0001-80		POUQUET E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 77,00
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Monte Claret	R. NATAL, 860	(38) 9927-8400	ventaspedistribuidora@gmail.com

06.820.186/0001-99		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 90,00	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Catanduva	R. GOIAS, 862	NBB COMERCIO	(17) 3531-0300	comercial2@tpetnet.com.br

Preço (Outros Entes Públicos): 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 72,50
 No. do At. 3: da PV 03 de 07 de Julho de 2011 (Rev. 14.131)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	Data: 06/04/2023 08:00
Objeto: Registro de Preço para futura fornecimento de material de consumo de informática para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Refill para toner HP universal - Refill para toner HP universal	SRP: SIM
	Identificação: 17692_0192023
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 400
	Unidade: UNID
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
17.409.940/0001-31	MATRIZ TELECOM ETREL	R\$ 72,50		
VENCEDOR				
Marca: KORA				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo: KORA				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Bernardo	R. BERNARDO LIMA, 1237	(98) 8236-7117	matriz@etrel.com.br



250603/2024
8806 - 04/04/2024 - 8180

Item 53: TONER REFI. KYOCERA 1KG

Preço Estimado: R\$ 130,98 (R\$)

Porcentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 130,94

Média dos Preços Obtidos: R\$ 130,94

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TONER REFI. KYOCERA 1KG	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 103,82

Inc. II Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura fornecimento de material de consumo de informática para atender as necessidades do Município de São Bernardo-MA
Descrição: Refil para Toner KYOCERA universal - Refil para Toner KYOCERA universal

Data: 06/04/2024 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 17692_0192023
Lote/Item: 25/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 300
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.409.940/0001-31	MATRIZ TELECOM EIRELI	R\$ 103,82
VENCEDOR		
Marca: KORA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: KORA		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Bernardo	R BERNARDO LIMA, 12/7
		Telefone:
		(98) 8256-7817
		Email:
		matriztelecom@matriztelecom.br

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 149,99

Inc. III Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

Site: Mercado Livre
Produto: Refil Toner Kyocera Ecosys P2135d M2035dn 2035 - 1 Kg. compatível
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 01/04/2024 18:46:14
CNPJ: 05.007.331.0001-40
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1322344061-refil-toner-kyocera-ecossy-p2135d-m2035dn-2035-1-kg-_JM?mtl_bol=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 139,00

Inc. III Art. 3º da Lei nº 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

Site: Shopee
Produto: Refil Toner Kyocera M2040/m2035 1kg Profil
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 01/04/2024 18:46:12
CNPJ: 35.635.624/0001-12
Telefone:
Url: https://shopee.com.br/produto/467819229/17687179624?srsltid=AfmBOopoi0cmhINZAD_oPZZR1ywgKIPJamiKEb-efk2p6-h5QDjzTLIGQ



250608/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 284

Item 54: TONER BROTHER TN2340

Preço Estimado: R\$ 36,93 (un)

Porcentual: -

Preço Estimado Quantidade: R\$ 36,93

Média dos Preços Oficiais: R\$ 36,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TONER BROTHER TN2340	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 19,00

Inc.: R. Art. 3º da LC 62 de 07 de Junho de 2021 (LC n° 11/21)

Órgão: MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS

Data: 20/03/2024 (R.01)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS A FIM DE EXECUTAR ATIVIDADES DE ROTINA CONDIZENTES À IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SEM

Descrição: TONER COMPATIVEL BROTHER TN2340/2370 - TONER COMPATIVEL BROTHER TN2340/2370

Identificação: 010-2024-FLORESTÓPOLIS-PR

Lote/Item: 2/

Ata: Link Ata

Fonte: <https://bnc.compras.com/Processos/ProcessoSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADES

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.058.175/0001-67 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FIEIREI
 VENCEDOR

R\$ 12,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 RS Serafina Corrêa AV MIGUEL SOCCOL, 3390

Telefone:
 (54) 9604-9221

Email:
 carmichosinowat@gmail.com

40.146.736/0001-97 R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

R\$ 13,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Maringá 10 R. RUA AZARIAS BUENO DE CAMPOS, 104

Telefone:
 (64) 9431-2777

Email:
 floxprint21@gmail.com

04.483.808/0001-28 W P DO BRASIL LTDA

R\$ 15,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Maringá AV AMAZONAS, 2170

Telefone:
 (44) 3233-6400

37.567.192/0001-48 ECOPLANET PRINT LTDA

R\$ 16,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Maringá AV LUCILIO DE FREITAS, 1829

Telefone:
 (44) 2016-5525

Email:
 jcherpacio@hotmail.com

46.613.436/0001-80 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360714976

R\$ 17,49

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



250603/1024
 PROC ADMINISTRATIVO
 Valor da Proposta Final
 FLS
 R\$ 18,00
 18

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					
08.257.279/0001-03	MARCOS S BILDES EIRELI					
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Cuiabá	R DOM PEDRO I, 224	Marcos	(65) 3634-1101	marcos.malrocargas@gmail.com	
49.256.132/0001-78	THE SUPPLY COMPANY LTDA					R\$ 20,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA					R\$ 21,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São José do Rio Preto	R ANTONIO OLIMPIO, 31	VANESSA	(17) 3363-2508	vcdistribuidora@gmail.com	
10.820.136/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					R\$ 26,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Carandua	R. GOMAS, 862	NBB COMERCIO	(17) 3531-0300	comercio2@iprimet.com.br	
25.136.495/0001-01	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI					R\$ 28,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São José do Rio Preto	RUA BOLIVIA, 359	Nobilon	(17) 3308-9210	rio preto prime@gmail.com	
42.448.644/0001-97	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 29,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
28.491.296/0001-00	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA					R\$ 34,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Maracá	AV PEDRO TAQUES, 4024		(64) 9924-9691	mlsuprimentos@gmail.com	
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais						R\$ 29,80
Inc. II Art. 5º da Lei 62 de 07 de Julho de 2001 (Lei nº 14.133)						



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA

Objeto: CONSTITUIÇÃO DO OBJETO, SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E UNIDADE DE IMAGEM E SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E NO TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCO-L2540W COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODELO: TN2340 OU TN 660, TIPO: COMPATÍVEL, RENDIMENTO: 4.000 PÁGINAS (COBERTURA MÉDIA 5%), GARANTIA: 03 (TRÊS) MESES, - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCO-L2540W COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODELO: TN2340 OU TN 660, TIPO: COMPATÍVEL, RENDIMENTO: 4.000 PÁGINAS (COBERTURA MÉDIA 5%), GARANTIA: 03 (TRÊS) MESES.

Data: 04/09/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00810723

Lote/Item: 1/27

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: transparencia.ivinhema.ms.gov.br:8019/transparencia/

Quantidade: 12

Unidade: UN

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.648.281/0001-08	Y F RAIS SUPRIMENTOS	R\$ 29,80
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Mandaguari	RUA RENE TACOLA, 850
		Telefone:
		(44) 9867-6261
		Email:
		notafisc@yca2@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 60,00

Lei: 11 de 1º de 1963 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.130)

Órgão: Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DESTA MUNICÍPIO.

Descrição: TONER BROTHER TN2340 - TONER BROTHER TN2340

Data: 31.07/2023 11:26

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 248633

Lote/Item: 1/54

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://portaldecompraspublicas.com.br)

Quantidade: 32

Unidade: UN

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.648.541/0001-93	P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	R\$ 12,77
VENCEDOR		
Marca: BEST CHOICE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: UNIDADE		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	R\$ 23,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		



250607/2024
 PROC. 287
 287
 Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.538.430/0001-48	W.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 25,88
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
30.620.060/0001-78	INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 25,88
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
03.955.625/0001-93	J. L. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 37,47
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
07.679.989/0001-50	TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI EPP	R\$ 60,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
27.167.071/0001-29	R.F. AGUIAR SERVICOS	R\$ 84,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
03.655.620/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R\$ 85,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
45.077.164/0001-35	RS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 85,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		
33.482.008/0001-90	C.A. INFORMATICA LTDA	R\$ 85,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: .		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.513.636/0001-59	ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	RS 85,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais RS 38,90

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 1.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suape	Data: 03/07/2023 00:00
Secretaria de Administração	Modalidade: Dispensa
Objeto: Aquisição emergencial de materiais de expediente	SRP: NÃO
Descrição: TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN2340 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN2340	Identificação: 372023
	Lote/Item: 1/21797
	Ata: N/A
	Homologação: 03/07/2023 00:00
	Fonte: pmsema-pm-transporte-gpecloud.com.br
	Quantidade: 6
	Unidade: UNI - UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.903.198/0001-59	ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	RS 38,90
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 55: TONER HP M426DW			
Preço Estimado: R\$ 129,33 (un)	Porcentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 129,33	Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,33
Quantidade	Descrição	Observação	
100 Unidades	TONER HP M426DW		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 189,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2011 (Lei nº 1.133)

Órgão: Município de Laranjeiras do Sul	Data: 14/12/2023 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS E GARRAFA DE TINTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Modalidade: Pregão Presencial
Descrição: TONER P/ HP M426DW/M402N (MULT LASER MONO) 26A - TONER P/ HP M426DW/M402N (MULT LASER MONO) 26A	SRP: SIM
	Identificação: MLS-1022023-Pregão Presencial
	Lote/Item: 2/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: http://200.195.135.35:7474/transporte/licitacoes
	Quantidade: 45
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.065.358/0001-09	NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA	
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Luzinópolis do Sul	R. SOTE DE SETEMBRO, 2528
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 120,00
In: R. Art. 1º da Lei 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		

Órgão: Comissão Procópia	Data: 21/08/2023 08:09
Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns	Modalidade: Pregão (Setor público)
Descrição: TONER IMPRESSORA 426 DW HP JET (39801027392) - TONER IMPRESSORA 426 DW HP JET (39801027392)	SRP: SIM
	Identificação: 107_a_2023
	Lote/Item: 14/99
	Ata: N/A
	Fonte: www.bhmnetlicitacoes.com.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 120,00
VENCEDOR		
Marca: PREMIUM CP226		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais		R\$ 109,00
In: R. Art. 1º da Lei 67 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		

Órgão: Comissão Procópia	Data: 21/08/2023 08:09
Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns	Modalidade: Pregão (Setor público)
Descrição: TONER IMPRESSORA 426 DW HP JET (39801027390) - TONER IMPRESSORA 426 DW HP JET (39801027390)	SRP: SIM
	Identificação: 107_a_2023
	Lote/Item: 14/97
	Ata: N/A
	Fonte: www.bhmnetlicitacoes.com.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 109,00
VENCEDOR		
Marca: PREMIUM CP226		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Coronel Murta/MG gmcoronelmurta-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 15/12/2023 09:07:13 Acessar a fonte aqui
2 - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT portal.prefnovasantahelena-mt.agilcloud.com.br/Cidades/ConsultaLicitacoes.aspx	Data: 26/10/2023 13:25:58 Acessar a fonte aqui
3 - Prefeitura Municipal de Pranchita/PR https://transparencia.pranchita.pr.gov.br/transparencia/licitacoes	Data: 01/12/2023 16:14:55 Acessar a fonte aqui
4 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50509:3::NO::	Data: 30/05/2023 13:08:40 Acessar a fonte aqui
5 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 07/11/2023 10:25:09 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Guarã/SP servicos.guara.sp.gov.br/Transparencia/	Data: 27/06/2023 09:39:30 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Taguaí/SP portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
8 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: Acessar a fonte aqui
9 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnelicitacoes.com.br	Data: 27/11/2023 13:06:33 Acessar a fonte aqui
10 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 08/11/2023 11:06:42 Acessar a fonte aqui
11 - Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 03/10/2023 10:23:44 Acessar a fonte aqui
12 - Bolsa de Licitações e Leilões https://billecompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 26/01/2024 16:04:08 Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Figueirópolis/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_figueirapolis	Data: 23/01/2024 15:55:26 Acessar a fonte aqui
14 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 01/04/2024 15:29:24 Acessar a fonte aqui
15 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul/PR http://200.195.135.35:7474/transparencia/licitacoes	Data: 01/04/2024 17:43:37 Acessar a fonte aqui
16 - PE Integrado www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx	Data: 24/07/2023 23:12:14 Acessar a fonte aqui
17 - Prefeitura Municipal de Vera/MT portal.prefvera-mt.agilcloud.com.br/Cidades/ConsultaLicitacoes.aspx	Data: 13/03/2024 09:49:34 Acessar a fonte aqui
18 - Prefeitura Municipal de Santo Anastácio/SP 186.233.125.85:8070/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
19 - Câmara Municipal de Miranda/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_miranda	Data: 01/04/2024 08:24:48 Acessar a fonte aqui
20 - Prefeitura Municipal de Caçador transparencia.e-publica.net/e-publica-portal/#/caçador/portal?entidade=1095	Data: 01/04/2024 12:09:54 Acessar a fonte aqui



21 - Compras MG
www.compras.mg.gov.br

22 - Licitnet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitnet.com.br

23 - Prefeitura Municipal de Ivinhema/MS
transparencia.ivinhema.ms.gov.br:8079/transparencia/

24 - Prefeitura Municipal de Toledo/PR
<https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes>

25 - Compras BR
<https://comprasbr.com.br/>

26 - Prefeitura Municipal de Quitandinha/PR
<http://177.125.221.218:7474/transparencia/licitacoes>

27 - Prefeitura Municipal de Santa Maria da Suçuí/MG
pmsmsucui-transparencia.gpcloud.com.br

28 - Prefeitura Municipal de Carnaúba/MS
web.qualitysystems.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_carnaub

29 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

30 - Prefeitura Municipal de Picos/PI
transparencia.picos.pi.gov.br:5655/Transparencia/

31 - Prefeitura Municipal de Reginópolis/SP
45.185.14.30:5656/transparencia/

250607/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

29 Data:
FLS. Acessar a fonte aqui

Data: 07/08/2023 20:32:46

Acessar a fonte aqui

Data: 06/02/2021 09:53:26

Acessar a fonte aqui

Data: 01/04/2024 17:08:31

Acessar a fonte aqui

Data: 02/05/2023 14:20:17

Acessar a fonte aqui

Data: 01/04/2024 16:01:48

Acessar a fonte aqui

Data: 05/02/2024 10:17:38

Acessar a fonte aqui

Data: 29/02/2024 12:06:04

Acessar a fonte aqui

Data:

Acessar a fonte aqui

Data: 01/04/2024 09:42:49

Acessar a fonte aqui

Data: 15/02/2024 12:53:44

Acessar a fonte aqui



Anexo 1

25/06/2024
PROC. ADMINS TIVO
FLS 292

Digite seu endereço

Categorias

Ofertas

Histórico

Supermercado

Vender

Contato

Crie a sua conta

Entrar

CONFIRMAÇÃO

Confira o envio para o seu endereço

Insira seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Kyocera - Kyocera M2040dn

Vender um item

Novo | 100 vendidos

Cilindro Fotocondutor
Uso Kyocera Ecosy:
M2040dn M2040

4.6 ★★★★★ (15)

R\$ 72⁹⁰
em 12x R\$ 7⁰⁰

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Salvo os prazos de entrega e o envio.
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▼

Frete grátis comprando 2 ou m.

Loja oficial Tac Print
+100mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

30 dias de garantia de fábrica

Informações da loja

Tac Print
Loja oficial no Mercado

MercadoLider Platinum

Produtos relacionados

Recomendado



R\$ 275⁹⁰

12x R\$ 26,75

Frete grátis

Unidade de Imagem Para Kyocera Tk1170...



R\$ 299⁴⁹

12x R\$ 29,92 sem juros

Frete grátis

Unidade De Imagem Roçã Im430f Im430 P5C2 P59L...



R\$ 64⁹¹

12x R\$ 6,28

Combo 5x Cilindro P/ Uso Brother Dr2340 L3540sw...

Anexo 2

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 293

[Digite seu endereço](#)
[Categorias](#)
[Ofertas](#)
[Histórico](#)
[Supermercado](#)
[Vender](#)
[Contato](#)

[Crie a sua conta](#)
[Entrar](#)

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço
Incluso seu CEP para verificar os custos e
prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde



Cilindro Para Kyocera Ecossys M2640 M2640dn
Dr-1150 M2640 P2235
R\$ 112⁹⁰
3x R\$ 37,63 sem juros
Frete grátis



Cilindro E Lâmina Lin
M2640 P2235 Imeã
R\$ 139⁰¹
4x R\$ 34,68 sem juros
Frete grátis

Informática > Impressão > Peças > De Anilato e Tração > Xib de Cilindros

Vender



Novo | +5 vendidos

**Cilindro Fotocondut
Uso Kyocera Ecossys
M2040dn M2040**

R\$ 72⁶⁵

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Veja os prazos de entrega e a
calcular o preço de entrega

Último disponível!

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por DIGITALLOCAÇÃO
MercadoLider | +10mil vendas

Compra Garantida, recebendo
o dinheiro de volta em até 12 meses

Produtos relacionados

Participando



R\$ 68³⁴ 11% OFF

12x R\$ 6,65

Full

Cilindro Dr5470 Drum Dr820



R\$ 108⁰⁰

12x R\$ 10,55

Frete grátis Full

Kit Toner TM1050 + Cilindro
Dr1050 HM302 HM1212/...



R\$ 71⁰¹ 10% OFF

3x R\$ 23,67 sem juros

Dr3440 Carudho Cilindro
L3652 5302 5102 5202 675...

Informações sobre o vendedor

MercadoLider Gold
 Um dos melhores locais

+10mil

vendas concluídas

Ir para a página do vendedor

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Confira mais informações na nossa Central de privacidade.

Alterar cookies

Configurar cookies

Venha conhecer o nosso novo parceiro

Parceiro novo Aproveite!



O que você está procurando?


 Bem-vindo!
 Entre ou
 Cadastre-se

FAST FRETE

Informe seu CEP

Categorias

Ofertas

Lojas Parceiras

Supermercado

Vender

Contato

Emissão de Etiquetas

Anúncio pausado

Página Inicial

Produtos

Informática

Impressão, impressoras e copiadoras

Peças e acessórios



COMBINAR COM O VENDEDOR

Estoque Disponível

Quantidade



1



(1 Disponível)

Comprar agora >

Adicionar ao carrinho

Dúvidas sobre este produto?

Pergunte ao vendedor

Vendido por



Policromex

Loja Parceira

Vendedor Excelente

Fortaleza, CE

Desempenho do Vendedor ⓘ

- Vendas no Site: 12
- Atendimento: Excelente
- Prazo de Envio: Excelente
- Avaliação de Clientes: 100 0% Positiva

Informações do Vendedor

Novo | 0 vendidos



Cilindro Kyocera Compatível M2040
M2540 M2640 P2235 M2040dn Dk1150
60k

0.0 (0 Avaliações)

R\$ 69,99 - 7,01% OFF

R\$ 65,00
Garantia Comercio Livre.com. Reciba o que compra
 ou seu dinheiro de volta.

Política de Devolução. você tem 7 dias para devolver.

Opções de Pagamento

Em Até 10x nos Cartões de Crédito

Outras opções de Pagamento

Créditos em Conta
 Saiba mais!

Anexo 4

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 295

[Digite seu endereço](#)
[Categorias](#)
[Ofertas](#)
[Histórico](#)
[Supermercado](#)
[Vender](#)
[Contato](#)

[Crie a sua conta](#)
[Entrar](#)

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

[Incluir CEP](#) [Mais tarde](#)

2500

Pr Reft Toner Compatível Para Kyocera Universal 4 Kg

R\$ 564,47 20% OFF

50x R\$ 56,45 sem juros

Frete grátis

Reft Garena De Tinta L310/3150/3160 Q11

R\$ 59,99

4 FULL

Novo - +50 vendidos

Reft Toner Kyocera P2135d M2035dn 2 Kg

R\$ 149,99

[Pague parcelado](#)

VISA

Frete grátis

Selecione os prazos de entrega e a Calculadora o prazo de entrega.

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

[Comprar](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Produtos relacionados

Personalizado

R\$ 165,15

12x R\$ 15,11

Frete grátis **4 FULL**

Bag Reft Toner Ricoh 6110C

R\$ 1.699

10x R\$ 169,90 sem juros

Frete grátis **4 FULL**

Kit Toner Konica C250 C308

R\$ 439

10x R\$ 43,90 sem juros

Frete grátis **4 FULL**

Toner Konica Mitsubishi Diahub

Informações sobre o vendedor

MercadoLider Platinum

É um dos melhores do site

+10mil

Vendas concluídas

250603/2024
PROC ADMINIST FIVO
FLS 296

[illegible]

```
mskAwVLI080O&1  
mskAwVLI080O&1  
mmMwWLI06fOC&1  
mskAwVLI080O&1  
mskAWLl1OEiFlo:l  
  
mmMwWLI06fOC&1
```



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CAPINZAL DO NORTE (MA), 20 de junho de 2024.

Ao Ilmo. Senhor
Carlos Renan Pires Pinheiro
Responsável pelo Setor de Contabilidade

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar informação sobre a existência de dotação orçamentária em virtude de abertura de Processo Licitatório para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, provavelmente com a elaboração de Ata de Registro de Preços.

O valor total estimado para execução do objeto, com base em pesquisa de preços realizada, é de R\$ 811.142,85 (oitocentos e onze mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 297
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. JÁ INSS TIVO
FLS. 298
RUBRICA *

DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A Exma. Sr.ª.

Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Em atendimento Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, venho através deste informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, e diante do possível REGISTRO DE PREÇOS nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente conforme dispõe o art. 17. do Decreto Federal nº. 11.462/2023.

Desta forma, sugerimos a continuidade do processo, e, após a realização do procedimento licitatório e antes da assinatura do(s) Contrato(s) Administrativo ou qualquer outro instrumento de contratação firmado(s) com base na respectiva Ata de Registro de Preços, o seu retorno, para fins de comprovação da existência de dotação orçamentária com saldo suficiente para custeio da despesa.

Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 20 de junho de 2024.


Carlos Renan Pires Pinheiro
Setor de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 299
RUB. 1 *

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

À
Ilustríssima Senhora
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Nesta

Senhora Secretária.

Venho através do presente expediente, após a conclusão dos Atos Preparatórios exigidos pela Lei nº 14.133/2021, inerentes à fase interna da licitação, solicitar a Vossa Senhoria que AUTORIZE a Comissão Permanente de Contratação deste poder executivo municipal a abertura de Procedimento Licitatório, tendo por objeto a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação. O processo será conduzido conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, observando-se também as disposições específicas do Decreto Municipal nº 001/2024. Adicionalmente, serão aplicadas as disposições pertinentes da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2023, no que couber.

Sem mais para o momento, encaminhamos em anexo ao presente ofício, o Termo de Referência para aprovação e autorização.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos sinceros votos de apreço.

Capinzal do Norte (MA), 21 de junho de 2024.


Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação é estimado através de pesquisa de mercado, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Compras, que se encontra nos autos do processo. A pesquisa de mercado para formação de preços está disponível a todos os interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

1.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa à jurisdição do licitador.

1.1.3. ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.3. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.4. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.5. O Pregão Eletrônico será do tipo menor preço, considerando o valor unitário do item, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;

1.6 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA/FORNECEDOR

2.1. A licitação será realizada por item, na modalidade pregão eletrônico, utilizando-se como critério de julgamento o "menor preço por item".

2.2. Os critérios de habilitação dos fornecedores e de julgamento das propostas são aqueles definidos no edital do pregão eletrônico.

2.3. O regime de contratação será o de empreitada por preço global (inciso XXIX do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021), com preço certo e total para cada item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. Nº 00000000000000000000000000000000
FIS. Nº 301
x

3 - DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

3.1 A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1 A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1 Justifica-se a necessidade de fornecimento de materiais e equipamentos de informática diversos para os setores da Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, considerando que a tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na eficiência das atividades administrativas. Com a constante evolução da demanda por serviços digitais e informatizados, torna-se essencial garantir a disponibilidade de recursos tecnológicos atualizados e adequados para o pleno funcionamento dos setores municipais. Além disso, a utilização de equipamentos de informática modernos e de qualidade contribui para a melhoria dos processos internos, agilizando os procedimentos e garantindo uma maior qualidade no atendimento à população.

5.2 Dessa forma, o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação se faz necessário não apenas para acompanhamento das inovações tecnológicas, mas também para promover a inclusão digital e a capacitação dos servidores públicos. A disponibilização de equipamentos como computadores, impressoras e acessórios adequados possibilita uma melhor prestação de serviços e uma maior eficiência nas atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Secretaria, impactando diretamente na qualidade do ensino e na gestão educacional do município.

5.3 Além disso, a modernização dos recursos tecnológicos contribui para a otimização dos processos de registro, controle e armazenamento de informações, facilitando a tomada de decisões mais assertivas e promovendo uma maior transparência na gestão pública. A aquisição de materiais de informática atualizados para a Secretaria Municipal de Educação é, portanto, uma medida indispensável para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade escolar, bem como para aprimorar a eficiência operacional e administrativa do órgão.

5.4 Portanto, justifica-se a realização deste termo de referência visando o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, com o objetivo de promover a modernização e a qualificação dos serviços prestados, garantindo uma gestão educacional mais eficiente e alinhada às demandas atuais. Esta medida visa atender às necessidades dos setores municipais em consonância com as



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC 3-11-110
FLS 302
#

diretrizes de melhoria contínua e de investimento em tecnologia como meio de promover o desenvolvimento educacional e administrativo do município.

5.5 Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação se encontra pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5.6. Justifica-se a contratação por meio do Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

5.7. Justifica-se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.8. Justifica-se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Educação.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. O objeto desta contratação é de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 01/2024
FOLHA 303
IVO

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Além das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, se obriga ainda a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DA PROPOSTA E DO PREÇO

9.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
P.º OC. 304
F.º 304
T.º 304

previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

9.2 A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

10 – DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

10.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) Prazo De Validade;
- b) A Data Da Emissão;
- c) Os Dados Do Contrato E Do Órgão Contratante;
- d) Período Respectivo De Execução Do Contrato;
- e) Valor A Pagar; E
- f) Eventual Destaque Do Valor De Retenções Tributárias Cabíveis.

10.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

10.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.5 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



Dignidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADM. Nº 305
FLS. 305
TIVO

10.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

10.9 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

10.10 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. AQUISIÇÕES DO OBJETO

11.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

12 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

12.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

12.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-16

250603/2024
PROC. MINIST. TIVO
FLS. 306
*

12.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, podendo ser dilatado o prazo conforme solicitação e justificativa.

12.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

12.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

12.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

12.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

12.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

12.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

12.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

12.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

13 – GESTÃO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250605/2024
PROJ. JMINIS. 1VO
FLS. 307
8

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

13.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

13.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

13.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

13.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

13.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

13.8 O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

13.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROF. J. M. SILVA TIVO
FLS. 308
D. *

13.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

13.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

13.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

GESTOR DO CONTRATO

13.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

13.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

13.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

13.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

13.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 0603 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 309
DATA 12

13.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

15 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

15.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infrações:

15.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço;

15.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ata de registro de preço;

15.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

15.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



Dignidade e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506-03 / 2024
PROC. ADMINIS. 310
FLS. 310
DATA 12/08/2024

15.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

15.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

15.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

15.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

15.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

15.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço.

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrumento convocatório ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo.

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.

15.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado:

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do item não cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata este artigo.

15.2.3 impedimento de licitar e contratar;

15.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25/06/2024
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS. 311
P. 8

responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.2.4.1 A sanção prevista neste sub item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no sub item 15.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.4. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.5. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

16.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

16.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.

16.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

17 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 312
*

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

17.3 Alternativamente a Licitante a ata de registro de preço poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas assinatura eletrônica.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência;

17.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, com base no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021;

17.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

17.8 A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.9 O instrumento contratual de que trata o item 17.8 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

18 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS



Devidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC. 313
F.L.S. 313
TIVO
*

18.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

18.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

18.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

19 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

19.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

19.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

19.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

19.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

19.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória e a planilha de custos, quando for o caso, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

19.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 314
D. *

19.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

19.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

19.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 19.2 e no item 19.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

20 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.513.309/0001-10

25/06/2024
PROC - MINISTÉRIO
FLS - 315
DI - 1

e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

22 - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

22.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

22.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

22.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

22.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços

23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

23.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

23.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

23.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC - JMINISI TIVO
316
x

23.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

23.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

23.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 24.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

23.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

24. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

24.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

25. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

25.1 A presente aquisição está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao exercício de 2024, sob o Código:

DFD nº: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

26.1 O custo estimado do total desta contratação é de R\$ 811.142,85 (oitocentos e onze mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

27. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Preço Estimado	Quant	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO	R\$ 41,78	30	Unidades	R\$ 1.253,40



Divindade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
 Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
 Capinzal do Norte - Maranhão
 CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 12024
 PROC. ADMINISTR. 317
 PLS
 317
 *

	CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS				
2	Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado, Cor: Preta	R\$ 17,55	50	Unidades	R\$ 877,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	R\$ 13,07	20	Unidades	R\$ 261,40
4	fotocodutor brother cilindro brother dcp i5652d toner brother mfc i2710dw iusof brother dcp i2540	R\$ 127,37	80	Unidades	R\$ 10.189,60
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	R\$ 71,82	80	Unidades	R\$ 5.745,60
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 2.261,50	20	Unidades	R\$ 45.230,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 1.457,52	20	Unidades	R\$ 29.150,40
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	R\$ 3.345,33	15	Unidades	R\$ 50.179,95
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	R\$ 678,13	10	Unidades	R\$ 6.781,30
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	R\$ 477,49	20	Unidades	R\$ 9.549,80
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de	R\$ 47,89	50	Unidades	R\$ 2.394,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Devidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. - 0MINIS - 11V0
FLS 318
P. 11

	1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros				
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	R\$ 97,16	50	Unidades	R\$ 4.858,00
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	R\$ 344,54	50	Unidades	R\$ 17.227,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	R\$ 452,55	50	Unidades	R\$ 22.627,50
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	R\$ 323,10	50	Unidades	R\$ 16.155,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 320,82	50	Unidades	R\$ 16.041,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 247,59	50	Unidades	R\$ 12.379,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	R\$ 28,79	15	Unidades	R\$ 431,85
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	R\$ 2.821,67	15	Unidades	R\$ 42.325,05
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	R\$ 2.366,39	15	Unidades	R\$ 35.495,85
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	R\$ 1.306,12	10	Unidades	R\$ 13.061,20
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	R\$ 1.395,61	10	Unidades	R\$ 13.956,10
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	R\$ 57,50	15	Unidades	R\$ 862,50



Dignidade e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
 Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
 Capinzal do Norte - Maranhão
 CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.02/2024
 PROC. ADMINIS. TIVO
 FLS 319
 01/06/24 *

24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	R\$ 107,98	15	Unidades	R\$ 1.619,70
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080. BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	R\$ 773,12	20	Unidades	R\$ 15.462,40
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 25,29	50	Unidades	R\$ 1.264,50
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 38,48	50	Unidades	R\$ 1.924,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	R\$ 889,15	20	Unidades	R\$ 17.783,00
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	R\$ 411,33	20	Unidades	R\$ 8.226,60
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.759,00	15	Unidades	R\$ 41.385,00
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	R\$ 3.548,65	20	Unidades	R\$ 70.973,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	R\$ 4.512,00	10	Unidades	R\$ 45.120,00
33	PEN DRIVE 16GB	R\$ 22,08	25	Unidades	R\$ 552,00
34	PEN DRIVE 32GB	R\$ 24,04	25	Unidades	R\$ 601,00
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	R\$ 84,04	20	Unidades	R\$ 1.680,80
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	R\$ 3.230,91	10	Unidades	R\$ 32.309,10
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 61,87	100	Unidades	R\$ 6.187,00
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 75,22	100	Unidades	R\$ 7.522,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 98,80	100	Unidades	R\$ 9.880,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 96,59	100	Unidades	R\$ 9.659,00
41	ROTEADOR 300MB	R\$ 217,08	30	Unidades	R\$ 6.512,40
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 220,80	40	Unidades	R\$ 8.832,00



Devidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 320
D. 10

43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 3.083,39	10	Unidades	R\$ 30.833,90
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 72,25	50	Unidades	R\$ 3.612,50
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	R\$ 121,57	50	Unidades	R\$ 6.078,50
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 247,70	50	Unidades	R\$ 12.385,00
47	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 152,53	25	Unidades	R\$ 3.813,25
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	R\$ 1.630,54	30	Unidades	R\$ 48.916,20
49	TECLADO COM FIO USB	R\$ 27,57	50	Unidades	R\$ 1.378,50
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	R\$ 65,58	50	Unidades	R\$ 3.279,00
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 107,80	150	Unidades	R\$ 16.170,00
52	TONER REFIL HP 1KG	R\$ 75,82	100	Unidades	R\$ 7.582,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	R\$ 130,94	100	Unidades	R\$ 13.094,00
54	TONER BROTHER TN2340	R\$ 36,93	150	Unidades	R\$ 5.539,50
55	TONER HP M426DW	R\$ 139,33	100	Unidades	R\$ 13.933,00
Valor Global:					R\$ 811.142,85

NOTA 1: É OBRIGATÓRIO a indicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

NOTA 2: QUALQUER INCIDÊNCIA ou MENÇÃO de MARCAS nos produtos, considerar IGUAL OU SIMILAR, conforme o mercado.

NOTA 3: Em atendimento aos inc. II e IV do artigo 82 da Lei 14.133, de 1º.4.2021, registra-se que quantidade mínima a ser cotada corresponde a quantidade máxima de cada item indicada na planilha "quantitativos e valores" que poderá ser adquirida. A licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto.

Capinzal do Norte (MA), 21 de junho de 2024.

Elissandra Nascimento Abreu
Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE APROVAÇÃO

Na qualidade de Autoridade Ordenadora de Despesas de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, APROVO o TERMO DE REFERÊNCIA constante dos autos, conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, que regulamenta as normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas. Adicionalmente, serão observadas as disposições do Decreto Municipal nº 001/2014, bem como as normas específicas da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2023, no que couber.

Capinzal do Norte-MA, em 25 de junho de 2024

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 323
x



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
F.L.S. 322
P. 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

À COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

Na qualidade de Ordenador de Despesa desta Municipalidade, autorizo Vossa Senhoria a tomar as devidas providências para realizar procedimento licitatório para a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, nas quantidades e especificações que seguem no Termo de Referência.

Solicito que o procedimento seja realizado na forma de REGISTRO DE PREÇOS, conforme as quantidades e especificações indicadas, a fim de termos preços registrados para a aquisição dos materiais. Informo ainda que, conforme dispõe o art. 17 do Decreto Federal nº 11.462/2023, para registros de preços, não se faz necessária, inicialmente, a indicação de dotação orçamentária, que será exigida apenas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Reforço que devem ser obedecidos os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, o Decreto Municipal nº 001/2024, e demais legislações aplicáveis.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 25 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. - COMISSÃO TIVB
FLS. 323
#

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Eu, **Lidiane Pereira da Silva**, Secretária de Finanças e Planejamento, atualmente no cargo em Comissão de Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, na qualidade do ordenador de despesas, DECLARO, nos termos do QDD e informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que conforme dispõe o art. 17, do Decreto Federal nº. 11.462/2023, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e financeiro nos dois exercícios subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 25 de junho de 2024.

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 324
1º

AUTUAÇÃO

DE PROCESSO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Contratação, AUTUO este Processo Administrativo nº. 250603/2024, com solicitação da Secretaria Municipal de Educação, que deu origem ao processo licitatório que adiante se vê, nas condições abaixo, juntando o edital específico.

1. RECEBIMENTO DOS AUTOS

Nesta data, recebemos a documentação inerente à instauração de procedimento licitatório para execução do objeto abaixo indicado, composto pelos seguintes elementos principais:

- Formalização da necessidade do Objeto
- Autorização para elaboração de estudo técnico
- Estudo técnico preliminar – ETP
- Despacho para cotação do ETP
- Pesquisa de Preços de Mercado, obtidos em empresas do ramo pertinente ao objeto da presente licitação;
- Planilha contendo Mapa de Apuração do Preço Médio;
- Despacho de Indicação de Recurso Orçamentário
- Despacho de Solicitação de Autorização para abertura de Procedimento Licitatório, emitido pela SECRETARIA DE MUNICIPAL SAÚDE;
- Termo de Referência, contendo as especificações, quantitativos, valores de referência e demais exigências;
- Autorização para Instauração de Procedimento Licitatório, emitida pela Autoridade Competente;
- Minuta do Edital e seus anexos

2. DA ORIGEM DA LICITAÇÃO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 250603/2024.
- SECRETARIA REQUISITANTE: EDUCAÇÃO.

3. DO OBJETO



Devidade e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindóio Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 325
*

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

4. DA MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTO ADOTADO

- MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO;**
- TIPO DE LICITAÇÃO: **Menor Preço;**
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

5. ESTIMATIVA DO VALOR

- O preço considerado como estimativa para o objeto da presente licitação, foi determinado com base na média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R\$ 811.142,85 (oitocentos e onze mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observações: Justifica-se a solicitação de contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de informática visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Esses materiais são essenciais para a manutenção e melhoria das atividades educacionais, incluindo o suporte técnico necessário para o funcionamento adequado das escolas e a promoção de um ambiente de aprendizado moderno e eficiente.

A contratação será realizada por meio de registro de preços, conforme a Lei de Licitações nº 14.133/2021. Este método permite uma gestão eficiente dos recursos públicos, possibilitando a aquisição conforme a demanda e evitando desperdícios. O registro de preços é uma ferramenta estratégica oferecem flexibilidade e economia, atendendo de maneira eficiente às necessidades variáveis da Secretaria Municipal de Educação.

O certame será na modalidade de pregão eletrônico, que proporciona maior transparência, agilidade e competitividade. Essa modalidade facilita a participação de fornecedores de diversas regiões, resultando em melhores preços e condições de fornecimento. Capinzal do Norte, sendo uma cidade pequena do interior do Maranhão, enfrenta dificuldades logísticas e econômicas, tornando ainda mais crucial uma contratação planejada e eficiente. A elaboração de um termo de referência detalhado garante que todas as especificidades e necessidades locais sejam consideradas, promovendo uma aquisição que atenda plenamente às exigências da Secretaria Municipal de Educação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINIST TIVO
326
*

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O procedimento licitatório em epígrafe está fundamentado na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública. Subsidiariamente, são aplicáveis as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como as disposições do Decreto Municipal nº 001/2024.



Luciano Alves Alencar
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 250603/2024
FUS
327
*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 250603/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

JUNTADA DE PORTARIAS

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 250603/2024, as portarias abaixo relacionadas:

- Portaria da Secretária de Educação: Elissandra Nascimento Abreu
- Portaria do Contador: Carlos Renan Pires Pinheiro
- Portaria da Secretária de Finanças e Planejamento: Lidiane Pereira da Silva
- Decreto que dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas.
- Portaria do Pregoeiro: Luciano Alves Alencar
- Portaria da Comissão: Elineide Bertoldo e Hélio Duarte Coutinho Júnior



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

750603/2021 TIVO
F. 3 28
*

PORTARIA Nº 002/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora **ELISSANDRA NASCIMENTO ABREU**, portadora do CPF nº 002.661.353-07, para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, mantidos todos os direitos do cargo efetivo por ela ocupado originalmente.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte-MA

Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre CEP 65735-000
Capinzal do Norte - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

PORTARIA Nº 047/2021

O Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **CARLOS RENAN PIRES PINHEIRO**, portador do CPF nº 047.297.943-46, para o cargo em comissão de **CONTADOR**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte (MA), 06 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

**Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre CEP 65735-000
Capinzal do Norte - MA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 330
DT. *

Portaria nº 003/2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear a senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 002.447.693-54, para o Cargo em Comissão de **TESOUREIRA**, lotada na **SECRETARIA DE FINANÇAS, GESTÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto Nº 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Florio, s/n Vista Alegre - CEP: 65733-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

25 0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
331
*



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a senhora

LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 207/ 2017, de 02 de Fevereiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Florio, s/n: Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 334
DATA 12/02/2017



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF n° 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

25 06 03 / 2024
PROC. - MINIS. - 37
8

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 26 de Março de 2018. Ano I - Nº 003 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMÁRIO

PORTARIA.....	01
DECRETOS.....	01

PORTARIA

Portaria nº 033/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Exonerar o senhor LUIS FERNANDES DE SALES, inscrito no CPF sob o nº 265.350.413-87, do cargo de PROFESSOR NÍVEL II, por motivo de óbito ocorrido no dia 20 de março de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 23 de Março de 2018.

André Pereira da Silva
Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto Nº 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência do Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a senhora LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, a senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Decreto Nº 207/ 2017, de 02 de Fevereiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

Decreto Nº 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos

órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos, DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE-MA**
Cidade de Todas as Vidas
CNPJ - 01.613.309/0001-10

PODER EXECUTIVO
Rua Lindolfo Viana s/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzalदनorte.ma.gov.br
Diário Oficial do Município, E-mail: diariocapinzal@gmail.com



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

DECRETO Nº 212/ 2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRE PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes a sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos

Avenida Lindolfo Hório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 10 de Agosto de 2018.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Florio, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

250608/2018
PROC ADMINIST TIVO
FIS 340
P. 1

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018. Ano I - Nº 011 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMÁRIO

DECRETOS..... 01

DECRETO Nº 210, DE 10 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE GESTÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE-MA. CNPJ Nº. 10.584.052/0001-06

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação de financeira do Município de Capinzal do Norte junto à instituição bancária;

Considerando os preceitos legais da Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, Decreto de nº 7.507, de 27 de junho de 2011;

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação financeira das contas da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA;

Decreta: Art. 1º. Autorizar, a Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF nº. 024.983.803-6, Portaria 38/2018 e a Tesoureira Lidianne Pereira da Silva, inscrita no CPF nº 002.447.693-54, Portaria 08/2017, conjuntamente, a gestão plena das contas bancárias relativas as Contas Bancárias do Fundo Municipal de Saúde do município de Capinzal do Norte - MA, em especial emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitações; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; e endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; sustar/contrair-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques conta-corrente; efetuar saques poupança; efetuar pagamento por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar movimentações financeiras no RPG; consultar contas/aplicações programas repasse recurso; liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovante; efetuar transferência para a mesma titularidade; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; assinar apólice de seguro; assinar instrumento de convênio; assinar instrumento de crédito; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura de crédito; representar vendedor e outros intervenientes do financiamento imobiliário.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, em 10 do mês de Agosto de 2018.

André Pereira da Silva
Prefeito Municipal de Capinzal do Norte

DECRETO Nº 212/2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRÉ PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos, DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação; tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor FENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar

as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5°. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 5°. Este decreto entra em vigor na data de sua afiação no âmbito do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA aos 10 de Agosto de 2018 -

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE-MA**

Cidade de Todos Nós

CNPJ - 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE-MA**

Cidade de Todos Nós

CNPJ - 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre

Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 343
P. 1

Portaria nº 001/2024 – GABINETE DO PREFEITO

*DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELA
FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE
APOIO E PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO
NORTE/MA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL
DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024 – GABINETE
DO PREFEITO.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO
MARANHÃO**, em pleno exercício do cargo e usando de suas atribuições e prerrogativas legais
e atribuídas pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Senhor **Hélio Duarte Coutinho Junior** – servidor efetivo, CPF nº
876.412.833-49, para responder, pela função de Agente de Contratação e presidente da
Comissão Permanente de Contratação do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, nos
termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo Único: Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do
certame será designado pregoeiro.

Art. 2º - Designar o Sr. **Luciano Alves Alencar** – servidor comissionado, CPF nº 324.315.148-
11, para atuar como **Pregoeiro**, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO e PREGOEIRO, deverão:

- I - tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
- II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;
- III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade; e
- IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Art. 4º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO e PREGOEIRO, em especial:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 344
DI 7

I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

- a) estudos técnicos preliminares;
- b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
- c) pesquisa de preços; e
- d) minuta do edital e do instrumento do contrato.

II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

- a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefatos arrolados no inciso I do caput.

Art. 5º - O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

subsidiar sua decisão.

Art. 6º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como membros da Comissão Permanente de Contratação, que auxiliará o Agente de Contratação, na condução dos processos licitatórios:

I - Hélio Duarte Coutinho Junior - servidor efetivo, CPF nº 876.412.833-49;

II - Elineide Bertoldo Lima - servidora efetiva, CPF nº 025.550.963-45;

III - Nádia Mikaelly Paiva Santos - servidora comissionada, CPF nº 046.975.723-00;

Art. 7º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como membros da equipe de apoio, que auxiliará o Pregoeiro, na condução dos processos licitatórios:

I - Hélio Duarte Coutinho Junior - servidor efetivo, CPF nº 876.412.833-49;

II - Elineide Bertoldo Lima - servidora efetiva, CPF nº 025.550.963-45;

III - Nádia Mikaelly Paiva Santos - servidora comissionada, CPF nº 046.975.723-00;

Art. 8º - Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II do art. 3.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 9º - É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINIS. 310
F.L.S. 346
*

internacional;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua expedição.

Gabinete do Prefeito de CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, aos 03 dias do mês de janeiro de 2024.


André Pereira da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

2500603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FOLHA 347
11/0

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

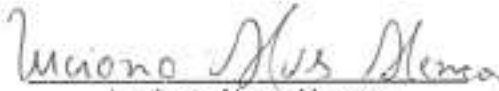
Ao
Ilustríssimo Senhor
Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

ASSUNTO: Solicitação de exame e aprovação da minuta do instrumento convocatório e seus anexos.

Senhor Assessor Jurídico,

Por meio do presente expediente, estamos encaminhando os autos do Processo Administrativo nº. **250603/2024**, para exame da minuta do instrumento convocatório e seus anexos, para fins de abertura de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública, subsidiariamente as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como as disposições do Decreto Municipal nº 003/2024 e demais legislações aplicáveis à matéria.

Capinzal do Norte - MA, em 25 de junho de 2024.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



CAPINZAL DO NORTE

Desenvolvendo o trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 348
P. 1

MINUTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 0141115. 110
FLS 349
D. *

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXXXXX

Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

Data da Abertura: XX XX XXXX XX 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 250603/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: XX/XX/XXXX
ABERTURA: XX: XX HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia XX XX XXXX XX 2024, a partir das XX:XX:XX horas, na Comissão Permanente Contratação, que está localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE à Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, e as exigências estabelecidas neste Edital.

DO SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO:

Sistema Eletrônico Utilizado: BR CONECTADO

Endereço Eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Impugnações: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão

Esclarecimentos: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão, para o endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO:

180 (cento e oitenta) minutos, após a declaração do vencedor.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia XX XX XXXX XX 2024, até às XX:XX:XX (XXXXXXXXXX) do dia XX XX XXXX XX 2024.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às XX:XX:XX (XXXXX) horas do dia XX XX XXXX XX 2024, horário de Brasília-DF

Local: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.07/1024
PROC. 01/1024-1
FLS. 351
x

DA PARTICIPAÇÃO:

A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ON-LINE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da plataforma própria do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, acessível através do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos, sem ônus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.

1.2 A quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser utilizada no todo ou em parte dentro do exercício financeiro e a validade da futura Ata de Registro de Preços - ARP.

1.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.6. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I do Edital.

1.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas no Termo de Referência.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 352
#

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam no TERMO DE REFERENCIA e minuta de Ata de Registro de Preços, constante neste Edital.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitante.

2.1.3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Educação.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Sistema BR-CONECTADO, especificamente no site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA - licitações no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> acesso "Seja um fornecedor".

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como fides e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais sobre o credenciamento no sistema eletrônico e poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no MOMENTO DA HABILITAÇÃO.

3.7 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA (<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>) poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO, a seguir especificado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindorão Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 353
nº

CONTATO PLATAFORMA BRCONNECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

3.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão após o CREDENCIAMENTO na plataforma dispor de operador, atribuindo-lhe poderes para formular/assinar lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório no site:

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.9 A participação do licitante se dará diretamente pelo site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que deverá manifestar em campo próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e entendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.11. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e de lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.12. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da PLATAFORMA BRCONNECTADO, locatário do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.13. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de CAPINZAL DO NORTE/MA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, durante sua participação no site:

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.14. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250.603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FOLHA 354
2

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.16.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.16.2. Caberá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO

4.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, acessando o site através seu seu "login" e "Senha" na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definido no preâmbulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Caso haja desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

4.7. Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão a Pregoeira designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. Administrativo 110
FL. 355
P. 1

de CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

4.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento a seguir especificados, de segunda a sexta feira, das 08 às 18 horas (Horário de Brasília), disponíveis no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> :

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a PLATAFORMA BRCONECTADO, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>.

5.2 O(s) licitante(s) deve(ao) promover(em) a sua inscrição e credenciamento para participar do Pregão, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem desatualizados. A não observância do disposto poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.5 A participação nesta licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada neste Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincolno Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FL. 356
P. 1

5.5.1 Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes..

5.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/20214 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

5.7 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/20214.

5.8. Os proponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.9 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.9.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.9.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.9.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.9.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.9.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.9.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.9.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

5.9.9 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250607/2024
PROC. ADMINIS IVO
FIS 357
PROPOSTA *

5.9.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.9.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.12 O impedimento de que trata o item 5.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.9.13 - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.9.14 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.9.15 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.9.16 - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.9.17 - A vedação de que trata o item 5.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalara "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

- a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lúcio Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 140
F.L.S. 358
DI 1

- d) Que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigências editalícias;
- f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- i) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- j) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitara o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no site:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

6.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto Neste Edital.

6.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, QUE:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 00000000-1/20
359
*

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impede o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. DIÁLOGO: 110
FLS. 360
*

e obedecerá às seguintes regras:

- a) A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- b) Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer a sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.16 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.17 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema, conforme o caso;

6.18 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá Após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.19. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.20. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. MUNIS. TIVO
FLS. 361
X

na forma definida neste Edital.

6.21. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

6.22. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

6.23. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.24. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.

6.25. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.26. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

6.27. Caso haja desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.28. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.29. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a HOMOLOGAÇÃO do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA através do endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta através do no sítio : <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, após cadastro prévio do interessados no Portal de Compras do Município:

7.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.2. Marca de cada item ofertado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROJ. ADMINISTR. TIVO
F. 362
5

7.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência; indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.1.4. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item ou lote, conforme o caso.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

7.4. A apresentação das propostas implica obrigação de cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o presente Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando requerido, sua substituição.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assegurando o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.7. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

7.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.10. Em qualquer fase da licitação a Pregoeira poderá solicitar parecer técnico, dos assessores dos setores envolvidos na licitação, para orientar na sua decisão, atendendo integralmente todas as exigências e especificações do Termo de Referência e do Edital.

7.11. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema com o acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.12. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informações não exigidas no Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitação, o órgão licitante não efetuará sua análise.

7.13. Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolho Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FL. 363
4

respectivos encargos.

7.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.15. A proposta readequada deverá conter o VALOR NEGOCIADO com a Pregoeira, sob sua inteira responsabilidade.

7.16. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.17. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

8.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou lote, conforme o caso e critério de julgamento.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificando motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 61.613.309/0001-10

250607/1024
PROC. 03/2014. IV
364
*

8.8.3. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

8.8.4. Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e os horários previstos para o início da oferta de lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.8.5.1. **ABERTO:** O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois minutos) para o término da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três – Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.

8.8.5.2. A Pregoeira tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/Item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

8.8.5.4 **ABERTO/FECHADO:** A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

8.8.5.6 Após essa fase o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco minutos), que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5.7 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Esgotados esses prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROF. ADMINISTRATIVO
FES 365
RUBRICA

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.8.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

8.8.8. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.9. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que somente estas participarão do envio de lances.

8.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a Pregoeira e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.11.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.12. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente poderá ofertar lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitação no site <https://www.comprascapinzalidonortema.com.br/> que poderá ter variação do valor citado, conforme o objeto licitado.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.16. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25060.3/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 366
RUBRICA *

8.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitem anteriores deverão ser desconsiderados pela Pregoeira;

8.21.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.22. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.23. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.24. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do Município no endereço: <https://www.comprascapinzalidonorte.ma.gov.br/>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas no mínimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação..

8.26. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.27. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.28. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRG. ADMINISTRATIVO
FLS. 367
MURICA *

consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;
- Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
- Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- Empresas estabelecidas no território do estado ou do distrito federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do estado em que este se localize;
- Empresas brasileiras;
- Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;
- Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.36. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.369/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 368
RUBRICA

8.37. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.39. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.39.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.40. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.41 A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.42 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.43 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente Após o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

28/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 369
RUBRICA

9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.6 É facultado aa Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 É facultado aa Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9 Para os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 30% (trinta por cento) ou seja, redução entre 30,01% a 100% ficará obrigada a apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) para garantir o efetivo fornecimento do objeto, que será fornecido o MODELO DA PLANILHA que deverá ser acompanhada de notas fiscais entre outras informações, todas disposta no Modelo de Planilha de Composição de Custo a ser fornecido às licitantes que se encontrarem na situação, quando concluída a etapa de lances.

9.9.1 A ausência da entrega ou da entrega incompleta, desconforme da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) quando solicitado e no prazo estipulado, será automaticamente DESCLASSIFICADO o ITEM ou ITENS.

9.9.2 A Pregoeira convocará o licitante para enviar documento digital complementar, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo entre 04(quatro) a 24 (vinte e quatro) horas, devidamente comunicado o prazo no chat, sob pena de não aceitação da proposta para o item ou os itens, podendo também utilizar-se do e-mail da CPL para este fim, devendo comunicar o chat cada ação e decisão.

9.10 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.12 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.13 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.15 Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, a Pregoeira verificara a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NÃO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusive proposta detalhada em planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado e com suas datas de validade em vigor, acarretara na inabilitação do licitante sem aviso prévio.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados após o encerramento da etapa de lance, conforme previsto neste edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma DE CONECTADO, através do site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>.

10.1.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

10.1.2. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.1.3 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.2. - RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de Identidade do (s) representante (s) legal da empresa;

b) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de **documento comprobatório de seus administradores**;

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

f) No caso de sociedade simples: **inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede**, acompanhada de prova da indicação dos seus



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincoln Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 371
RUBRICA =

administradores;

g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

h) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

i) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 - REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativas a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN;
- Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão Negativa de Débitos;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 372
RUBRICA *

i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976;

10.4.1.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no conselho de classe;

10.4.1.2 A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG) corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

4 - Será habilitada a empresa que apresentar:

. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

10.4.1.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 273
RUBRICA

10.4.1.4 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) Publicados em Diário Oficial ou;
- b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
- c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
- d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
- e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
- f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.

10.4.2 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certidão mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá o licitante comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, e que este cumpriu regularmente o plano de recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

10.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1 Apresentar Comprovação de aptidão para fornecimento do material pertinente e compatível, em característica com o objeto da licitação, através de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.5.2 Apresentar Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (declaração CONJUNTA - ANEXO III), declaração da licitante de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999);

10.6 – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.6.1 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas e mínimo de 02 (duas) horas, conforme o caso e decisão da Pregoeira, contado da solicitação do Pregoeira.

10.6.2 – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: o prazo para envio da HABILITAÇÃO poderá ser prorrogado por igual período, nas seguintes situações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 374
RUBRICA *

10.6.2.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou

10.6.2.2. De ofício, a critério da Pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

10.6.3 - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:

10.6.4. - A verificação pela Pregoeira, em sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme o caso a ser julgado, sendo obrigação da licitante a juntada e envio dos documentos.

10.6.5. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

10.6.6. - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.6.6.1 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.7. - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

10.8. - Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.

10.9. - A existência de restrição relativamente a regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.10. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação.

10.11. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

10.11.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.12. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 375
RUBRICA

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.14. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15. - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.16. - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.17. - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.18. - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.19. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.20. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.21. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.22. - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do portal de compras do Município, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas e mínimo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROG-ADMINISTRATIVO
FLS 376
RUBRICA: *[assinatura]*

no sistema eletrônico e deverá:

- a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Contratada, se for o caso.
- d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
- f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- h) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta de outro licitante.
- i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, Após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, a Pregoeira informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

12.2 A interposição de recurso contra a decisão proferida pela Pregoeira observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3 O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolno Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 377
ASSINATURA *

de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.4 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena de preclusão.

12.4.1 O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será aquele estipulado no cadastramento da licitação no Sistema, devendo o licitante observar o prazo preenchido para o pregão que poderá ser de até de 24 (vinte e quatro) horas.

12.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9 Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.10 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.11 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.12 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.13 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no site: <https://www.comprascapinzaldonorte.ma.com.br/>, opção **RECURSO**, obedecendo os prazos de apresentação de recurso, após a manifestação via sistema.

12.9. Havendo quem se manifesta, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer.

12.10. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de (03) três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros (03) três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.13. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.14. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito e a Pregoeira estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores a realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, Situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema BR CONECTADO – através do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação, conforme estabelece o inciso IV do art. 71 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 379
RUBRICA *

14.2. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a Adjudicação e homologação.

14.3. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14.5. O critério de avaliação das propostas será pelo menor preço por item e adjudicação será por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigências deste Termo de Referência e do Edital.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Depois de homologado o resultado deste pregão, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, assinar o instrumento contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

15.2 O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 Alternativamente o Licitante o Contrato ou ata de registro de preço poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas assinatura eletrônico.

15.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, poderá:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção do preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.5 O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de preços.

15.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 380
RUBRICA = *[assinatura]*

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, Após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE MODO GERAL

16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data da assinatura do contrato.

16.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação do montante acumulado dos 12 meses anteriores do IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.3. Sob pena de preclusão, o direito ao reajuste deverá ser pleiteado pela CONTRATADA antes do advento da data-base referente ao reajuste subsequente, da assinatura de aditivo de prorrogação contratual ou do encerramento da vigência da ata.

16.4. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.4.1. Nos termos do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderá ser reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços.

16.4.2. O prazo da Administração para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

17 - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

17.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

17.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

17.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, pode ser dilatado o prazo para entrega conforme solicitação e justificativa da contratada.

17.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

17.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 381
RUBRICA

de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

17.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

17.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

17.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

17.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

17.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

17.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar defeitos, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e do pagamento.

18 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

18.1. A Fiscalização será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através de serviço designado para esse fim, a quem caberá realizar, entre outras atribuições:

18.2.1. Emitir mensalmente à CONTRATANTE para conhecimento e encaminhamentos subsequentes, Relatório de Acompanhamento.

18.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e vistar os demais documentos apresentados pela Contratada, bem como apor o "ATESTO", quando julgá-los corretos.

18.2.3. A entrega dos bens comuns será acompanhada e fiscalizada por servidores do Órgão solicitante, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;

18.2.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

18.2.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

18.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:

18.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;

18.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;

18.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais;

18.6.4. Controlar a vigência dos contratos;

18.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto a quantidade e à qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.

18.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas.

19 – ACEITAÇÃO DO OBJETO:

19.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais ou Fiscal de Contrato que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequações dos materiais entregues.

18.2. O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

18.3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, devendo ser imediatamente substituído, à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

18.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.5. O objeto desta licitação será fornecido, parceladamente, e somente mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:

a) Os bens deverão ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente, de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados deverá ser efetuada de acordo com as disposições no Termo de Referência, proposta da contratada e edital e legislação pertinente ao objeto licitado.

19.6. Por ocasião da entrega, o contratado deverá colher comprovante de entrega dos bens



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PRBC ADMINISTRATIVO
FLS 383
AURICA

contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva ordem de compra e outras informações importantes do objeto pactuado.

19.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos imediatamente, e totalmente às suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável.

19.8. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos preços Registrados na Ata de Registro de Preços.

19.9. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

20 – DA SUBCONTRATAÇÃO:

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

21.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. Os bens comuns deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade, com todos os padrões de qualidade, na forma que determina a legislação e todos os Órgãos competentes, atendendo toda a legislação vigente, conforme Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente do Órgão solicitante, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

21.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os índices de qualidade e padrão determinado pelos Órgãos competente, em perfeitas condições de uso, no prazo em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações e outras informações pertinentes ao objeto licitado. Ficando ciente que o não cumprimento do prazo de execução estabelecido no Edital e no Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de reserva para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

21.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de acordo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 384
RUBRICA *

com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

21.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente, os bens/materiais/produtos não entregues na forma do Edital, Termo de Referência e Proposta da vencedora;

21.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

21.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

21.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação específica;

21.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

21.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

21.12. Executar a entrega parcelada, no endereço indicado na Ordem de Compra, obedecendo todas as normas de segurança e normas dos demais Órgãos competentes, quanto a comercialização, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislação pertinente ao objeto licitado.

21.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

22.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133/2021, são obrigações da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA:

22.2. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o caso;

22.3. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os prazos e as



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 385
RUBRICA *

condições estipuladas em Edital.

22.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.

22.5. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da efetiva execução do objeto.

22.6. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a adjudicatária/contratada possa prestar os serviços a contento.

22.7. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme descrições e especificações deste Anexo I;

22.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;

22.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços e no contrato;

22.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços registrados, efetuando as necessárias atualizações.

22.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do recebimento dos documentos de comprovação;

22.13. Verificar as condições de habilitação da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.

23 - DO PAGAMENTO

23.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

23.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação e entrega dos produtos.

24 - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Linólio Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 386
RUBRICA *

24.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal nº 14.133, de 2021, poderá ser reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços.

24.2. O prazo da Administração para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

25 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

25.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infrações:

25.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço;

25.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ou ata de registro de preço;

25.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

25.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

25.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

25.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço;

25.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro de preço;

25.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

25.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

25.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

25.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Linólfio Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

25.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

25.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço.

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrumento convocatório ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo.

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.

25.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado:

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial no ajuste no valor de 2% (dois por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do item não cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição prevista no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata este artigo.

25.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

25.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

25.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.2.4.1 A sanção prevista neste sub item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no sub item 25.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

26 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:

26.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 388
RUBRICA *

supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

26.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

26.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação fica assegurado o contraditório e ampla defesa.

27 – DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

27.1. Esta licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, pois os produtos/bens comuns serão de necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA através da Secretaria Municipal de Educação, e, por isso, serão adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Órgão. Realizando-se o fornecimento pela Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá dispor dos materiais/bens comuns e suas respectivas quantidades, quando necessário, não acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens comuns para manutenção.

27.2. Os detentores de preços registrados poderão celebrar os contratos que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na Ata de Registro de Preços, ou ainda, instrumentos substituíveis, como, nota de empenho, ordem de compra, de acordo com a definição legal.

27.3. Quando da necessidade de contratação, deverá o ORGÃO GERENCIADOR ser consultado sobre a indicação do detentor de preços registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato parcial devidamente publicado.

27.4. Após a liberação do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor responsável convocará o detentor de preço, através da Ordem de Compra devidamente acompanhada da Nota de Empenho.

27.5. O demandado detentor de preço registrado deverá imediatamente contado a partir do recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor específico para retirar do instrumento OOI/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislação.

27.6. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

28 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

24.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

24.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 389
RUBRICA *

24.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

29 - DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

29.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverão estar garantidos contra alteração, adulteração, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado uso humano.

29.3. Os bens comuns deverão ser entregues, transportados atendendo todas as normas prevista na legislação vigente em perfeitas condições de uso, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

30 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

30.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

31 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

31.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

31.2 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.

31.3 Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da sessão pública exclusivamente via internet, na Plataforma do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

31.4 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

31.5 Caberá aa Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias uteis contados da data de recebimento da impugnação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolno Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 390
ALVARICA *

31.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

31.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

31.7 A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deveser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

31.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularao os participantes e a administração.

31.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no site <https://www.comprascapinzalidonorte.ma.gov.br/>

31.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

31.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

32 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

32.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

32.2 - PARA OS PROPOSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

I. **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

II. **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

III. **PRÁTICA CONCERTADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

IV. **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 391
AUBRICA

V. PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

33 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

33.2 - O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

33.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

33.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

33.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

33.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

33.7 - O licitante é o responsável pela veracidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

33.8 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

33.9 - A Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório:

a) A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

b) A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

33.10 - É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 392
RUBRICA *

33.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

33.12 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

33.13 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

33.14 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

33.15 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

33.16. A Pregoeira poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

33.17. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer inacessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

33.18 Qualquer processamento de cópia referente ao processo os custos serão suportados pelo requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar transtornos nas atividades de rotina.

33.19. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite permitido pela Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital.

33.20. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderão utilizar a Ata de Registro de Preços.

33.21. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

33.22. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

33.23. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 393
RUBRICA *

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

33.24. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis.

33.25 O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pl-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137..

34 – DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL:

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV – Declaração conjunta.

ANEXO V - Declaração de Conhecimento e atendimento as Condições do Edital.

ANEXO VI - Minuta Carta de apresentação de proposta final

ANEXO VII - Modelo de declaração de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Estado Técnico Preliminar - ETP

CAPINZAL DO NORTE/MA, XX XX XXXX XX 2024.

Eliassandra Nascimento Abreu
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 394
ALUBRICA 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO – I

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ÓRGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação é estimado através de pesquisa de mercado, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Compas, que se encontra nos autos do processo. A pesquisa de mercado para formação de preços está disponível a todos os interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

1.1.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

1.1.3. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.3. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.4. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.5. O Pregão Eletrônico será do tipo menor preço, considerando o valor unitário do item, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;

1.6 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA/FORNECEDOR

2.1. A licitação será realizada por item, na modalidade pregão eletrônico, utilizando-se como critério de julgamento o "menor preço por item".

2.2. Os critérios de habilitação dos fornecedores e de julgamento das propostas são aqueles definidos no edital do pregão eletrônico.

2.3. O regime de contratação será o de empreitada por preço global (inciso XXIX do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021), com preço certo e total para cada item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 395
RUBRICA *

3 - DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

3.1 A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1 A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1 Justifica-se a necessidade de fornecimento de materiais e equipamentos de informática diversos para os setores da Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, considerando que a tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na eficiência das atividades administrativas. Com a constante evolução da demanda por serviços digitais e informatizados, torna-se essencial garantir a disponibilidade de recursos tecnológicos atualizados e adequados para o pleno funcionamento dos setores municipais. Além disso, a utilização de equipamentos de informática modernos e de qualidade contribui para a melhoria dos processos internos, agilizando os procedimentos e garantindo uma maior qualidade no atendimento à população.

5.2 Dessa forma, o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação se faz necessário não apenas para acompanhamento das inovações tecnológicas, mas também para promover a inclusão digital e a capacitação dos servidores públicos. A disponibilização de equipamentos como computadores, impressoras e acessórios adequados possibilita uma melhor prestação de serviços e uma maior eficiência nas atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Secretaria, impactando diretamente na qualidade do ensino e na gestão educacional do município.

5.3 Além disso, a modernização dos recursos tecnológicos contribui para a otimização dos processos de registro, controle e armazenamento de informações, facilitando a tomada de decisões mais assertivas e promovendo uma maior transparência na gestão pública. A aquisição de materiais de informática atualizados para a Secretaria Municipal de Educação é, portanto, uma medida indispensável para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade escolar, bem como para aprimorar a eficiência operacional e administrativa do órgão.

5.4 Portanto, justifica-se a realização deste termo de referência visando o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, com o objetivo de promover a modernização e a qualificação dos serviços prestados, garantindo uma gestão educacional mais eficiente e alinhada às demandas atuais. Esta medida visa atender às necessidades dos setores municipais em consonância com as diretrizes de melhoria contínua e de investimento em tecnologia como meio de promover o desenvolvimento educacional e administrativo do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 396
RUBRICA

5.5 Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5.6. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

5.7. Justifica-se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.8. Justifica-se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Educação.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior e cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar a contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 392
ALÍQUOTA *

8.1. Além das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, se obriga ainda a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impedirem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DA PROPOSTA E DO PREÇO

9.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

9.2 A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e

prazo de entrega dos produtos.

10 - DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

10.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) Prazo De Validade;
- b) A Data Da Emissão;
- c) Os Dados Do Contrato E Do Órgão Contratante;
- d) Período Respetivo De Execução Do Contrato;
- e) Valor A Pagar; E
- f) Eventual Destaque Do Valor De Retenções Tributárias Cabíveis.

10.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

10.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação dos critérios de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.5 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

10.9 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 399
RUBRICA

liquidação da despesa, conforme item anterior.

10.10 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. AQUISIÇÕES DO OBJETO

11.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio da "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

12 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

12.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

12.2 Os pedidos dos produtos listados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou quinquenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

12.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, podendo ser dilatado o prazo conforme solicitação e justificativa.

12.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

12.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTR. IVB
FLS 400
8

12.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

12.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

12.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

12.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

12.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

12.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

13 - GESTÃO DO CONTRATO

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

13.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

13.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

13.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 401
RUBRICA *

outros.

FISCALIZAÇÃO

13.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

13.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

13.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

13.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

13.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

13.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

13.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

GESTOR DO CONTRATO

13.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

550603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 402
RUBRICA *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Respeitando o trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Linólio Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

13.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

13.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

13.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

13.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo órgão ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

13.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

15 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

15.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infrações:

15.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço;

15.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ou ata de registro de preço;

15.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2103
RUBRICA

15.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

15.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

15.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

15.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

15.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

15.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço.

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrument convocatório ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo.

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Linuolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINIST. TIV
FLS 404
PREFEITURA

15.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado:

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata este artigo.

15.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

15.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.2.4.1 A sanção prevista neste sub item que justifique a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no sub item 15.2.3, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.4. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.5. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

16.1. Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

16.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 405
ATA RICA *

presente Registro de Preços conforme demanda.

16.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

17 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decarência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

17.3 Alternativamente a Licitante a ata de registro de preço poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas assinatura eletrônica.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência;

17.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, com base no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021;

17.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

17.8 A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.9 O instrumento contratual de que trata o item 17.8 deverá ser assinado no prazo de validade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 406
AUTENTICADO

da ata de registro de preços.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

18 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

18.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

18.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

19 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

19.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

19.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

19.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

19.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

19.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória e a planilha de custos, quando for o caso, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindeiro Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ 01.613.309/0001-10

19.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

19.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

19.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

19.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 19.2 e no item 19.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

20 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.23/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 408
+ =

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

22 – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

22.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

22.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

22.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

22.5. O registro que se refere o item 22.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços

23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

23.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

23.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

23.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

23.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

23.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da

Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

23.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 24.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

23.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

24. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

24.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

25. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

25.1 A presente aquisição está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao exercício de 2024, sob o Código:

DFD nº: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

26.1 O custo estimado da total desta contratação é de R\$ 811.142,85 (oitocentos e onze mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

27. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Preço Estimado	Quant	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	R\$ 41,78	30	Unidades	R\$ 1.253,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 410
RUBRICADA *

2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	R\$ 17,55	50	Unidades	R\$ 877,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	R\$ 13,07	20	Unidades	R\$ 261,40
4	fotocodutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	R\$ 127,37	80	Unidades	R\$ 10.189,60
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	R\$ 71,82	80	Unidades	R\$ 5.745,60
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 2.261,50	20	Unidades	R\$ 45.230,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop- Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 1.457,52	20	Unidades	R\$ 29.150,40
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	R\$ 3.345,33	15	Unidades	R\$ 50.179,95
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	R\$ 676,13	10	Unidades	R\$ 6.761,30
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	R\$ 477,49	20	Unidades	R\$ 9.549,80
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	R\$ 47,89	50	Unidades	R\$ 2.394,50
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W	R\$ 97,16	50	Unidades	R\$ 4.858,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC ADMINISTRATIVO Nº
FLS 411
AUTORIZAÇÃO

	Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W				
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	R\$ 344,54	50	Unidades	R\$ 17.227,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB	R\$ 452,55	50	Unidades	R\$ 22.627,50
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	R\$ 323,10	50	Unidades	R\$ 16.155,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM	R\$ 320,82	50	Unidades	R\$ 16.041,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM	R\$ 247,59	50	Unidades	R\$ 12.379,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	R\$ 28,79	15	Unidades	R\$ 431,85
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	R\$ 2.821,67	15	Unidades	R\$ 42.325,05
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	R\$ 2.366,39	15	Unidades	R\$ 35.495,85
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	R\$ 1.306,12	10	Unidades	R\$ 13.061,20
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	R\$ 1.395,61	10	Unidades	R\$ 13.956,10
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	R\$ 57,50	15	Unidades	R\$ 862,50
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	R\$ 107,98	15	Unidades	R\$ 1.619,70
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	R\$ 773,12	20	Unidades	R\$ 15.462,40
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 25,29	50	Unidades	R\$ 1.264,50
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 38,48	50	Unidades	R\$ 1.924,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	R\$ 889,15	20	Unidades	R\$ 17.783,00
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	R\$ 411,33	20	Unidades	R\$ 8.226,60
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.759,00	15	Unidades	R\$ 41.385,00
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	R\$ 3.548,65	20	Unidades	R\$ 70.973,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	R\$ 4.512,00	10	Unidades	R\$ 45.120,00
33	PEN DRIVE 16GB	R\$ 22,08	25	Unidades	R\$ 552,00
34	PEN DRIVE 32GB	R\$ 24,04	25	Unidades	R\$ 601,00
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	R\$ 84,04	20	Unidades	R\$ 1.680,80
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 700000 PIXELS (1024 X 768) X3	R\$ 3.230,91	10	Unidades	R\$ 32.309,10
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 61,87	100	Unidades	R\$ 6.187,00
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 75,22	100	Unidades	R\$ 7.522,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 98,80	100	Unidades	R\$ 9.880,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 96,59	100	Unidades	R\$ 9.659,00
41	ROTEADOR 300MB	R\$ 217,08	30	Unidades	R\$ 6.512,40
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 220,50	40	Unidades	R\$ 8.832,00
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 3.083,39	10	Unidades	R\$ 30.833,90
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 72,25	50	Unidades	R\$ 3.612,50
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	R\$ 121,57	50	Unidades	R\$ 6.078,50
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 247,70	50	Unidades	R\$ 12.385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 413
FLS. 13
ARQUIVADO

47	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 152,53	25	Unidades	R\$ 3.813,25
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	R\$ 1.630,54	30	Unidades	R\$ 48.916,20
49	TECLADO COM FIO USB	R\$ 27,57	50	Unidades	R\$ 1.378,50
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	R\$ 65,58	50	Unidades	R\$ 3.279,00
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 107,80	150	Unidades	R\$ 16.170,00
52	TONER REFIL HP 1KG	R\$ 75,82	100	Unidades	R\$ 7.582,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	R\$ 130,94	100	Unidades	R\$ 13.094,00
54	TONER BROTHER TN2340	R\$ 36,93	150	Unidades	R\$ 5.539,50
55	TONER HP M426DW	R\$ 139,33	100	Unidades	R\$ 13.933,00
Valor Global:					R\$ 811.142,85

NOTA 1: É OBRIGATÓRIO a indicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

NOTA 2: QUALQUER INCIDENCIA ou MENCÃO de MARCAS nos produtos, considerar IGUAL OU SIMILAR, conforme o mercado.

NOTA 3: Em atendimento aos Inc. II e IV do artigo 82 da Lei 14.133, de 1º.4.2021, registra-se que quantidade mínima a ser cotada corresponde a quantidade máxima de cada item indicada na planilha "quantitativos e valores" que poderá ser adquirida. A licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 414
P112218

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
250603/2024. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos..... dias do mês de do ano de 2024, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, nas Dependências da Secretaria Municipal de Educação, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, CEP: 65.695-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, juntamente com o Senhor, Secretário, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, em face das propostas vencedoras apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens das empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 415
415
x

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade, marca e o fornecedor dos materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

LOTE					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras Secretarias Municipais;

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincolno Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 412
RUBRICA

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará a CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados,

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 418
RECEBIDO

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 21.14. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

PARÁGRAFO QUINTO: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO: Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de descumprimento das obrigações contratuais ou de preceitos legais, poderão ser aplicadas sanções à Contratada, como advertência, multa e suspensão de pagamentos, com direito a recurso. (Art. 156, Lei Federal 14.133/2021)

DISPOSIÇÕES FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
E A EMPRESA PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA, com sede à Praça do Mercado, s/n, Centro, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº, através da Secretaria Municipal de, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa, CNPJ nº Rua, Cidade – UF – CEP:, neste ato representa pelo Sr. portador do CPF nº, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 250603/2024, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº, regido pela Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX e Ata de Registro de Preços nº, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2 O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

2.1 O valor do presente contrato é de R\$ (.....) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincolino Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2014
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 420
PROT 1

MATERIAL					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V. unit.	V. total
1					
2					

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

3.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

3.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Visão Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2014
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 421
RUBRICADO

3.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

3.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);

3.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);

3.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

3.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da Contratante:

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

4.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

4.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

4.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 422
x

4.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

4.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

4.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

6.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação através de dotações de recursos próprios conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

7.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

7.2 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRBC ADMINISTRATIVO IVO
FLS 423
*

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

8.3. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº

14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de obrigação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
425
*

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

10. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecidos na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

11.3 O prazo de entrega dos materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, pode ser dilatado o prazo para entrega conforme solicitação e justificativa da contratada.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

11.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

11.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 2126
RUBRICADO

realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

11.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/1024
PROC ADMINISTRATIVO - IVB
FLS 427
P. 13

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
428
*

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DE CONTRATO

14.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração de contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO

17.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

18.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
PLS 2129
8

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024 e à proposta vencedora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de CAPINZAL DO NORTE – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

CAPINZAL DO NORTE (MA), _____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.509/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO 140
LS 130
8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX**
Processo Administrativo nº 250603/2024
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às XX:XX horas do dia XX/XX/XXXX XX 2024.

Prezada Pregoeira,

A empresa inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..... portador (a) da CI nº e do CPF nº, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar, nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, entrossim, conhecer a íntegra do Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250607/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS 491
x

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data Nome e assinatura do representante legal

Cidade (UF) de de 2024

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250.603 / 2024
PROC. ADMINIS: 110
PLS 432
*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constants no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigencias ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Cidade (UF) ... de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

280608/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 233
DI 02

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente registro decorre de adjudicação e Homologação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SRP, conforme decisão da Pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Local e data

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

FORNECEDOR

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA
FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa: CNPJ e endereço da empresa)

A PREGOEIRA da Prefeitura xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XX, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024

Fornecedor:

CNPJ:

Endereco:

CEP: Cidade:

Telephone:

Banco: Agenda:

Asscrição Estadual: Bairro:

E-mail:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Lote/Item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca /Preço Unitário Modelo R\$	Preço Total
01					

Valor Total e final por extenso **do item**: R\$()

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincolino Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRDC ADMINISTRATIVO
FLS 435
7

IMPORTANTE:

- 1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- 3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga), taxa de destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Cidade (UF), de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 436

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XYX/XXXX – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XYX/XXXX – SRP
Processo Administrativo nº 250603/2024

- ☐ MICROEMPRESA
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

..... inscrito no (razão social da empresa) Social da
Empresa) CNPJ nº endereço cidade.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa:, inscrita no CNPJ nº cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se comprometo a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

- ☐ SIM ☐ NÃO

Cidade (UF) de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/1034
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2137
*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

MINUTA



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 438
RUBRICA *sk*

PARECER JURÍDICO

Pregão Eletrônico nº: 003/2024
Processo nº: 250603/2024

EMENTA: Pregão Eletrônico nº 003/2024. Fornecimento de materiais de informática. Análise jurídica das minutas do edital e anexos. Conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 123/2006. Critério de menor preço por item. Recomenda-se a continuidade do certame.

1. Relatório e Informações Acerca do Parecer

Este parecer foi solicitado pela Comissão Permanente de Licitação para análise e verificação da legalidade das minutas do edital e seus anexos relacionados ao Pregão Eletrônico nº 003/2024. O certame em questão tem como objetivo a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de informática destinados à Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA.

A análise jurídica aqui apresentada limita-se exclusivamente ao exame da conformidade legal das minutas do edital e seus anexos, conforme as normas estabelecidas pela legislação vigente. Não serão abordados aspectos técnicos, financeiros ou discricionários, os quais são de competência específica da Comissão de Licitação.

Cabe destacar que o parecer jurídico é opinativo, não vinculante, e visa orientar o administrador na tomada de decisões, garantindo que o processo licitatório esteja em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. Objeto e Adequação à Legalidade

O objeto do certame, conforme descrito no Termo de Referência anexo ao edital, é o fornecimento de materiais de informática. A definição do objeto está clara, precisa e especificada, atendendo aos requisitos de transparência e competitividade exigidos pela Lei nº 14.133/2021. A clareza na descrição do objeto é fundamental para assegurar a isonomia entre os licitantes e evitar eventuais questionamentos quanto à adequação das propostas.

3. Modalidade de Licitação



Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

206031024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 239
RUBRICA

A modalidade escolhida para o certame é o Pregão Eletrônico, conforme permitido pelo art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021. Esta modalidade é adequada para a contratação de bens e serviços comuns, como é o caso dos materiais de informática. A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) é igualmente apropriada, considerando a natureza contínua e variável da demanda pelos itens licitados.

4. Critério de Julgamento

O critério de julgamento estabelecido no edital é o de menor preço por item, conforme disposto no art. 33 da Lei nº 14.133/2021. Este critério é adequado ao tipo de bem a ser adquirido e favorece a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a economicidade do certame.

5. Exigências de Habilitação

As exigências de habilitação contidas no edital estão de acordo com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021. São solicitados documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e a qualificação técnica dos licitantes. As exigências estão bem equilibradas, evitando tanto a inclusão de barreiras excessivas que possam restringir a competitividade, quanto a omissão de documentos essenciais para a garantia da execução do contrato.

6. Minutas de Contrato e Ata de Registro de Preços

As minutas do contrato e da Ata de Registro de Preços anexadas ao edital foram analisadas e estão adequadamente estruturadas, conforme as disposições da Lei nº 14.133/2021. As cláusulas contratuais abordam, de maneira clara e precisa, os prazos de entrega, penalidades, formas de pagamento e outros aspectos essenciais para a execução do contrato. A previsão de pagamento em até 30 dias após a entrega e aceitação dos materiais está em conformidade com a legislação vigente e assegura o equilíbrio financeiro para o contratado.

7. Compliance com a Lei Complementar nº 123/2006

O edital observa o tratamento diferenciado e favorecido para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006. As disposições incluem a possibilidade de regularização fiscal após a fase de habilitação e a aplicação de critérios de desempate em favor das ME/EPP, respeitando as margens de preferência estabelecidas em lei.

8. Possíveis Ajustes e Recomendações



Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

280603 h024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 210
RUBRICA

- **Revisão de Cláusulas de Desempate Automático:** Recomenda-se que o edital detalhe os procedimentos de desempate para as ME/EPP de forma mais clara, a fim de evitar dúvidas e assegurar a transparência do processo.
- **Planilha de Composição de Custos:** Em caso de propostas com redução significativa nos preços, é adequado exigir a apresentação de uma planilha de composição de custos para garantir a viabilidade da execução do contrato, conforme as diretrizes estabelecidas no edital.

9. Conclusão

O edital e suas minutas foram analisados e estão em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei nº 14.133/2021 e a Lei Complementar nº 123/2006. Não foram identificados vícios que possam comprometer a legalidade do certame. O procedimento licitatório é adequado e atende aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e economicidade. Recomenda-se a continuidade do certame, observando-se as diretrizes estabelecidas.

É o parecer, S.M.J.

Capinzal do Norte (MA), 28 de junho de 2024.

BRENO RICHARD LIMA GOMES
OAB/MA 19.939



Dignidade e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250803/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 441
*

EDITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincoln Fátima, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ nº 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 142
x

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

Data da Abertura: 18 de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 443
x

Processo Administrativo nº 250603/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ITEM
DATA: 18/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia **18 de julho de 2024, a partir das 10:00:00 horas**, na Comissão Permanente Contratação, que está localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, e as exigências estabelecidas neste Edital:

DO SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO:

Sistema Eletrônico Utilizado: BR CONECTADO

Endereço Eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Impugnações: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão

Esclarecimentos: Até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão, para o endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO:

180 (cento e oitenta) minutos, após a declaração do vencedor.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia 04 de julho de 2024, até às 09:55:00 (nove horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 18 de julho 2024.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:

Às 10:00:00 (dez) horas do dia 18 de julho de 2024, horário de Brasília-DF

Local: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024 -
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 444
x

DA PARTICIPAÇÃO:

A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06.

Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ON-LINE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da plataforma própria do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, acessível através do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, sob demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos, sem ônus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.

1.2 A quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser utilizada no todo ou em parte dentro do exercício financeiro e a validade da futura Ata de Registro de Preços - ARP.

1.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.5. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.6. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I do Edital.

1.7. Não serão aceitas propostas que apresentem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas no Termo de Referência.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.513.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 445
*

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam no TERMO DE REFERENCIA e minuta de Ata de Registro de Preços, constante neste Edital.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

2.1.3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Educação.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Sistema BR CONECTADO, especificamente no site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA - licitações no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> acesso "Seja um fornecedor".

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais sobre o credenciamento no sistema eletrônico e poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aquelas se tornarem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no MOMENTO DA HABILITAÇÃO

3.7 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, (<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>) poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO, a seguir especificado:



250603/2014
PRGC ADMINISTRATIVO
FLS 446
página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.369/0001-10

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

3.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão após o CREDENCIAMENTO na plataforma dispor de operador, atribuindo-lhe poderes para formular/assistir lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório no site:

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.9 A participação do licitante se dará diretamente pelo site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que deverá manifestar em campo próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.11. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e de lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.12. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da PLATAFORMA BR CONECTADO, locatário do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.13. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de CAPINZAL DO NORTE/MA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, durante sua participação no site:

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

3.14. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 447
f

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.16.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.16.2. Caberá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO

4.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, acessando o site através seu seu "login" e "Senha" na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definido no preâmbulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Casos haja desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

4.7. Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão a Pregoeira designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 61.615.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 448
*

de CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço eletrônico:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

4.9. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento a seguir especificados, da segunda a sexta feira, das 08 às 18 horas (Horário de Brasília), disponíveis no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> :

CONTATO PLATAFORMA BRCONNECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso você queira solicitar uma liberação de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ da empresa e nome do município que você quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a PLATAFORMA BRCONNECTADO, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

5.2 O(s) licitante(s) deves(ao) promover(em) a sua inscrição e credenciamento para participar do Pregão, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. A não observância do disposto poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.5 A participação nesta licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada neste Edital.

✗



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

5.5.1 Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes..

5.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/20214 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

5.7 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) após a participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/20214.

5.8. Os proponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.9 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.9.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.9.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.9.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.9.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.9.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.9.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.9.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

5.9.9 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

25060312024
PROC. ADM. Nº 450
FLS. 8
Pág. 1

5.9.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.9.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.12 O impedimento de que trata o item 5.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.9.13 - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.9.14 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.9.15 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.9.16 - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.9.17 - A vedação de que trata o item 5.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 11.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 451
FLS. 8
RUBRICA

- d) Que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigências editalícias;
- f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- i) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- j) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitara o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no site:

<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

6.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto Neste Edital.

6.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, QUE:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 452
P. 110

[Handwritten signature]

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC AD-001/2024
FLS 453
DIRETOR

[Handwritten signature]

e obedecerá às seguintes regras:

- a) A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- b) Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.16 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.17 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema, conforme o caso;

6.18 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá Após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.19. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregocira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.20. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROG. Nº. VO
FLS. 454
PÁGINA 8

8

na forma definida neste Edital.

6.21. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

6.22. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

6.23. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.24. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.

6.25. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.26. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

6.27. Caso haja desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.28. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.29. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a HOMOLOGAÇÃO do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA através do endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta através do no site : <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, após cadastro prévio do interessados no Portal de Compras do Município:

7.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.2. Marca de cada item ofertado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIZAL DO NORTE

Avenida Lincolto Florio, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03/2024
PROC ADM 10
FLS 455
RUBRICADO

7.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência; indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.1.4. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item ou lote, conforme o caso.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

7.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o presente Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando requerido, sua substituição.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.7. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

7.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.10. Em qualquer fase da licitação a Pregoeira poderá solicitar parecer técnico, dos assessores dos setores envolvidos na licitação, para orientar na sua decisão, atendendo integralmente todas as exigências e especificações do Termo de Referência e do Edital.

7.11. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema com o acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.12. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informações não exigidas no Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitação, o órgão licitante não efetuará sua análise.

7.13. Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.369/0001-10

2506 05/2014
PROC. 20. VO
FLS. 456
8

respectivos encargos.

7.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.15. A proposta readequada deverá conter o VALOR NEGOCIADO com a Pregoeira, sob sua inteira responsabilidade.

7.16. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.17. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

8.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou lote, conforme o caso e critério de julgamento.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificando motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº
FLS. 457
Pág. 8

8.8.3. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

8.8.4. Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e os horários previstos para o início da oferta de lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.8.5.1. **ABERTO:** O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois minutos) para o término da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três – Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.

8.8.5.2. A Pregoeira tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

OU

8.8.5.4 **ABERTO/FECHADO:** A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

8.8.5.6 Após essa fase o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco minutos), que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5.7 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Esgotados esses prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.365/0001-10

250603/2024
PROC. AD. Nº 001/2024
VO
FLS. 458
RUBRICADA

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.8.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

8.8.8. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.9. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que somente estas participarão do envio de lances.

8.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a Pregoeira e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.11.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitação no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> que poderá ter variação do valor citado, conforme o objeto licitado.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.16. Será adotado para o envio dos lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincoln Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.308/0001-10

25 06 03 / 2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 459
DATA 25/06/2024

8.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pela Pregoeira;

8.21.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.22. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.23. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.24. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do Município no endereço: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas no mínimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação..

8.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.27. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.28. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor proposta ou melhor lance serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lualdo Flório, nº 6, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250.603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 460
P. 100

consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;
- Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
- Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- Empresas estabelecidas no território do estado ou do distrito federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do estado em que este se localize;
- Empresas brasileiras;
- Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;
- Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.36. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 461
Pág. 1

8.37. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.39. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.39.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.40. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.41 A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

8.42 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.43 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente Após o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2013 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNEJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 12024
PROC ADMINIST VO
FLS 462
P 000 *

9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.6 É facultado aa Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 É facultado aa Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9 Para os ITENS que por sua vez a licitante apresentar proposta de preços com redução ao valor estimado superior a 30% (trinta por cento) ou seja, redução entre 30,01% à 100% ficará obrigada a apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) para garantir o efetivo fornecimento do objeto, que será fornecido o MODELO DA PLANILHA que deverá ser acompanhada de notas fiscais entre outras informações, todas disposta no Modelo de Planilha de Composição de Custo a ser fornecido às licitantes que se encontrarem na situação, quando concluída a etapa de lances.

9.9.1 A ausência da entrega ou a entrega incompleta/desconforme da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO(S) ITEM (NS) quando solicitado e no prazo estipulado, será automaticamente DESCLASSIFICADO o ITEM ou ITENS.

9.9.2 A Pregoeira convocará o licitante para enviar documento digital complementar, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo entre 04(quatro) a 24 (vinte e quatro) horas, devidamente comunicado o prazo no chat, sob pena de não aceitação da proposta para o item ou os itens, podendo também utilizar-se do e-mail da CPL para este fim, devendo comunicar o chat cada ação e decisão.

9.10 Havendo necessidade, a Pregoeira suspendera a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.12 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.13 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

250603 1024-
PROC ADMINISTR
FLS 463
P. 1024

CAPINZAL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.15 Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, a Pregoeira verificara a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NÃO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusive proposta detalhada em planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado e com suas datas de validade em vigor, acarretara na inabilitação do licitante sem aviso prévio.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados após o encerramento da etapa de lances, conforme previsto neste edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma BR CONECTADO, através do site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço: <https://www.comprascapinzalidonorte.ma.com.br/>.

10.1.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

10.1.2. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.1.3 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.2. - RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de Identidade do (s) representante (s) legal da empresa;

b) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, **acompanhado de documento comprobatório de seus administradores**;

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

f) No caso de sociedade simples: **inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 464
DATA

administradores;

g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

h) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

i) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 - REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN;
- Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão Negativa de Débitos;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00
FLS. 465
DATA 10/07/2024

i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976;

10.4.1.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de classe;

10.4.1.2 A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponda ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

4 - Será habilitada a empresa que apresentar:

. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;

. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

10.4.1.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250607/2024
PROC - 31.0001
FLS 466
P. 111

10.4.1.4 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) Publicados em Diário Oficial ou;
- b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
- c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
- d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
- e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
- f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.

10.4.2 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certidão mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá o licitante comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, e que está cumprido regulamente o plano de recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório.

10.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1 Apresentar Comprovação de aptidão para fornecimento do material pertinente e compatível, em característica, com o objeto da licitação, através de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.5.2 Apresentar Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (declaração CONJUNTA - ANEXO III), declaração da licitante de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999);

10.6 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.6.1 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas e mínimo de 02 (duas) horas, conforme o caso e decisão da Pregoeira, contado da solicitação do Pregoeira.

10.6.2 - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: o prazo para envio da HABILITAÇÃO poderá ser prorrogado por igual período, nas seguintes situações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincolno Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. AD. Nº 10
FLS 467
P.º 1

10.6.2.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou

10.6.2.2. De ofício, a critério da Pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

10.6.3 - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:

10.6.4. - A verificação pela Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme o caso a ser julgado, sendo obrigação da licitante a juntada e envio dos documentos.

10.6.5. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

10.6.6. - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.6.6.1 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.7. - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado:

10.8. - Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital

10.9. - A existência de restrição relativamente a regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.10. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação.

10.11. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

10.11.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.12. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lúcio Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250607/2024
PROL
FLS
468
8

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.14. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15. - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.16. - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.17. - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(-es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.18. - Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.19. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.20. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.21. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CREF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.22. - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do portal de compras do Município, através do site: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas e mínimo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.513.309/0001-10

250603/2024
PROC
FLS 469
PUNTO X

no sistema eletrônico e deverá:

- a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Contratada, se for o caso.
- d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
- f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- h) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta de outro licitante.
- i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, Após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, a Pregoeira informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema: <https://www.comprascapinzalidonorte.ma.gov.br/>

12.2 A interposição de recurso contra a decisão proferida pela Pregoeira observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3 O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincoln Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADM. V0
FLS. 470
MUDRICA. x

de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.4 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena de preclusão.

12.4.1 O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será aquele estipulado no cadastramento da licitação no Sistema, devendo o licitante observar o prazo preenchido para o pregão que poderá ser de até de 24 (vinte e quatro) horas.

12.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9 Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.10 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.11 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.12 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.13 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio: <https://www.compras.capinzal.donorte.ma.com.br/>, opção **RECURSO**, obedecendo os prazos de apresentação de recurso, após a manifestação via sistema.

12.9. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer.

25060812024
PROC 40
FLS 471
RUBRICAS *

**MUNICÍPIO DE
CAPINZAL DO NORTE**

Desenvolvendo o futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincoln Florentino, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ. 01.613.369/0001-10

12.10. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de (03) três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros (03) três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.13. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.14. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito e a Pregoeira estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

- a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, Situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- c) Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- d) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- e) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema BR CONECTADO - através do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação, conforme estabelece o inciso IV do art. 71 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

250603/2024
PROC. 472
FLS. 8
VO

CAPINZAL DO NORTE

Desenvolvimento e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolfo Florio, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

14.2. Na ausência de recurso, caberá a Pregoeira encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a Adjudicação e homologação.

14.3. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14.5. O critério de avaliação das propostas será pelo menor preço por item e adjudicação será por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigências deste Termo de Referência e do Edital.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Depois de homologado o resultado deste pregão, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, assinar o instrumento contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

15.2 O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 Alternativamente a Licitante o Contrato ou ata de registro de preço poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas assinatura eletrônica.

15.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, poderá:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.5 O prazo de vigência da contratação é em até 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de preços.

15.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC AD 14103 80
FLS 473
PREFEITURA

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, Após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE MODO GERAL

16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data da assinatura do contrato.

16.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação do montante acumulado dos 12 meses anteriores do IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.3. Sob pena de preclusão, o direito ao reajuste deverá ser pleiteado pela CONTRATADA antes do advento da data-base referente ao reajuste subsequente, da assinatura de aditivo de prorrogação contratual ou do encerramento da vigência da ata.

16.4. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.4.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal nº 14.133, de 2021, poderá ser reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços.

16.4.2. O prazo da Administração para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

17 - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

17.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

17.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

17.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, pode ser dilatado o prazo para entrega conforme solicitação e justificativa da contratada.

17.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

17.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, nº 1, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 11.613.509/0001-10

250.603/2024
PROC 12-00003
V0
FLS 474
DIÁRIO *

de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

17.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

17.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

17.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

17.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/Recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

17.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

17.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

18 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

18.1. A Fiscalização será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através de servidor designado para esse fim, a quem caberá realizar, entre outras atribuições:

18.2.1. Emitir mensalmente à CONTRATANTE era conhecimento e encaminhamentos subsequentes, Relatório de Acompanhamento.

18.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e visar os demais documentos apresentados pela Contratada, bem como apor o "ATESTO", quando julgá-los corretos.

18.2.3. A entrega dos bens comuns será acompanhada e fiscalizada por servidores do Órgão solicitante, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;

18.2.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

250603/2024
PROJ. Nº 10
FLS. 475
RUBRICA

MUNICÍPIO DE
CAPINZAL DO NORTE
Desenvolvimento e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

18.2.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

18.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:

18.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;

18.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;

18.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais;

18.6.4. Controlar a vigência dos contratos;

18.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto à quantidade e à qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.

18.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas.

19 - ACEITAÇÃO DO OBJETO:

19.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais ou Fiscal de Contrato que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequações dos materiais entregues.

19.2. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

19.3. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, devendo ser imediatamente substituído, à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

19.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

19.5. O objeto desta licitação será fornecido, parceladamente, e somente mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:

a) Os bens deverão ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente, de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados deverá ser efetuada de acordo com as disposições no Termo de Referência, proposta da contratada e edital e legislação pertinente ao objeto licitado.

19.6. Por ocasião da entrega, o contratado deverá coíher comprovante de entrega dos bens

250603/2014
PROL 11
PLS 476
P1142 *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva ordem de compra e outras informações importantes do objeto pactuado.

19.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos imediatamente, e totalmente às suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável.

19.8. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos preços Registrados na Ata de Registro de Preços.

19.9. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

20 – DA SUBCONTRATAÇÃO:

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

21.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. Os bens comuns deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade, com todos os padrões de qualidade, na forma que determina a legislação e todos os Órgãos competentes, atendendo toda a legislação vigente, conforme Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente do Órgão solicitante, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

21.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os índices de qualidade e padrão determinado pelos Órgãos competente, em perfeitas condições de uso, no prazo em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações e outras informações pertinentes ao objeto licitado. Ficando ciente que o não cumprimento do prazo de execução estabelecido no Edital e no Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de reserva para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

21.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de acordo

CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.513.309/0001-10

250603/2024
PROC
FLS 477
RUBRICA

com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

21.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente, os bens/materiais/produtos não entregues na forma do Edital, Termo de Referência e Proposta da vencedora;

21.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

21.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

21.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação específica;

21.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

21.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

21.12. Executar a entrega parcelada, no endereço indicado na Ordem de Compra, obedecendo todas as normas de segurança e normas dos demais Órgãos competentes, quanto a comercialização, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislação pertinente ao objeto licitado.

21.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

22.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133/2021, são obrigações da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA:

22.2. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, contrato individual, autorização de compra, empenho, conforme seja o caso;

22.3. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os prazos e as

CAPITAL DO NORTE

Organdade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindólio Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.303/0001-10

250603/2024
PROC - 40
FLS 478
PÁGINA 1

condições estipuladas em Edital.

22.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.

22.5. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da efetiva execução do objeto.

22.6. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a adjudicatária/contratada possa prestar os serviços a contento;

22.7. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme descrições e especificações deste Anexo I;

22.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;

22.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços e no contrato;

22.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços registrados, efetuando as necessárias atualizações.

22.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de comprovação;

22.13. Verificar as condições de habilitação da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.

23 - DO PAGAMENTO

23.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

23.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação e entrega dos produtos.

24 - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Liadolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC - VO
FLS 479
Pág 03

24.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal nº 14.133, de 2021, poderá ser reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços.

24.2. O prazo da Administração para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

25 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

25.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infrações:

25.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço;

25.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ata de registro de preço;

25.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

25.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

25.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

25.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço;

25.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro de preço;

25.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

25.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

25.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

25.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506034024
PROC - 1
FLS 480
x

25.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

25.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

25.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço.

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrument convocatório ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo.

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.

25.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado:

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata este artigo.

25.2.3 impedimento de licitar e contratar;

25.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

25.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.2.4.1 A sanção prevista neste sub item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no sub item 25.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos.

26 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:

26.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/1024
PROC ADMINISTRATIVO Nº 240
FLS 481
P. 22 X

supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

26.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

26.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação fica assegurado o contraditório e ampla defesa.

27 – DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

27.1. Esta licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, pois os produtos/bens comuns serão de necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, e, por isso, serão adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Órgão. Realizando-se o fornecimento pela Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA poderá dispor dos materiais/bens comuns e suas respectivas quantidades, quando necessário, não acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens comuns para manutenção.

27.2. Os detentores de preços registrados poderão celebrar os contratos que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na Ata de Registro de Preços, ou ainda, instrumentos substituíveis, como, nota de empenho, ordem de compra, de acordo com a definição legal.

27.3. Quando da necessidade de contratação, deverá o ÓRGÃO GERENCIADOR ser consultado sobre a indicação do detentor de preços registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato parcial devidamente publicado.

27.4. Após a liberação do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor responsável convocará o detentor de preço, através da Ordem de Compra devidamente acompanhada da Nota de Empenho.

27.5. O demandado detentor de preço registrado deverá imediatamente contado a partir do recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor específico para retirar do instrumento OC/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislação.

27.6. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

28 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

24.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

24.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do presente Registro de Preços conforme demanda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309.0001-10

250603/2024
PROC. Nº 482
FLS. 482
Pág. 1

24.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

29 - DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

29.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverão estar garantidos contra alteração, adulteração, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado uso humano.

29.3. Os bens comuns deverão ser entregues, transportados atendendo todas as normas prevista na legislação vigente em perfeitas condições de uso, devidamente certificados pelos Órgãos competentes.

30 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

30.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

31 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

31.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo site do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

31.2 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.

31.3 Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da sessão pública exclusivamente via internet, na Plataforma do Portal de Compras do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA no endereço:
<https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

31.4 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

31.5 Caberá aa Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias uteis contados da data de recebimento da impugnação.

CAPINZAL DO NORTE

Segurança e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincoln Fleury, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ nº 01.613.303/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO 140
FLS 483
página 2

31.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

31.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

31.7 A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deveser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

31.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularao os participantes e a administração.

31.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>

31.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

31.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

32 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

32.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

32.2 - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

I. PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

II. PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

III. PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

IV. PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.612.309/0001-10

250603/2024
PROC. Nº 001/2024
FLS. 484
P. 001/01

V. PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

33 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

33.2 - O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

33.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

33.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

33.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

33.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

33.7 - O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

33.8 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

33.9 - A Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório:

a) A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

b) A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

33.10 - É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.611.309/0001-10.

25060316039
PROJ. 485
FLS. 485
Pág. 1

33.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

33.12 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

33.13 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

33.14 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

33.15 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

33.16. A Pregoeira poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

33.17. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

33.18 Qualquer processamento de cópia referente ao processo os custos serão suportados pelo requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar transtornos nas atividades de rotina.

33.19. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite permitido pela Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital.

33.20. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, poderão utilizar a Ata de Registro de Preços.

33.21. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

33.22. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

33.23. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

250603/2024
PROC 250603/2024
FLS 486
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.611.363/0001-10

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

33.24. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis.

33.25 O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137..

34 – DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL:

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV - Declaração conjunta

ANEXO V - Declaração de Conhecimento e atendimento as Condições do Edital

ANEXO VI - Minuta Carta de apresentação de proposta final

ANEXO VII - Modelo de declaração de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Estudo Técnico Preliminar - ETP

CAPINZAL DO NORTE/MA, 01 de julho de 2024.

Elisandora Nascimento Abreu
Elisandora Nascimento Abreu
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.612.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADJ. 250603/2024
FLS. 487
RITUAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 -- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO - I

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitação é estimado através de pesquisa de mercado, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Compas, que se encontra nos autos do processo. A pesquisa de mercado para formação de preços está disponível a todos os interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

1.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador.

1.1.3. ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores àquelas indicadas neste Termo de Referência.

1.3. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.4. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado.

1.5. O Pregão Eletrônico será do tipo menor preço, considerando o valor unitário do item, referente ao objeto especificado neste Termo de Referência;

1.6 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA/FORNECEDOR

2.1. A licitação será realizada por item, na modalidade pregão eletrônico, utilizando-se como critério de julgamento o "menor preço por item".

2.2. Os critérios de habilitação dos fornecedores e do julgamento das propostas são aqueles definidos no edital do pregão eletrônico.

2.3. O regime de contratação será o de empreitada por preço global (inciso XXIX do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021), com preço certo e total para cada item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Liadolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.612.309/0001-10

2506081024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 488
x

3 - DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso.

3.1 A presente licitação possui ITENS destinados a empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. Não comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitação poderá ser disputada por demais licitantes.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1 A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1 Justifica-se a necessidade de fornecimento de materiais e equipamentos de informática diversos para os setores da Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, considerando que a tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na eficiência das atividades administrativas. Com a constante evolução da demanda por serviços digitais e informatizados, torna-se essencial garantir a disponibilidade de recursos tecnológicos atualizados e adequados para o pleno funcionamento dos setores municipais. Além disso, a utilização de equipamentos de informática modernos e de qualidade contribui para a melhoria dos processos internos, agilizando os procedimentos e garantindo uma maior qualidade no atendimento à população.

5.2 Dessa forma, o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação se faz necessário não apenas para acompanhamento das inovações tecnológicas, mas também para promover a inclusão digital e a capacitação dos servidores públicos. A disponibilização de equipamentos como computadores, impressoras e acessórios adequados possibilita uma melhor prestação de serviços e uma maior eficiência nas atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Secretaria, impactando diretamente na qualidade do ensino e na gestão educacional do município.

5.3 Além disso, a modernização dos recursos tecnológicos contribui para a otimização dos processos de registro, controle e armazenamento de informações, facilitando a tomada de decisões mais assertivas e promovendo uma maior transparência na gestão pública. A aquisição de materiais de informática atualizados para a Secretaria Municipal de Educação é, portanto, uma medida indispensável para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade escolar, bem como para aprimorar a eficiência operacional e administrativa do órgão.

5.4 Portanto, justifica-se a realização deste termo de referência visando o fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação de Capinzal do Norte/MA, com o objetivo de promover a modernização e a qualificação dos serviços prestados, garantindo uma gestão educacional mais eficiente e alinhada às demandas atuais. Esta medida visa atender às necessidades dos setores municipais em consonância com as diretrizes de melhoria contínua e de investimento em tecnologia como meio de promover o desenvolvimento educacional e administrativo do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lúcio Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.913.309/0001-10

250608/2024
PROJ. Nº 001/2024
FLS. 489
Pág. 10

5.5 Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos-Preliminares.

5.6. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas características dos bens por se tratar de contratações frequentes tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

5.7. Justifica-se tendo em vista as demandas ter previsões de execuções parceladas;

5.8. Justifica-se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela Secretaria Municipal de Educação.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da **CONTRATANTE**:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela **CONTRATADA**;

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito à **CONTRATADA**, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


CAPINZAL DO NORTE

Cidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

2506031024
PROL - 490
FLS
P1188

8.1. Além das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, se obriga ainda a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DA PROPOSTA E DO PREÇO

9.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

9.2 A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.615.309/0001-10

250603/10024
PROC. ADM. Nº 10
FLS. 491
* 10001

prazo de entrega dos produtos.

10 – DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

10.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) Prazo De Validade;
- b) A Data Da Emissão;
- c) Os Dados Do Contrato E Do Órgão Contratante;
- d) Período Respetivo De Execução Do Contrato;
- e) Valor A Pagar; E
- f) Eventual Destaque Do Valor De Retenções Tributárias Cabíveis.

10.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

10.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.5 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

10.9 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Hélio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.615.309/0001-10

250603/2024
PROL. 492
FLS. 492
RUBRICA: x

liquidação da despesa, conforme item anterior.

10.10 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que não há ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. AQUISIÇÕES DO OBJETO

11.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

12 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

12.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

12.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

12.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, podendo ser dilatado o prazo conforme solicitação e justificativa.

12.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

12.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

CAPINZAL DO NORTE

Desenvolvimento e Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolnio Florio, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.612.369/0001-10

250603/2024
PROL
FLS 493
RUBRICA

12.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

12.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

12.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

12.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar o Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

12.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

12.11 A empresa fornecedora atuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

13 – GESTÃO DO CONTRATO

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

13.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, adotando-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

13.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

13.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.612.309/0001-10

250603/1024
PROJ.
FLS
494
x

outros.

FISCALIZAÇÃO

13.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

13.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

13.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9 Identificada qualquer inexactidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

13.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

13.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

13.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

13.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

GESTOR DO CONTRATO

13.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.611.369/0001-10

2506032024
PROJ. 10
FLS. 495
PÁGINA 1

13.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

13.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

13.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

13.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

13.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

15 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

15.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infrações:

15.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço;

15.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ou ata de registro de preço;

15.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFIMZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Cafimzal do Norte - Maranhão
CNPJ nº 01.611.352/0001-10

250603/2024
PROL
FLS 496
*
V0

15.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro de preço;

15.1.10 comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

15.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

15.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

15.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

15.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

15.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço.

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrument convocatório ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo.

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.

CAPINZAL DO NORTE

Dependência e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.011.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 497
DATA: 10/02/2024

15.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado:

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata este artigo.

15.2.3 impedimento de licitar e contratar;

15.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.2.4.1 A sanção prevista neste sub item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no sub item 15.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15.4. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

15.5. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a acolhida da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

16.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7º, §2º.

16.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: nº 1.613.309/0001-10

presente Registro de Preços conforme demanda.

16.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

17 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

17.3 Alternativamente a Licitante a ata de registro de preço poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas assinatura eletrônica.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência;

17.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, com base no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021;

17.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas.

17.8 A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.9 O instrumento contratual de que trata o item 17.8 deverá ser assinado no prazo de validade


CAPINZAL DO NORTE

Segurança e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.611.369/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FOL. 499
*

da ata de registro de preços.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

18 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

18.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "u" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

18.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

19 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

19.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

19.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

19.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

19.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

19.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória e a planilha de custos, quando for o caso, que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.611.309/0001-10

25060312024
PROC. 000000001
FLS. 500
* 100

19.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

19.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

19.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

19.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 19.2 e no item 19.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

20 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.

21 – DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP de CAPINZAL DO NORTE/MA, desde que devidamente autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CAPINZAL DO NORTE

Desenvolvendo o potencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.61.359/0001-10

250603/2024
PROC. Nº 001/2024
FLS. SOL
PILARES

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA.

21.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

22 – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS:

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

22.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

22.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

22.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

22.5. O registro a que se refere o item 22.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

23.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

23.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

23.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

23.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 23.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

23.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da

CAPITAL DO NORTE

Desenvolvendo a sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.611.339/0001-10

Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

23.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 24.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

23.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

24. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

24.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

25. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

25.1 A presente aquisição está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao exercício de 2024, sob o Código:

DFD nº: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

26.1 O custo estimado da total desta contratação é de R\$ 811.142,85 (oitocentos e onze mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

27. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Preço Estimado	Quant	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO, CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	R\$ 41,78	30	Unidades	R\$ 1.253,40

CAPINZAL DO NORTE

Cidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lincolno Flório, nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.611.309/0001-10

250603/2024
PROC. Nº. 250603/2024
FLS. 503
RUBRICA

2	Mouse Pad Material: Gel ; Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	R\$ 17,55	50	Unidades	R\$ 877,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	R\$ 13,07	20	Unidades	R\$ 261,40
4	fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	R\$ 127,37	80	Unidades	R\$ 10.189,60
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	R\$ 71,82	80	Unidades	R\$ 5.745,60
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 2.261,50	20	Unidades	R\$ 45.230,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo Intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 1.457,52	20	Unidades	R\$ 29.150,40
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	R\$ 3.345,33	15	Unidades	R\$ 50.179,95
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	R\$ 678,13	10	Unidades	R\$ 6.781,30
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1.5kva 1500va 1050w 220v/110v	R\$ 477,49	20	Unidades	R\$ 9.549,80
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	R\$ 47,89	50	Unidades	R\$ 2.394,50
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W -	R\$ 97,16	50	Unidades	R\$ 4.858,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lincoln Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 06.633.000/0001-10

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 504
*

	Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W				
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	R\$ 344,54	50	Unidades	R\$ 17.227,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	R\$ 452,55	50	Unidades	R\$ 22.627,50
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTATIL	R\$ 323,10	50	Unidades	R\$ 16.155,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 320,82	50	Unidades	R\$ 16.041,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 247,59	50	Unidades	R\$ 12.379,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	R\$ 28,79	15	Unidades	R\$ 431,85
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	R\$ 2.821,67	15	Unidades	R\$ 42.325,05
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	R\$ 2.366,39	15	Unidades	R\$ 35.495,85
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	R\$ 1.306,12	10	Unidades	R\$ 13.061,20
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	R\$ 1.395,61	10	Unidades	R\$ 13.956,10
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	R\$ 57,50	15	Unidades	R\$ 862,50
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	R\$ 107,98	15	Unidades	R\$ 1.619,70
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	R\$ 773,12	20	Unidades	R\$ 15.462,40
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 25,29	50	Unidades	R\$ 1.264,50
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 38,40	50	Unidades	R\$ 1.924,00

250603/2024
 PROC. Nº 11.103.000
 FLS 505
 1



PINZHAL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINZHAL DO NORTE
 Avenida Lirio, s/nº, Vista Alegre
 Pinzhal do Norte - Maranhão
 CEP: 55.309-6001-10

28	NOBREAK 1.200VA BIVOLTA	R\$ 889,15	20	Unidades	R\$ 17.783,00
29	NOBREAK 600VA BIVOLTA	R\$ 411,33	20	Unidades	R\$ 8.226,60
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.759,00	15	Unidades	R\$ 41.385,00
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	R\$ 3.548,65	20	Unidades	R\$ 70.973,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	R\$ 4.512,00	10	Unidades	R\$ 45.120,00
33	PEN DRIVE 16GB	R\$ 22,08	25	Unidades	R\$ 552,00
34	PEN DRIVE 32GB	R\$ 24,04	25	Unidades	R\$ 601,00
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK-TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	R\$ 84,04	20	Unidades	R\$ 1.680,80
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 768.432 PIXELS (1024 X 768) X3	R\$ 3.230,91	10	Unidades	R\$ 32.309,10
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 61,87	100	Unidades	R\$ 6.187,00
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 75,22	100	Unidades	R\$ 7.522,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 98,80	100	Unidades	R\$ 9.880,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 96,59	100	Unidades	R\$ 9.659,00
41	ROTEADOR 300MB	R\$ 217,08	30	Unidades	R\$ 6.512,40
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 220,80	40	Unidades	R\$ 8.832,00
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 3.003,30	10	Unidades	R\$ 30.833,90
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 72,25	50	Unidades	R\$ 3.612,50
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	R\$ 121,57	50	Unidades	R\$ 6.078,50
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 247,70	50	Unidades	R\$ 12.385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PROC. Nº 506
FLS. 506
FpS
R11/2024

47	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 152,53	25	Unidades	R\$ 3.813,25
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	R\$ 1.630,54	30	Unidades	R\$ 48.916,20
49	TECLADO COM FIO USB	R\$ 27,57	50	Unidades	R\$ 1.378,50
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	R\$ 65,58	50	Unidades	R\$ 3.279,00
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 107,80	150	Unidades	R\$ 16.170,00
52	TONER REFIL HP 1KG	R\$ 75,82	100	Unidades	R\$ 7.582,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	R\$ 130,94	100	Unidades	R\$ 13.094,00
54	TONER BROTHER TN2340	R\$ 36,93	150	Unidades	R\$ 5.539,50
55	TONER HP M426DW	R\$ 139,33	100	Unidades	R\$ 13.933,00
Valor Global:					R\$ 811.142,85

NOTA 1: É OBRIGATÓRIO a indicação de MARCAS, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA.

NOTA 2: QUALQUER INCIDENCIA ou MENÇÃO de MARCAS nos produtos, considerar IGUAL OU SIMILAR, conforme o mercado.

NOTA 3: Em atendimento aos inc. II e IV do artigo 82 da Lei 14.133, de 1º.4.2021, registra-se que quantidade mínima a ser cotada corresponde a quantidade máxima de cada item indicada na planilha "quantitativos e valores" que poderá ser adquirida. A licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC 401/2024 - TIVO
FLS 507
RUBRICAS *

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
250603/2024. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos..... dias do mês de do ano de 2024, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, nas Dependências da Secretaria Municipal de Educação, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de CAPINZAL DO NORTE/MA,, CEP: 65.695-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, juntamente com o Senhor, Secretário, gerenciador da presente ata, com base na Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, em face das propostas vencedoras apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens das empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESA

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 508
*

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

- I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
- II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.
- III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
- IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP.
- V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
- VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
- VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade, marca e o fornecedor dos materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flócio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 509
DATA *

constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

LOTE					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

- I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
- II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
- III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias Municipais.
- IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formaliza-se seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar um único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC
FLS 510
PREFEITURA

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03/2024
PROG. 40 451 IVO
FLS. 515
DIRETORIA *

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

PARÁGRAFO QUINTO. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de descumprimento das obrigações contratuais ou de preceitos legais, poderão ser aplicadas sanções à Contratada, como advertência, multa e suspensão de pagamentos, com direito a recurso. (Art. 156, Lei Federal 14.133/2021)

DISPOSIÇÕES FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 512
DI 13/07/24

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente registro decorre de adjudicação e Homologação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP, conforme decisão da Pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Local e data

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

FORNECEDOR

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO - IVQ
FLS. 513
+

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

**CONTRATO N.º QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
E A EMPRESA, PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA, com sede à Praça do Mercado, s/n, Centro, CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º, através da Secretaria Municipal de, neste ato representado pelo Sr., Secretário Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado....., doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa, CNPJ n.º, Rua, Cidade - UF - CEP:....., neste ato representa pelo Sr., portador do CPF n.º, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 250603/2024, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº, regido pela Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 e Ata de Registro de Preços nº, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2 O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

2.1 O valor do presente contrato é de R\$ (.....) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADM. Nº 151
FLS 514
RUBRICADO *

MATERIAL					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V. unit.	V. total
1					
2					

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitarem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

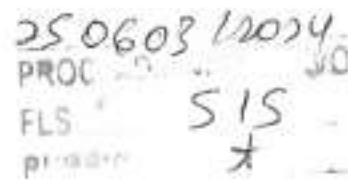
3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

3.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

3.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



- 4.1. São obrigações do Contratante:
- 4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 4.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 4.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 4.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25 06 03 / 2024
PRÓC. 123456789
FLS. 516
RUBRICA: [assinatura]

4.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

4.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

4.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

6.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

7.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

7.2 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. Nº. 517
FLS. 6
V.O.

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

8.3. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 518
10/11/21

14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINIS: 110
FLS 519
A

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

10. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecidos na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e sua demanda.

11.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, pode ser dilatado o prazo para entrega conforme solicitação e justificativa da contratada.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

11.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

11.7 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 140
FLS. 520
Pág. 8

realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

11.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.9 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.11 A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -- RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório Indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/1024
PROC ADMINIST. JWO
FLS 521
*
MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10
FLS. 522
Pág. 1

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DE CONTRATO

14.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO

17.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

18.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADM. Nº: TVO
FLS. 523
MIRANDA *

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024 e à proposta vencedora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dólora ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de CAPINZAL DO NORTE – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

CAPINZAL DO NORTE(MA), _____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/11024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 524
+ 11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

Processo Administrativo nº 250603/2024.

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às 10:00 horas do dia 18 de julho de 2024.

Prezada Pregoeira,

A empresa inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº..... e do CPF nº....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar, nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/11024
PROC ADMINISTRATIVO Nº
FLS 525
12/10/2024

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data Nome e assinatura do representante legal

Cidade (UF), de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. Administrativo JVO
FLS 526
DIÁRIO 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EM PRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Cidade (UF) ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.369/0001-10

250603/2024
PROC. Nº
FLS. 527
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

A PREGOEIRA da Prefeitura xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

CEP: Cidade:

Telefone:

Banco: Agência:

Inscrição Estadual: Bairro:

Estado:

E-mail:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Lote/Item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total
01						

Valor Total e final por extenso do Item: R\$()

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC
FLS 528
página 8

IMPORTANTE:

- 1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- 3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Cidade (UF) ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
FLS 529
PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SRP
Processo Administrativo nº 250603/2024

- ☐ MICROEMPRESA
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.....inscrito no (razão social da empresa) Social da
Empresa) CNPJ nº....., endereço, cidade.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa:, inscrita no CNPJ nº, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
☐ SIM ☐ NAO

Cidade (UF) .., .. de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250608/2024
PROC. Nº 250608/2024
FLS. 530
DIÁRIO 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROJ. 1
FLS. 531
RUBRICADO
CAPINZAL DO NORTE
Educação

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Educação, 30.962.606/0001-79



Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo possui previsão no plano de contratações anual elaborado na Organização para o exercício 2024 e está formalizado no DFD nº 43.



Equipe de Planejamento

Elissandra Nascimento Abreu



Problema Resumido

Contratação de empresa para o futuro a eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, visando atender às necessidades de infraestrutura tecnológica das escolas e unidades administrativas, garantindo o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos, com fornecimento em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, assegurando a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo, bem como o cumprimento das demandas operacionais da Secretaria.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte consiste na contratação de uma empresa especializada no fornecimento de materiais de informática para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Com o objetivo de garantir a infraestrutura tecnológica adequada nas escolas e unidades administrativas, é fundamental assegurar o abastecimento contínuo e regular de equipamentos e acessórios de informática, tais como computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos.

É imprescindível que o fornecimento dos materiais seja realizado em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade, de modo a garantir a eficiência e a qualidade do ambiente educacional e administrativo. Além disso, é essencial que a empresa contratada esteja



apta a cumprir as demandas operacionais da Secretaria, contribuindo para melhorar o desempenho das atividades diárias e possibilitando a utilização de recursos tecnológicos de forma eficaz e eficiente.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de materiais de informática se mostra vital para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a modernização e o desenvolvimento do ensino e da gestão administrativa no município de Capinzal do Norte.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

1. Fornecedor de computadores, impressoras, monitores, teclados, mouses e demais periféricos em conformidade com as especificações técnicas exigidas.
2. Garantia de abastecimento contínuo e regular dos equipamentos de informática.
3. Atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação.
4. Conformidade com as normas de qualidade estabelecidas.
5. Garantia de eficiência e qualidade do ambiente educacional e administrativo.
6. Suporte técnico adequado para assistência aos equipamentos fornecidos.
7. Certificação dos materiais de informática fornecidos.
8. Possibilidade de atualização tecnológica dos equipamentos ao longo do contrato.
9. Atestado de capacidade técnica para comprovar a experiência no fornecimento de materiais de informática.
10. Preço competitivo e compatível com o mercado.



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Realizar pregão eletrônico para contratação da empresa fornecedora:

Vantagens:

- Processo transparente e democrático, garantindo a igualdade de condições entre os concorrentes.
- Possibilidade de obter preços mais competitivos devido à ampla participação de empresas interessadas.
- Redução de custos operacionais e burocráticos, uma vez que todo o processo é feito de forma online.

Desvantagens:

- Pode haver limitação na escolha do fornecedor, já que a seleção se baseia principalmente no critério de menor preço.
- Escopo do contrato pode ser mais genérico, levando a possíveis problemas de adequação às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação.
- Exige um tempo maior de preparação do processo licitatório, incluindo a elaboração de edital e documentação necessária.

2. Contratar através de ata de registro de preços de outro órgão público:



Vantagens:

- Rapidez na contratação, visto que a ata de registro de preços já está em vigor, possibilitando a utilização imediata.
- Condições comerciais atrativas, uma vez que o fornecedor já passou por processo de negociação e análise de preços.
- Menor burocracia na formalização do contrato, uma vez que as condições já estão previamente estabelecidas.

Desvantagens:

- Possibilidade de falta de adequação às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação, já que a ata foi criada com base em outra realidade.
- Limitação na flexibilidade do contrato, uma vez que as condições já estão pré-definidas.
- Dependência da disponibilidade dos itens constantes na ata de registro de preços.

3. Realizar procedimento de dispensa de licitação por falta de interessados:

Vantagens:

- Agilidade na contratação, uma vez que não há necessidade de espera por um processo licitatório.
- Flexibilidade na escolha do fornecedor, permitindo a negociação direta com empresas conhecidas pela qualidade dos serviços.
- Facilidade na customização do contrato de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Desvantagens:

- Possibilidade de questionamentos quanto à legalidade e transparência do procedimento, podendo gerar problemas futuros.
- Ausência de concorrência pode resultar em preços menos vantajosos para a administração pública.
- Necessidade de justificativa detalhada para embasar a decisão de dispensa de licitação.

Após o levantamento dessas possíveis soluções, é importante analisar cada uma delas sob a ótica das vantagens e desvantagens apresentadas, levando em conta a estratégia e objetivos da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, bem como as especificidades da contratação em questão. A escolha da melhor solução deve considerar principalmente a eficiência, qualidade e economicidade para a gestão pública.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução escolhida para a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei 14.133/2021, envolve a seleção de um fornecedor que ofereça a proposta mais vantajosa economicamente, garantindo a qualidade e a conformidade dos produtos com as especificações técnicas requeridas. A empresa deve demonstrar capacidade logística para atender a entregas programadas e emergenciais, assegurando a disponibilidade contínua de equipamentos e acessórios de informática essenciais para o funcionamento das escolas e unidades administrativas. A contratação será formalizada mediante contrato com cláusulas que garantam a eficiência, a transparência e a sustentabilidade do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PROC
FLS 534
R. CAPINZAL DO NORTE

fornecimento, com mecanismos de controle e fiscalização para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, promovendo um ambiente educacional e administrativo moderno e eficiente, que suporte as demandas tecnológicas da Secretaria.



QUANTITATIVOS E VALORES

Item	Descrição	Preço Estimado	Quant	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2 E WPA3, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
2	Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado, Cor: Preta	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
4	fotocodutor brother cilindro brother dcp i5632 dntoner brother mfc i2710 dwfusor brother dcp i2540	R\$ 0,00	80	Unidades	R\$ 0,00
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024
PRUC
FLS
RUBRICADO
CAPINZAL DO NORTE
10
35

	polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR				
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
12	FORTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM - 6.0GB/S, 64MB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250603/2024 -
PRJC
FLS
536
CAPINZAL DO NORTE
Maranhão

23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	15	Unidades	R\$ 0,00
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
33	PEN DRIVE 16GB	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
34	PEN DRIVE 32GB	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	R\$ 0,00	20	Unidades	R\$ 0,00
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	R\$ 0,00	10	Unidades	R\$ 0,00
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
41	ROTEADOR 300MB	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 0,00	40	Unidades	R\$ 0,00
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO		10	Unidades	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250602/2024
PRJ.
FLS
537
CAPINZAL DO NORTE
Estado do Maranhão

	35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00			R\$ 0,00
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
47	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 0,00	25	Unidades	R\$ 0,00
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	R\$ 0,00	30	Unidades	R\$ 0,00
49	TECLADO COM FIO USB	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	R\$ 0,00	50	Unidades	R\$ 0,00
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 0,00	150	Unidades	R\$ 0,00
52	TONER REFIL HP 1KG	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
54	TONER BROTHER TN2340	R\$ 0,00	150	Unidades	R\$ 0,00
55	TONER HP M426DW	R\$ 0,00	100	Unidades	R\$ 0,00
Valor Global:					R\$ 0,00



PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.



RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação de uma empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática, a Secretaria Municipal de Educação pretende garantir a atualização e manutenção contínua da infraestrutura tecnológica das escolas e unidades administrativas, assegurando a disponibilidade de equipamentos de alta qualidade e em conformidade com as especificações técnicas. Espera-se melhorar a eficiência e a eficácia do ensino e das atividades administrativas, promovendo um ambiente educacional mais moderno e integrado tecnologicamente. Além disso, busca-se otimizar recursos públicos através de uma gestão transparente e responsável, garantindo que a proposta selecionada seja economicamente vantajosa e que o fornecimento seja realizado de forma pontual e sustentável, atendendo às demandas operacionais e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no município.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS



Para garantir o êxito na contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, conforme a Lei 14.133/2021, é essencial realizar um planejamento estratégico detalhado, incluindo a definição precisa das necessidades de equipamentos e acessórios tecnológicos para todas as escolas e unidades administrativas. Deve-se elaborar um edital de licitação claro e transparente, que estabeleça critérios objetivos de seleção baseados em qualidade técnica, preço, capacidade logística e sustentabilidade. É crucial promover uma ampla divulgação do edital para atrair concorrentes qualificados e fomentar a competitividade. Além disso, é fundamental constituir uma comissão de licitação competente e imparcial, responsável pela análise rigorosa das propostas recebidas, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. A implementação de um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização ao longo da execução contratual é essencial para garantir o cumprimento das cláusulas estabelecidas e a qualidade dos materiais fornecidos, contribuindo para a modernização e aprimoramento da infraestrutura tecnológica nas instituições de ensino municipais.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Na contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, os possíveis impactos ambientais podem incluir a geração de resíduos eletrônicos provenientes da substituição de equipamentos obsoletos, bem como o consumo de energia durante a fabricação, transporte e uso dos materiais. Para mitigar esses impactos, é fundamental adotar soluções como a seleção de fornecedores que sigam práticas sustentáveis, como a utilização de materiais recicláveis e a implementação de programas de reciclagem de resíduos eletrônicos. Além disso, é importante promover o uso eficiente de energia através da escolha de equipamentos com baixo consumo energético e a adoção de políticas de descarte responsável de equipamentos antigos. A conscientização e o treinamento dos usuários sobre a importância da sustentabilidade também são medidas essenciais para promover uma gestão ambientalmente responsável durante todo o ciclo de vida dos materiais de informática fornecidos.



CONCLUSÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

250602/2024
PRJ
FLS
CAPINZAL DO NORTE
539

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Capinzal do Norte – MA, 20 de junho de 2024

Elisandra Nascimento Abreu
Elisandra Nascimento Abreu
Secretária
002/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

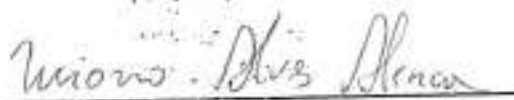
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 250603/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 18/07/2024
HORÁRIO: 10:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE- MA, localizada a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Capinzal do Norte- MA, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, no sistema de Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública. Serão aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e as disposições do Decreto Municipal nº 001/2024. As condições do EDITAL devem ser estritamente observadas, com a sessão de realização marcada para as 10:00 horas do dia 18 de julho de 2024

A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, e também poderá ser consultado e obtido na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA).

CAPINZAL DO NORTE - MA, 02 de julho de 2024


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro

65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250603/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250604/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250605/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250606/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinzaldonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO, que tem por objeto Credenciamento de leiloeiro público oficial para realização de leilão mediante demanda de des-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

A AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO, que tem por objeto Credenciamento de empresa pública ou privada para prestação de serviços de manutenção de deslocamento de bens móveis e imóveis, inventários e inventários de anticorruptores de propriedade do município de Capinzal do Norte - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, estando aberto o prazo para credenciamento a partir do dia 05 até o dia 21 de julho de 2024, no horário das 08:00 às 12:00 horas. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>. Os interessados poderão se credenciar na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte/MA, 3 de julho de 2024.

WELTON OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024 - SRP.

Processo Administrativo nº 250601/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de escritório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 horas do dia 17 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP.

Processo Administrativo nº 250602/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 horas do dia 17 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024 - SRP

Processo Administrativo nº 250603/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 - SRP

Processo Administrativo nº 250604/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024 - SRP

Processo Administrativo nº 250605/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de expediente e conjunto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024 - SRP

Processo Administrativo nº 250606/2024.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de material em geral e materiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzal.nordeste.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprasapinazalnordeste.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Florio, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.prefeitura@capinzalnordeste@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e previamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte/MA, 2 de julho de 2024.

LUCIANO AVES ALENCAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE ANULAÇÃO

CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2024

A Comissão de Contratação do município de Caxias-MA, torna público para conhecimento dos interessados, aviso de ANULAÇÃO do CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2024, nos termos da Lei nº 14.133/21 e Súmula 348 e 479 do STF, tendo por objeto a formalização do termo de colaboração de finalidade de interesse público e respeito que envolve a criação do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Maternidade Carmoana Coutinho no Município de Caxias, com organização da Sociedade Civil (OSL) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias-MA. A anulação foi motivada pela Comissão de Contratação devido a falhas insalváveis identificadas no edital e na apresentação do sistema portal www.portaldocompraspublicas.com.br. A presente anulação será publicada na imprensa oficial. Uma nova publicação do Credenciamento será lançada em momento oportuno. Informações adicionais no prédio da Comissão de Contratação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 11h00min (onze horas).

Caxias (MA), 2 de julho de 2024.

IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS

Presidente da Comissão de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Contratação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 5.338/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para locação de equipamentos médico hospitalares no Município de Caxias-MA. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde (OSL/OSF). www.portaldocompraspublicas.com.br. DATA: 19/07/2024. HORARIO: 10h:00min (dez horas). EDITAL: O Edital está disponível na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldocompraspublicas.com.br, <http://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão de Contratação, situada Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA/Integr. Fórum Desembargador Artur Almeida Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 11h00min (onze horas).

Caxias (MA), 2 de julho de 2024.

IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME/MA (CONTRATO DE REPASSE Nº 951172/2023/UNIR/CAIXA). No dia 21 de junho de 2024, após contestada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MESQUITA, HOMOLOGA e adjudica referente ao Processo nº 025/2024, Concorrência nº 010/2024. HOMOLOGAÇÃO: O M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.706.165/0002-14 teve a proposta adjudicada e homologada, melhor lance: R\$ 2.330.609,14.

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MESQUITA

Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio



250603/2024

Fº

F.

RL

543

*

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2024 - SEMAD.INEXIG.18	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2024 - SEMAD.INEXIG. 20	6
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2024 - SEMAD.INEXIG.21	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	6
LEI MUNICIPAL Nº 06/2024	6
PORTARIA Nº 111/2024	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ	7
SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 209/2022	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA	7
DECRETO Nº 005 DE 18 DE JULHO DE 2023	7
PORTARIA Nº 023/2023, DE 26 DE JUNHO DE 2024.	8
PORTARIA Nº 54/2024 - SEAPLAN	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA	8
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	9
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2024	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	9
LEI Nº 738/2024 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE BURITI, MA	9
PORTARIAS Nº 394, 395 E 396/2024.	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	13
RESENHA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2023 - SEMUS	13
RESENHA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2023 - SECAF	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	14
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.	14
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	14
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	14
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	15
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	15
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	15
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2024-PMC	16
EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2024-DC/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024-PMC	16
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 029/2023-DC/PMC	16
RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2024 - ALDIR BLANC 2	16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	17
EXTRATO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	17
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2024-SEMED. PROCESSO ADM. Nº 017/2023.	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	17
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO	23
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMUS	23
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - SEMUS	25
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 - SEMUS	30
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	31
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2024	31
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2024	32
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2024	32
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2024	32
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	32
DECRETO Nº 045/2024.	32
DECRETO Nº 046/2024.	33
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 185/2024, RESULTANTE DA ADESAO A ATA CARONA 002/2024	33
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.	33
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA	33

MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzalondonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: a9e4305cd1de2d8211c6ac9295223642

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250603/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzalondonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 6f56ec7858648a80cdc3c22e116e377c

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250604/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 18 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço:

<https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzalondonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 03b72c0ab0ab70c3708024e885fd4d56

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250605/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzalondonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> no site de compras do Município no endereço eletrônico: <https://www.comprascapinzalondonortema.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzalondonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 02 de julho de 2024. Luciano Alves Alencar -Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 596443e8ec33324c132cba5ffa20a2b0

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 250606/2024. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será



Regulando o trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROL - VO
FLS 546
RUBRICA *

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 250603/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 18/07/2024
HORÁRIO: 10:00 HORAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CEP: 65735-000, nesta cidade, foi afixado no mural de aviso da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte- MA no local de costume destinado à publicação dos atos municipais, publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, Diário Oficial da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA e no Jornal de Grande Circulação Estadual (O Estado).

CAPINZAL DO NORTE - MA, 04 de julho de 2024.


ELINEIDE BERTOLDO LIMA
Secretária da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADM. Nº 01/20
FLS. 547
RUBRICA: *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A FUTURA E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.**

VOLUME II

DATA: 18 de julho de 2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 250603/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 18/07/2024
HORÁRIO: 10:00 HORAS

FASE EXTERNA

- **Proposta de preços Inicial**
- **Composição de Custos**
- **Propostas readequadas**
- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Relatório Conclusivo**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

LOTES / ITENS

Nº 0001
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO
Quantidade: 30
Valor: 1.253,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	29,25	877,50	15/07/2024 14:19:03	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	29,25	877,50	17/07/2024 22:07:43	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTLASER	29,25	877,50	16/07/2024 12:29:49	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	41,78	1.253,40	18/07/2024 06:41:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0002
Descrição: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento
Quantidade: 50
Valor: 877,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
FLE 850
RUBRICA *

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	12,29	614,50	15/07/2024 14:19:09	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	12,29	614,50	17/07/2024 22:07:52	CLASSIFICADA
L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: multilaser	12,29	614,50	16/07/2024 12:30:06	CLASSIFICADA
J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	17,55	877,50	18/07/2024 06:41:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0003
Descrição: Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros
Quantidade: 20
Valor: 261,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: KROS	9,15	183,00	15/07/2024 14:19:16	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	9,15	183,00	17/07/2024 22:08:02	CLASSIFICADA
L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: OEM	9,15	183,00	16/07/2024 12:30:27	CLASSIFICADA
J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: X CELL	13,07	261,40	18/07/2024 06:42:09	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 003/2024

250603/2024
PROJ. ADMIN. 2.10
FLS. 551
PUB. RICA 8

LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: fotocondutor brothercilindro brother dcp l5652dntoner brother mfc l2710dwfusor brother

Quantidade: 80

Valor: 10.189,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PREMIUM	89,16	7.132,80	15/07/2024 14:19:28	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	89,16	7.132,80	17/07/2024 22:08:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RP Print	89,16	7.132,80	16/07/2024 12:30:44	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: importado	127,37	10.189,60	17/07/2024 22:54:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	127,37	10.189,60	18/07/2024 06:42:23	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0005

Descrição: Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150

Quantidade: 80

Valor: 5.745,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FUSI	50,28	4.022,40	15/07/2024 14:19:31	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PRCC. ADMINISTRATIVO
FLS. 52
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	50,28	4.022,40	17/07/2024 22:08:23	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: IMPORTADO - GENERICO	50,28	4.022,40	16/07/2024 12:31:10	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	71,82	5.745,60	18/07/2024 08:42:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0006

Descrição: Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória

Quantidade: 20

Valor: 45.230,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1.583,05	31.661,00	15/07/2024 14:19:41	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1.583,05	31.661,00	17/07/2024 22:08:35	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	1.582,94	31.658,80	16/07/2024 12:32:48	CLASSIFICADA
LICITAX COMERCIO E Fabricante/Marca: TPLAN / FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.261,00	45.220,00	18/07/2024 09:46:14	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	2.261,50	45.230,00	18/07/2024 08:42:48	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 003/2024

250603/2024
PRCJ. H. 150
FLS. 533
RUBRICA = *

LOTES / ITENS

N° 0007

Descrição: Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL

Quantidade: 20

Valor: 29.150,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1.020,26	20.405,20	15/07/2024 14:19:47	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1.020,26	20.405,20	17/07/2024 22:08:46	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	1.020,20	20.404,00	16/07/2024 12:33:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	1.457,52	29.150,40	18/07/2024 06:42:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0008

Descrição: Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM

Quantidade: 15

Valor: 50.179,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2.341,73	35.125,95	15/07/2024 14:19:53	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2.341,73	35.125,95	17/07/2024 22:08:58	CLASSIFICADA

250603/2024
PROC. Nº 10
FLS. 554
RUBRICA X

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	2.341,58	35.123,70	16/07/2024 12:33:46	CLASSIFICADA
LICITAX COMERCIO E Fabricante/Marca: TPLAN / FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.345,00	50.175,00	18/07/2024 09:48:25	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	3.345,33	50.179,95	18/07/2024 06:43:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0009
Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS
Quantidade: 10
Valor: 6.781,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	474,69	4.746,90	15/07/2024 14:20:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	474,69	4.746,90	17/07/2024 22:09:11	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: WEG	474,66	4.746,60	16/07/2024 12:34:10	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	678,13	6.781,30	18/07/2024 06:43:24	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. ADM. 4.1.0
FLS. 555
RUBRICA +

LOTES / ITENS

Nº 0010
Descrição: Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v
Quantidade: 20
Valor: 9.549,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	334,24	6.684,80	15/07/2024 14:20:06	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	334,24	6.684,80	17/07/2024 22:09:21	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Upsai	334,22	6.684,40	16/07/2024 12:34:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: UPSAI	477,49	9.549,80	18/07/2024 06:43:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0011
Descrição: FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente
Quantidade: 50
Valor: 2.394,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	33,53	1.676,50	15/07/2024 14:20:16	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	33,53	1.676,50	17/07/2024 22:09:35	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. REG. Nº 003/2024
FLS. 558
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: FORTREK	33,53	1.676,50	16/07/2024 12:34:58	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: CLAMPER	47,89	2.394,50	18/07/2024 06:43:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0012

Descrição: FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos,

Quantidade: 50

Valor: 4.858,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	68,01	3.400,50	15/07/2024 14:20:20	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	68,01	3.400,50	17/07/2024 22:09:45	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: FORTREK	68,02	3.401,00	16/07/2024 12:35:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: ATX	97,16	4.858,00	18/07/2024 06:44:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0013

Descrição: HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB

Quantidade: 50

Valor: 17.227,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

250603/2024
 PROJ. ALIADA 4-0
 FLS. 557
 RUBRICA: X

Propostas Iniciais
 N° 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	241,18	12.059,00	15/07/2024 14:20:27	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	241,18	12.059,00	17/07/2024 22:09:56	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	241,17	12.058,50	16/07/2024 12:35:44	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SEAGATE	344,54	17.227,00	18/07/2024 06:44:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0014
 Descrição: HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHÊ - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,
 Quantidade: 50
 Valor: 22.627,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	316,78	15.839,00	15/07/2024 14:20:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	316,79	15.839,50	17/07/2024 22:10:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	316,78	15.839,00	16/07/2024 12:36:15	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SEAGATE	452,55	22.627,50	18/07/2024 06:45:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. Nº 003/2024
FLS. 558
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0015
Descrição: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL
Quantidade: 50
Valor: 16.155,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	226,17	11.308,50	15/07/2024 14:20:39	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	226,17	11.308,50	17/07/2024 22:10:17	CLASSIFICADA
L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	226,16	11.308,00	16/07/2024 12:36:38	CLASSIFICADA
J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	323,10	16.155,00	18/07/2024 06:45:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0016
Descrição: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM
Quantidade: 50
Valor: 16.041,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	224,57	11.228,50	15/07/2024 14:20:48	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	224,57	11.228,50	17/07/2024 22:10:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PR 03 13:00
FL: 539
PUB. 03/07/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	224,56	11.228,00	16/07/2024 12:37:16	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: seagate	320,82	16.041,00	17/07/2024 22:56:55	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	320,82	16.041,00	18/07/2024 06:45:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0017
Descrição: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM
Quantidade: 50
Valor: 12.379,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	173,31	8.665,50	15/07/2024 14:20:57	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	173,31	8.665,50	17/07/2024 22:10:38	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	173,31	8.665,50	16/07/2024 12:37:41	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: toshiba	247,59	12.379,50	17/07/2024 22:57:15	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	247,59	12.379,50	18/07/2024 06:45:39	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 003/2024

250603/2024
PROJ. 00000000
FL: 560
RUBRICA: *

LOTES / ITENS

N° 0018

Descrição: HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA

Quantidade: 15

Valor: 431,85

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	20,16	302,40	15/07/2024 14:21:02	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	20,16	302,40	17/07/2024 22:10:48	CLASSIFICADA
L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: H'maston	20,16	302,40	16/07/2024 12:38:03	CLASSIFICADA
J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: LAURUS	28,79	431,85	18/07/2024 06:45:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0019

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW,

Quantidade: 15

Valor: 42.325,05

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1.975,17	29.627,55	15/07/2024 14:21:14	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1.975,17	29.627,55	17/07/2024 22:10:58	CLASSIFICADA

250603/2024
PROC. 003/2024
FL. 561
RUBRICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Brother	1.975,03	29.625,45	16/07/2024 12:38:49	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	2.821,67	42.325,05	18/07/2024 06:46:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0020
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE
Quantidade: 15
Valor: 35.495,85

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1.656,47	24.847,05	15/07/2024 14:21:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1.656,74	24.851,10	17/07/2024 22:11:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Pantum	1.656,36	24.845,40	16/07/2024 12:39:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	2.366,39	35.495,85	18/07/2024 06:46:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0021
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE
Quantidade: 10
Valor: 13.061,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. Nº 003/2024
FLE. 562
PÚBLICA. X

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	914,28	9.142,80	15/07/2024 14:21:28	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	914,28	9.142,80	17/07/2024 22:11:31	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: HP	914,22	9.142,20	16/07/2024 12:40:00	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	1.306,12	13.061,20	18/07/2024 06:46:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0022

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT,

Quantidade: 10

Valor: 13.956,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	976,93	9.769,30	15/07/2024 14:21:33	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: CANON	976,93	9.769,30	17/07/2024 22:11:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Brother	976,86	9.768,60	16/07/2024 12:40:40	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LDTA Fabricante/Marca: canon	1.395,61	13.956,10	17/07/2024 22:58:39	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. ... 0
FL. ... 563
RUBRICA ...

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	1.395,61	13.956,10	18/07/2024 06:46:47	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0023
Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ
Quantidade: 15
Valor: 862,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	40,25	603,75	15/07/2024 14:22:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	40,25	603,75	17/07/2024 22:12:02	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MARKVISIN	40,25	603,75	16/07/2024 12:41:02	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KLLISRE	57,50	862,50	18/07/2024 06:46:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0024
Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ
Quantidade: 15
Valor: 1.619,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PR
FLS
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	75,59	1.133,85	15/07/2024 14:22:08	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	75,59	1.133,85	17/07/2024 22:12:14	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BEST MEMORY	75,59	1.133,85	16/07/2024 12:41:24	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KLLISRE	107,98	1.619,70	18/07/2024 06:47:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0025

Descrição: MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA

Quantidade: 20

Valor: 15.462,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	541,18	10.823,60	15/07/2024 14:22:14	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: AOC	541,18	10.823,60	17/07/2024 22:12:27	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: AOC	541,15	10.823,00	16/07/2024 12:41:48	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: AOC	773,12	15.462,40	18/07/2024 06:47:19	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PR...
FLS... 565
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0026
Descrição: MOUSE OPTICO 1000DPI
Quantidade: 50
Valor: 1.264,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	17,71	885,50	15/07/2024 14:22:19	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	17,71	885,50	17/07/2024 22:12:37	CLASSIFICADA
L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Monocron	17,71	885,50	18/07/2024 12:42:20	CLASSIFICADA
J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: LOGI	25,29	1.264,50	18/07/2024 06:47:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0027
Descrição: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ
Quantidade: 50
Valor: 1.924,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	26,94	1.347,00	15/07/2024 14:22:32	CLASSIFICADA
F. TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	26,94	1.347,00	17/07/2024 22:12:47	CLASSIFICADA

250603/2024
PE
FLI 566
RUBRICA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Vinik	26,94	1.347,00	16/07/2024 12:42:40	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	38,48	1.924,00	18/07/2024 06:47:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0028
Descrição: NOBREAK 1.200VA BIVOLT.
Quantidade: 20
Valor: 17.783,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	622,40	12.448,00	15/07/2024 14:22:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	622,41	12.448,20	17/07/2024 22:13:00	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RAGTECH	622,37	12.447,40	16/07/2024 12:43:09	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	889,15	17.783,00	18/07/2024 06:47:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0029
Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT.
Quantidade: 20
Valor: 8.226,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ALUGUELO 3-0
FLE. 567
RUBRICA X

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	287,93	5.758,60	15/07/2024 14:22:56	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	287,93	5.758,60	17/07/2024 22:13:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RAGTECH	287,92	5.758,40	16/07/2024 12:43:32	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	411,33	8.226,60	18/07/2024 06:48:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0030

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU

Quantidade: 15

Valor: 41.385,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	1.931,30	28.969,50	15/07/2024 14:23:03	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	1.931,30	28.969,50	17/07/2024 22:13:24	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	1.931,17	28.967,55	16/07/2024 12:43:58	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	2.759,00	41.385,00	18/07/2024 06:48:23	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603 / 2024
PRGO MONTADO 14.10
FLS 568
RUBRICADA *

LOTES / ITENS

Nº 0031

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10

Quantidade: 20

Valor: 70.973,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	2.484,05	49.681,00	15/07/2024 14:23:16	CLASSIFICADA
ERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	2.484,06	49.681,20	17/07/2024 22:13:39	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	2.483,88	49.677,60	16/07/2024 12:44:30	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: positivo	3.548,65	70.973,00	17/07/2024 23:00:04	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	3.548,65	70.973,00	18/07/2024 06:48:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0032

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS

Quantidade: 10

Valor: 45.120,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	3.158,40	31.584,00	15/07/2024 14:23:22	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 003/2024

250603/2024
PROC. ADM. 0
FLS. 569
RUBRICA *

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	3.158,40	31.584,00	17/07/2024 22:13:54	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	3.158,20	31.582,00	16/07/2024 12:44:55	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	4.512,00	45.120,00	18/07/2024 06:48:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0033

Descrição: PEN DRIVE 16GB

Quantidade: 25

Valor: 552,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	15,46	386,50	15/07/2024 14:23:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	15,46	386,50	17/07/2024 22:14:03	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	15,46	386,50	16/07/2024 12:45:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	22,08	552,00	18/07/2024 06:49:05	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. 0
FLS. 870
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0034
Descrição: PEN DRIVE 32GB
Quantidade: 25
Valor: 601,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	16,83	420,75	15/07/2024 14:23:30	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	16,83	420,75	17/07/2024 22:14:14	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	16,83	420,75	16/07/2024 12:45:41	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	24,04	601,00	18/07/2024 06:49:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0035
Descrição: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S,
Quantidade: 20
Valor: 1.680,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	58,83	1.176,60	15/07/2024 14:23:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	58,83	1.176,60	17/07/2024 22:14:26	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. 003
FLS. 571
RUBRICA *

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Knup	58,83	1.176,60	16/07/2024 12:45:57	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MYMAX	84,04	1.680,80	18/07/2024 06:49:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0036
Descrição: PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E
Quantidade: 10
Valor: 32.309,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2.261,64	22.616,40	15/07/2024 14:23:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	2.261,64	22.616,40	17/07/2024 22:14:37	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BenQ	2.261,48	22.614,80	16/07/2024 12:46:23	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	3.230,91	32.309,10	18/07/2024 06:49:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0037
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO
Quantidade: 100
Valor: 6.187,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603 / 2024
PROD. ANEXO 1 0
FOLHA 872
RUBRICA... x...

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	43,31	4.331,00	15/07/2024 14:23:58	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	43,31	4.331,00	17/07/2024 22:14:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	43,31	4.331,00	16/07/2024 12:46:45	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	61,87	6.187,00	17/07/2024 23:02:29	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	61,87	6.187,00	18/07/2024 06:49:51	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0038
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO
Quantidade: 100
Valor: 7.522,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	52,66	5.266,00	15/07/2024 14:24:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	52,66	5.266,00	17/07/2024 22:14:57	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	52,66	5.266,00	16/07/2024 12:47:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROPOSTA Nº 003
FILE 873
RUBRICA *

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	75,22	7.522,00	17/07/2024 23:02:12	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	75,22	7.522,00	18/07/2024 06:49:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0039
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO
Quantidade: 100
Valor: 9.880,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	69,16	6.916,00	15/07/2024 14:24:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69,16	6.916,00	17/07/2024 22:15:07	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69,16	6.916,00	16/07/2024 12:48:13	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	98,80	9.880,00	17/07/2024 23:02:00	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	98,80	9.880,00	18/07/2024 06:50:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PE 003/2024
FLS 574
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0040
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA
Quantidade: 100
Valor: 9.659,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	67,61	6.761,00	15/07/2024 14:24:47	CLASSIFICADA
ERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	67,61	6.761,00	17/07/2024 22:15:17	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	67,61	6.761,00	16/07/2024 12:48:40	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LDTA Fabricante/Marca: xfull	96,59	9.659,00	17/07/2024 23:01:38	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	88,59	8.659,00	18/07/2024 06:50:20	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0041
Descrição: ROTEADOR 300MB
Quantidade: 30
Valor: 6.512,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	151,96	4.558,80	15/07/2024 14:25:01	CLASSIFICADA

250603/2024
PRO... 0
FLS... 578
RUB... *

Propostas Iniciais
N° 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	151,96	4.558,80	17/07/2024 22:15:34	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	151,95	4.558,50	16/07/2024 12:49:03	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: tplink	217,08	6.512,40	17/07/2024 23:03:17	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: TP LINK	217,08	6.512,40	18/07/2024 06:50:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0042
Descrição: ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN
Quantidade: 40
Valor: 8.832,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	154,56	6.182,40	15/07/2024 14:25:07	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	154,56	6.182,40	17/07/2024 22:15:44	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	154,55	6.182,00	16/07/2024 12:52:28	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: TP LINK	220,80	8.832,00	18/07/2024 06:50:48	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. AL. 0
FLS. 576
Rb. 1. 8

LOTES / ITENS

Nº 0043
Descrição: SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50
Quantidade: 10
Valor: 30.833,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	2.158,37	21.583,70	15/07/2024 14:25:13	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	2.158,37	21.583,70	17/07/2024 22:15:59	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Canon	2.158,22	21.582,20	16/07/2024 12:53:02	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	3.083,39	30.833,90	18/07/2024 06:51:02	CLASSIFICADA
CREATECH COMERCIO E Fabricante/Marca: avision	3.080,00	30.800,00	17/07/2024 14:58:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0044
Descrição: SSD 2,5 SATA III 120GB
Quantidade: 50
Valor: 3.612,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	50,58	2.529,00	15/07/2024 14:25:17	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024-0
PROJ. Nº 003/2024
FLE. 577
PL. 1.000 X

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	50,58	2.529,00	17/07/2024 22:16:11	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	50,58	2.529,00	16/07/2024 12:53:24	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	72,25	3.612,50	18/07/2024 06:51:14	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0045

Descrição: SSD 2.5 SATA III 240GB

Quantidade: 50

Valor: 6.078,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	85,10	4.255,00	15/07/2024 14:25:21	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	85,10	4.255,00	17/07/2024 22:16:20	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	85,10	4.255,00	16/07/2024 12:53:42	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	121,57	6.078,50	18/07/2024 06:51:24	CLASSIFICADA

Nº	0046
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 480GB
Quantidade:	50
Valor:	12.385,00

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	173,39	8.669,50	15/07/2024 14:25:28	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	173,39	8.669,50	17/07/2024 22:16:30	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	173,79	8.669,50	16/07/2024 12:54:26	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	247,70	12.385,00	18/07/2024 08:51:34	CLASSIFICADA

Nº	0047
Descrição:	SWITHC 8 PORTAS
Quantidade:	25
Valor:	3.813,25

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	106,77	2.669,25	15/07/2024 14:25:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	106,77	2.669,25	17/07/2024 22:16:40	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. ALTERN.
FLS. 579
RUBRICADO

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Mercusys	106,77	2.669,25	16/07/2024 12:54:49	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: Mercusys	152,53	3.813,25	17/07/2024 23:05:16	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: TP LINK	152,53	3.813,25	18/07/2024 06:51:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0048

Descrição: TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL
Quantidade: 30
Valor: 48.916,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1.141,38	34.241,40	15/07/2024 14:25:44	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: NOKIA	1.141,38	34.241,40	17/07/2024 22:16:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: POSITIVO	1.141,31	34.239,30	16/07/2024 12:55:22	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SAMSUNG	1.630,54	48.916,20	18/07/2024 06:52:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 003/2024

250603/2024
PR... 0
FLS... 580
RUBRICA... *

LOTES / ITENS

N° 0049
Descrição: TECLADO COM FIO USB
Quantidade: 50
Valor: 1.378,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	19,30	965,00	15/07/2024 14:25:51	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	19,30	965,00	17/07/2024 22:17:00	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Multilaser	19,30	965,00	16/07/2024 12:55:43	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	27,57	1.378,50	18/07/2024 06:52:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0050
Descrição: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2
Quantidade: 50
Valor: 3.279,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	45,91	2.295,50	15/07/2024 14:26:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	45,91	2.295,50	17/07/2024 22:17:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PRJ. ALG... 0
FLS. 881
RUBRICA *

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Multilaser	45,91	2.295,50	16/07/2024 12:55:57	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	65,58	3.279,00	16/07/2024 06:52:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0051
Descrição: TONER REFIL BROTHER 1KG
Quantidade: 150
Valor: 16.170,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: D CAMPO	75,46	11.319,00	15/07/2024 14:26:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	75,46	11.319,00	17/07/2024 22:17:22	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	75,46	11.319,00	16/07/2024 12:56:40	CLASSIFICADA
GOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: hf	107,80	16.170,00	17/07/2024 23:06:41	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	107,80	16.170,00	18/07/2024 06:52:38	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/1024
PRGO AL-1000 0
FLS. 582
RUC-10A *

LOTES / ITENS

Nº 0052
Descrição: TONER REFIL HP 1KG
Quantidade: 100
Valor: 7.582,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: KORA	53,08	5.308,00	15/07/2024 14:26:16	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	53,08	5.308,00	17/07/2024 22:17:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	53,07	5.307,00	16/07/2024 12:57:01	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: hf	75,82	7.582,00	17/07/2024 23:07:06	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: HP	75,82	7.582,00	18/07/2024 06:52:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0053
Descrição: TONER REFIL KYOCERA 1KG
Quantidade: 100
Valor: 13.094,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: D CAMPO	91,66	9.166,00	15/07/2024 14:26:22	CLASSIFICADA

250603/2024
 PROJ. ALM. 10
 FLS. 585
 RUB. 1.1

Propostas Iniciais
 N° 003/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	91,66	9.166,00	17/07/2024 22:17:42	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	91,66	9.166,00	16/07/2024 12:57:21	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: ATON	130,94	13.094,00	18/07/2024 06:53:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0054

Descrição: TONER BROTHER TN2340

Quantidade: 150

Valor: 5.539,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	25,85	3.877,50	15/07/2024 14:26:31	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	25,85	3.877,50	17/07/2024 22:17:50	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	25,85	3.877,50	16/07/2024 12:57:41	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LOTA Fabricante/Marca: byqualy	36,93	5.539,50	17/07/2024 23:07:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	36,93	5.539,50	18/07/2024 06:53:13	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
Nº 003/2024

250603/2024
PROJ. Nº 003/2024
FLE 584
RUBRICADA

LOTES / ITENS

Nº 0055
Descrição: TONER HP M426DW
Quantidade: 100
Valor: 13.933,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	97,53	9.753,00	15/07/2024 14:26:39	CLASSIFICADA
ERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	97,53	9.753,00	17/07/2024 22:18:02	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	97,53	9.753,00	16/07/2024 12:58:01	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KATUN	139,33	13.933,00	18/07/2024 08:53:24	CLASSIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRO. 410
FLS. 815
RUBRICA. t

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

➤ F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

250603/2024
PROC. AL. 586
F.L. 1
F.L. 1

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA. LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 567.803,65 (Quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Presidente Dutra - MA, em 17 de Julho de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Dados: 2024.07.17 16:46:09 -03'00'

F. TERAMO & CIA. LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Francisca Neta do Nascimento Teramo
RG: 0114579599-1 SSP-MA
CPF: 253.848.804-49
Sócia

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.872.176/0001-52

RELAÇÃO DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UNIT	EXTENSO	QUANT	UNIDADE	TOTAL	EXTENSO
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	INTELBRAS	R\$ 29,25	vinte e nove reais e vinte e cinco centavos	30	Unidades	R\$ 877,50	oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	doze reais e vinte e nove centavos	50	Unidades	R\$ 614,50	seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 183,00	cento e oitenta e três reais
4	fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	MAXPRINT	R\$ 89,16	oitenta e nove reais e dezesseis centavos	80	Unidades	R\$ 7.132,80	sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	cinquenta reais e vinte	80	Unidades	R\$ 4.022,40	quatro mil e vinte e dois

250603/2024
587

LIVRARIA E PIPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				e oito centavos				reais e quarenta centavos
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	mil quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos	20	Unidades	R\$ 31.661,00	trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	mil e vinte reais e vinte e seis centavos	20	Unidades	R\$ 20.405,20	vinte mil, quatrocento s e cinco reais e vinte centavos
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 2.341,73	dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos	15	Unidades	R\$ 35.125,95	trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	TS SHARA	R\$ 474,69	quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove	10	Unidades	R\$ 4.746,90	quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos

2506021004-0
885
F.L.S. - 11/05/2024

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				centavos				
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	R\$ 334,24	trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos	20	Unidades	R\$ 6.684,80	seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	MULTILASER	R\$ 33,53	trinta e três reais e cinquenta e três centavos	50	Unidades	R\$ 1.676,50	mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	sessenta e oito reais e um centavo	50	Unidades	R\$ 3.400,50	três mil e quatrocentos e cinquenta centavos
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	R\$ 241,18	duzentos e quarenta e um reais e dezoito centavos	50	Unidades	R\$ 12.059,00	doze mil e cinquenta e nove reais
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	R\$ 316,79	trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos	50	Unidades	R\$ 15.839,50	quinze mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	SEAGATE	R\$	duzentos e	50	Unidades	R\$	onze mil,

25.06.03/2004
Fls. 10
PROJ. 10
S84
R. 10

LIVRARIA E PIPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

			226,17	vinte e seis reais e dezessete centavos			11.308,50	trezentos e oito reais e cinquenta centavos
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos	50	Unidades	R\$ 11.228,50	onze mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	cento e setenta e três reais e trinta e um centavos	50	Unidades	R\$ 8.665,50	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	MULTILASER	R\$ 20,16	vinte reais e dezesseis centavos	15	Unidades	R\$ 302,40	trezentos e dois reais e quarenta centavos
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	BROTHER	R\$ 1.975,17	mil novecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos	15	Unidades	R\$ 29.627,55	vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	BROTHER	R\$ 1.656,47	mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e	15	Unidades	R\$ 24.847,05	vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e

250603/10024
PROJ. 00000000
FL. 05
S90

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,			sete centavos				cinco centavos
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	R\$ 914,28	novecientos e quatorze reais e vinte e oito centavos	10	Unidades	R\$ 9.142,80	nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	novecientos e setenta e seis reais e noventa e três centavos	10	Unidades	R\$ 9.769,30	nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	quarenta reais e vinte e cinco centavos	15	Unidades	R\$ 603,75	seiscientos e três reais e setenta e cinco centavos
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	15	Unidades	R\$ 1.133,85	mil cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	AOC	R\$ 541,18	quinhentos e quarenta e um reais e dezoito centavos	20	Unidades	R\$ 10.823,60	dez mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta

250603/2024
PRQ
S94
FL

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

								centavos
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	dezessete reais e setenta e um centavos	50	Unidades	R\$ 885,50	oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	R\$ 26,94	vinte e seis reais e noventa e quatro centavos	50	Unidades	R\$ 1.347,00	mil trezentos e quarenta e sete reais
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 622,41	seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos	20	Unidades	R\$ 12.448,20	doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,93	duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos	20	Unidades	R\$ 5.758,60	cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 1.931,30	mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos	15	Unidades	R\$ 28.969,50	vinte e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	R\$ 2.484,06	dois mil, quatrocentos e oitenta e	20	Unidades	R\$ 49.681,20	quarenta e nove mil, seiscentos e

250603/2024
PR: 11
S92
FL. 11

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMIO & CIA. LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				quatro reais e seis centavos				oitenta e um reais e vinte centavos
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 3.158,40	três mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	10	Unidades	R\$ 31.584,00	trinta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
33	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	R\$ 15,46	quinze reais e quarenta e seis centavos	25	Unidades	R\$ 386,50	trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
34	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	dezesseis reais e oitenta e três centavos	25	Unidades	R\$ 420,75	quatrocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	INTELBRAS	R\$ 58,83	cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos	20	Unidades	R\$ 1.176,60	mil cento e setenta e seis reais e sessenta centavos
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA	MULTILASER	R\$ 2.261,64	dois mil, duzentos e sessenta e um reais e	10	Unidades	R\$ 22.616,40	vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis

250603/2024
PRC
FL. 503
SAS

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	NATIVA 786.432 PIXELS (102 4 X 768) X3			sessenta e quatro centavos				reais e quarenta centavos
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	R\$ 43,31	quarenta e três reais e trinta e um centavos	100	Unidades	R\$ 4.331,00	quatro mil, trezentos e trinta e um reais
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	R\$ 52,66	cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos	100	Unidades	R\$ 5.266,00	cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	R\$ 69,16	sessenta e nove reais e dezesseis centavos	100	Unidades	R\$ 6.916,00	seis mil, novecentos e dezesseis reais
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	R\$ 67,61	sessenta e sete reais e sessenta e um centavos	100	Unidades	R\$ 6.761,00	seis mil, setecentos e sessenta e um reais
41	ROTEADOR 300MB	TP-LINK	R\$ 151,96	cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos	30	Unidades	R\$ 4.558,80	quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	TP-LINK	R\$ 154,56	cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	40	Unidades	R\$ 6.182,40	seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos
43	SCANNER WIRELESS	BROTHER	R\$	dois mil,	10	Unidades	R\$	vinte e um

250603/2024
PRD J. M. M. S. 10
FLS. 594
RUBRICA

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	DIGITALIZAÇÃO FRETE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE		2.158,37	cento e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos			21.583,70	mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	KINGSTON	R\$ 50,58	cinquenta reais e cinquenta e oito centavos	50	Unidades	R\$ 2.529,00	dois mil, quinhentos e vinte e nove reais
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	KINGSTON	R\$ 85,10	oitenta e cinco reais e dez centavos	50	Unidades	R\$ 4.255,00	quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	KINGSTON	R\$ 173,39	cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos	50	Unidades	R\$ 8.669,50	oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
47	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	R\$ 106,77	cento e seis reais e setenta e sete centavos	25	Unidades	R\$ 2.669,25	dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos
48	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	NOKIA	R\$ 1.141,38	mil cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos	30	Unidades	R\$ 34.241,40	trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta

250603/2024
PRZ-10/2024
FLS. 595

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

								centavos
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	dezenove reais e trinta centavos	50	Unidades	R\$ 965,00	novecentos e sessenta e cinco reais
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	quarenta e cinco reais e noventa e um centavos	50	Unidades	R\$ 2.295,50	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	KATUN	R\$ 75,46	setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	150	Unidades	R\$ 11.319,00	onze mil, trezentos e dezenove reais
52	TONER REFIL HP 1KG	KATUN	R\$ 53,08	cinquenta e três reais e oito centavos	100	Unidades	R\$ 5.308,00	cinco mil, trezentos e oito reais
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	KATUN	R\$ 91,66	noventa e um reais e sessenta e seis centavos	100	Unidades	R\$ 9.166,00	nove mil, cento e sessenta e seis reais
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos	150	Unidades	R\$ 3.877,50	três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	noventa e sete reais e cinquenta e	100	Unidades	R\$ 9.753,00	nove mil, setecentos e cinquenta e

PROJ. 050603/2024
FLS. 546
RUBRICA

LIVRARIA E PIPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA. LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				três centavos			três reais
VALOR GLOBAL:						R\$ 567.803,65	quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos

VALOR DA PROPOSTA R\$ 567.803,65 (Quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Forma de Pagamento: Conforme edital

Validade da Proposta: 60 dias.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO: Francisca Neta do Nascimento Teramo. CPF: 253.848.804-49

Presidente Dutra – MA, em 17 de Julho de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO

TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Dados: 2024.07.17 16:46:28 -03'00'

F. TERAMO & CIA. LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SSP-MA

CPF: 253.848.804-49

Sócia

250603/2024
PROJ. 0001
FLS. 544
PREENCHIDA
x



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. 598
FLS. 6
PUB. LICA *

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA – EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 25.406.063/0001-73



250603/2024
PR: 599
FL: 8
PU: 1

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos, em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, a seguinte proposta de preço:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	UNIDADE	AVISION / AD340GWN	10	R\$ 3.080,00 (Três mil e oitenta reais)	R\$ 30.800,00 (Trinta mil e oitocentos reais)

Dados da Empresa

Razão social: Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA – EPP
CNPJ sob nº: 25.406.063/0001-73
Inscrição estadual nº 141.129.356.115 - Inscrição municipal nº: 5.554.477-4
Optante pelo SIMPLES? Sim(X) Não()
Endereço Completo: Rua Domingos Rodrigues, 341 – CJ. 65 – Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP
Telefone / Fax: (11) 3836-0214 E-mail: licitacao@createch.com.br

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Instrumento Contratual

Nome: Cinthia Maria Pimentel Pieroni – Natural de São Paulo/ SP
Estado civil: Casada - Cargo/Função: Sócia
Endereço residencial: Rua Antonio Toledo Pizza, 104 – Lapa – Cidade: São Paulo
Telefone: (11) 3836-0214 - E-mail: financeiro@createch.com.br
RG: 19.644.773-2 CPF: 183.531.838-03 Expedido por: SSP/SP

Validade da Proposta: 90 dias, de acordo com edital e seus anexos

Prazo de entrega: De acordo com edital e seus anexos

Garantia: 12 meses, de acordo com edital e seus anexos

Local de entrega: De acordo com edital e seus anexos.

Link do Fabricante:

AD340GWN - <https://www.avision.com/br/produto/scanner-de-rede/scanner-avision-ad340gwn/#description>

Link Abertura de Chamados: governo@createch.com.br

Createch Comercio e Soluções Corporativas LTDA – CNPJ: 25.406.063/0001-73
Rua Domingos Rodrigues, 341 – Sala 65 – Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP
Tels.: (11) 3836-0214 / 3644-8355



250603/2024
PROC. Nº 001
FLS. 600
RUBRICA X

Dados Bancários:

Banco do Brasil
Nº 001
Agência 0297-6
C/C: 86372-6

Declaramos:

A empresa Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA – EPP declara que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaro, ao assinar esta proposta em 01 (uma) via, que conheço e estou de pleno acordo com as normas do EDITAL referente ao objeto acima descrito.

Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital, no formulário-proposta e nos anexos.

São Paulo, 17 de Julho de 2024

CREATECH COMERCIO E
SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA:25406063000173

Assinado de forma digital por
CREATECH COMERCIO E SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA:25406063000173
Data: 2024.07.17 14:53:58 -03'00'

Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA
Cinthia Maria Pimentel Pieroni
RG: 19.644.773-2
CPF: 183.531.838-03

Avision

A vision of your office

Avision Scanner de Documentos AD340GWN

250603/2024
PRG
601



Um scanner duplex Compacto e Acessível



Características:

- Digitaliza documentos frente e verso até o tamanho ofício através do ADF
- Rápida digitalização de até 40 ppm e 80 ipm a 300 dpi no modo colorido, tons de cinza ou preto e branco
- Fácil de transportar devido ao design compacto
- USB 3.2 Gen 1 de alta velocidade
- Scanner de rede Ethernet e Wi-Fi
- Sensor ultra-sônico
- Tecnologia LED
- ADF com capacidade de 50 folhas
- Digitalização de página longa de até 6 metros (200 dpi, colorido / duplex)
- Painel intuitivo
- Ciclo diário de até 8.000 documentos
- Digitalização de lotes mistos (tamanhos e gramaturas diferentes através do ADF)

Visão Geral

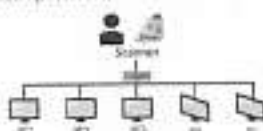
O AD340GWN é um scanner duplex de 40 ppm / 80 ipm e com rápida alimentação de documentos. Ideal para empresas que necessitam de digitalização de cartões rígidos de até 1,25 mm de espessura, tais como: cartões de visita, cartão de crédito, CPF, entre outros tipos de documentos. O AD340GWN tem a capacidade de alimentação de documentos com gramatura de 27 a 413 g/m². A detecção ultra-sônica de alimentação múltipla garante que não se perca uma página de documentos no seu trabalho do dia a dia.

Digitalização via Wi-Fi

Incorporado com Wi-Fi o AD340GWN pode funcionar como um dispositivo sem fio para digitalizar e receber imagens diretamente em seus dispositivos móveis.

Um scanner de rede

Depois de conectar-se à LAN através do cabo Ethernet, instale o software Virtual Scanner Link, uma ferramenta de configuração de rede da Avison para encerrar e conectar o scanner na rede. Em seguida, você pode iniciar uma digitalização no computador diretamente no botão do scanner. O que é melhor, o scanner de rede permite que você mude para outros computadores na rede convenientemente, pressionando e segurando os botões Digitalizar e Cancelar. Os usuários da rede podem realmente apreciar a digitalização e receber a imagem em seus próprios computadores!

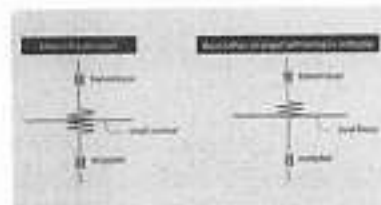


Alta resolução óptica de 600 dpi

Com uma resolução óptica de 600 dpi e uma tecnologia avançada de processamento de imagem, você pode obter uma digitalização segura de documentos que podem ser convertidos na melhor qualidade da imagem. Além disso, com o módulo CIS (Sensor de imagem de contato) integrado, o AD340GWN não precisa aguardar para fazer sua captura.

Detecção ultra-sônica de múltipla alimentação

Grças à funcionalidade de detecção ultra-sônica de alimentação múltipla integrada, papéis sobrepostos são detectados através da espessura dos documentos. Quando a alimentação múltipla for detectada, uma mensagem de erro será exibida.



Visor LCD gráfico colorido

O AD340GWN é fácil de usar através do visor LCD e dos botões no painel. Selecionando seu destino e pressionando o botão "Digitalizar", a digitalização pode ser feita e a imagem digitalizada pode ser enviada para o aplicativo de destino especificado, como e-mail, impressora ou aplicativo de software de edição de imagens favorável. Até nove configurações e destinos de digitalização usados com frequência podem ser predefinidos para diferentes necessidades de digitalização.



O que vem incluso

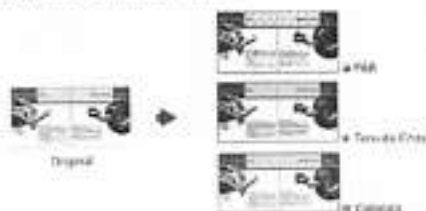
O scanner AD340GWN possui drivers TWAIN e ISIS e inclui um conjunto de aplicativos versáteis, como o Avison Button Manager V2, o AvScan X, Nuvion PaperPort SE 14 e o Virtual Scanner Link.

Funções avançadas do driver

Os drivers easy-to-use da Avision oferecem vários recursos úteis, como detecção automática de cor, combinação de cores, para melhorar a sua qualidade de imagem e melhorar a sua produtividade.

Multi-stream

Digitaliza uma imagem e mostra 2 - 3 imagens em diferentes modos de uma só vez, como por exemplo (P&B, Tons de cinza e Colorido).



Retação automática de documentos

Documentos podem ser digitalizados em qualquer orientação, reduzindo os requisitos de preparação. Este recurso gira automaticamente a imagem para ser exibida no modo de leitura.



Deteção automática de cor

Detecta automaticamente documentos coloridos digitalizando em modo colorido e detecta documentos preto em branco digitalizando em modo monocromático.



Função Inverter / Espelho

Inverter: Inverte o brilho e as cores da imagem.



Espelho: Inverte o lado direito e esquerdo da sua imagem.



Digitalização de documentos longos

O sistema de alimentação de papel permite digitalizar documentos excepcionalmente longos. Isto é ideal para a digitalização de diagrama da engenharia ou outros documentos especiais (como formulário contínuo).



Color Matching

Use os parâmetros com padrão (perfil ICC) para obter cores exatas de suas fotos.



Color Drop Out

Permite que você ajuste e remova as cores RGB (vermelha, verde, azul) ou uma cor específica em sua imagem digitalizada. Este recurso é usado para apagar o seu texto quando utilizar em um software de OCR.

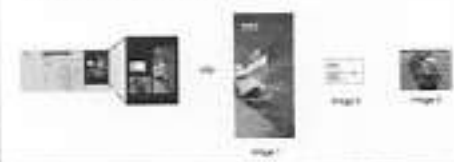


Recorte automático (Autocrop)

Recorte automático dos documentos de acordo com o tamanho do papel.



Múltiplo cropping (somente scanners com mesa)
 Coloque vários documentos sobre o scanner de mesa e crie várias imagens individualmente cortadas em uma única digitalização.



Relativo ao documento (seleção de múltiplas áreas)

Recorta áreas diferentes em seu documento e gera separadamente imagens em Preto & Branco, Tons de Cinza ou colorido.



Binarização - Dynamic Threshold

Quando os documentos originais estão sujos ou danificados, contendo marcas, tipos de letra branca, etc., a ferramenta de aprimoramento de imagem inteligente ajuda a criar imagens nítidas e precisas.



Mesclar duas imagens em apenas uma imagem

Caso seu scanner seja duplex, o driver permite digitalizar um documento de tamanho A3 de uma forma inovadora. Basta dobrar o documento A3 ao meio, e em seguida, coloque o papel em uma folha de transporte, o scanner digitaliza os dois lados e mescla tomando o documento em tamanho original (A3).



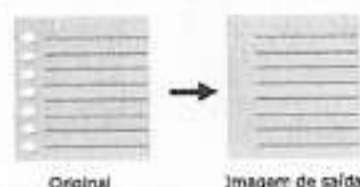
Alinhamento automático (Deskew)

Alinha automaticamente os documentos que venham em digitalizados de forma desalinhada.



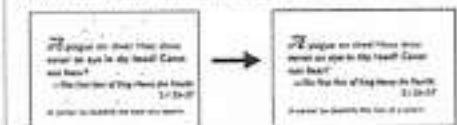
Remoção de perfurações no documento

Você pode remover perfurações da imagem digitalizada.



Despeckle

Ocasionalmente pequenas pontas ou manchas aparecem no fundo de uma imagem digitalizada. Remover manchas indesejadas fornece uma imagem mais limpa para processamento de OCR, e também ajuda a reduzir o tamanho do arquivo compactado.



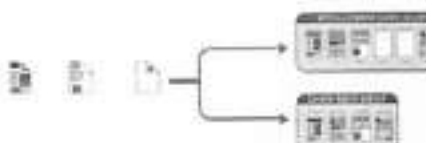
Impressão digital

A ferramenta usada para manter controle de documentos para carimbar texto em suas imagens digitalizadas.



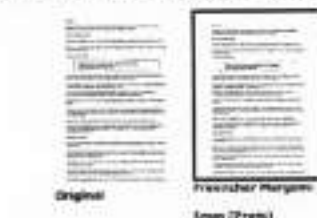
Remoção de páginas em branco

Páginas em branco podem ser automaticamente detectadas e removidas. Esse recurso reduz o tamanho do arquivo excluindo páginas em branco dentro de uma imagem digitalizada. Além disso, também reduz a preparação de documentos, você pode colocar tanto documentos simplex ou frente e verso no mesmo lote.



Preenchimento de bordas

Preenche as bordas das imagens em preto ou branco.



*As informações acima são apenas algumas das principais funções do scanner.

Avision | Scanner de Documentos AD340GWN

25 06 03 / 2004
 PRO: ...
 FLS: ...
 603

Avision Button Manager V2

Conclua sua digitalização em uma única etapa



Button Manager V2 tela principal

O Button Manager V2 facilita a digitalização e o envio da imagem para seus destinos favoritos com o pressionar de um botão. Possui um recurso inovador que permite digitalizar e categorizar automaticamente o documento digitalizado em repatórios populares na web, como Google Docs, Microsoft SharePoint ou ITF. Além disso, o recurso iScan permite inserir a imagem digitalizada ou o texto reconhecido após o processo opcional de OCR no seu editor de texto, como o Microsoft Word, para que você faça seu trabalho com facilidade e rapidez. O iScan permite você criar livros de imagens, o diretório com o nome do perfil, data e hora, números sequenciais contida na imagem ou ainda permite que você nomeie seu arquivo digitalizado para indexação, baseado nos caracteres reconhecidos pelo OCR. Esse recurso é útil quando se deseja reconhecer e indexar os caracteres ou números depois de uma palavra específica, tais como ordem de compra ou de código de barras.

AVScan X

Ferramenta inteligente de gerenciamento de documentos



AVScan X tela principal

Document Imaging é o primeiro passo do Gerenciamento de Documentos. No entanto, imagens de baixa qualidade podem causar sérios problemas aos processos de indexação ou armazenamento posteriores. Isso pode aumentar os custos de mão-de-obra de digitalização e diminuir a precisão do OCR. O AVScan X garante que todos os documentos sejam verificados e polidos no momento em que são digitalizados, de forma que a qualidade da imagem seja garantida antes de estarem prontos para uso e outros fins.

O AVScan X é uma solução inteligente de digitalização e arquivamento eletrônico. O AVScan X possui recursos distintos que convertem e indexam informações digitalizadas em documentos eletrônicos para fácil armazenamento e recuperação rápida.

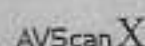
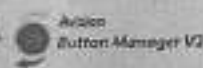
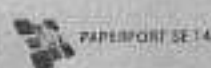
Nuance PaperPort SE14

A escolha profissional para organizar e compartilhar seus documentos



PaperPort SE14 tela principal

O PaperPort SE 14 é a solução de digitalização e gerenciamento de documentos mais popular da Nuance, cuidadosamente projetada especificamente para uso em escritórios. Parte do arquivo tradicional, parte da área de trabalho de documentos digitais, o PaperPort SE 14 é a maneira mais rápida e fácil de digitalizar, compartilhar, pesquisar e organizar seus documentos. Além disso, o PaperPort SE 14 agora oferece acesso a qualquer momento e em qualquer lugar nos arquivos mais importantes, é conveniente para você - usando um PC, Mac, iPhone, iPad ou dispositivo Android.



Especificações

Velocidade (color, A4, 300 dpi):	ADF: 40 ppm / 80 ipm
Visor:	LCD Gráfico colorido
Tipo do scanner:	ADF Duplex
Modo de captura:	P&B / Half-tone / Error Diffusion Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output) Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output) Profundidade de cor: 24 bits
Sensor de dupla alimentação:	Ultra-sônico
Tecnologia:	Contact Image Sensor (CIS)
Fonte de luz:	Light Emitting Diode (LED)
Recomendação diário:	8.000 folhas
Resolução óptica:	600 dpi
Resolução de saída:	75 a 1.200 dpi
Tamanho do documento:	216 mm x 356 mm (máx.) 52 mm x 74 mm (mín.) Documentos longos: 609,6 cm
Gramatura ADF:	27-413 g/m ²
Digitalização de cartões:	Cartões rígidos com relevo: PVC, CPE, RG (até 1,25 mm)
Capacidade ADF:	50 folhas (80 g/m ²)
Interface:	USB 3.2 Gen 1x1 / RJ-45 Ethernet
Conexão de rede:	WiFi IEEE 802.11b/g/n / RJ-45 Ethernet 10/100/1000
Drivers:	TWAIN / ISIS / WIA* / SANE* / NAC*
Formatos de compressão:	TIFF G4 e JPEG
Formatos de saída:	TIFF, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, PDF com Serrilha, PDF com MRC, RTT, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMR, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV
Fonte de alimentação:	Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automático) Output: 24V, 2.0A
Consumo:	Operação: 17W Standby: 1,5 W Ligado: 8W Desligado: 0,2 W
Fatores ambientais:	Temperatura em operação: 10°C até 35°C Umidade em operação: 10% até 85%
Ruído:	Standby: <25 dB Em operação: <55 dB
Dimensões (L x P x A):	Máx.: 282 x 457 x 334 mm (aberto) Mín.: 282 x 152 x 165 mm (fechado)
Peso:	2 kg
Sistemas operacionais:	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac* / Linux*
Garantia de fábrica:	01 ano

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
 As velocidades de digitalização podem variar devido ao ambiente de trabalho utilizado.

*opcional

Características do driver do scanner AD340GWN

Dropout eletrônico de cores
 Função multithreading
 Reconhecimento automático de cores
 Brilho e contraste
 Redução de ruído
 Auto alinhamento (deskew)
 Aperfeiçoamento dos vários tipos de documentos
 Eliminação de bordas (autocrop)
 Inversão de pixels (bilateral)
 Remoção de fundos e ruídos (despeckle)
 Suavização de fundo (colorido)
 Detecção e remoção de páginas em branco
 Rotação automática baseado no conteúdo
 Rotação manual da orientação das imagens
 Rotação 90, 180 e 270 graus
 Reorganização de documentos com múltiplas imagens
 Suporte a documentos A3 (opcional)
 Detecção de fim de página
 Reconhecimento de código de barras
 Entre outras funções...

Requisito mínimo do sistema

Intel Core i3 ou superior
 Memória: 2GB (3GBs Windows)
 4GB (8GBs Windows)
 DVD-ROM / DVD-RW Drive
 USB 3.2 Gen 1x1
 Sistema operacional: Windows
 Windows XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10, 11 e 64 bits

Conteúdo

Scanner AD340GWN
 Fonte de energia
 Guia rápido
 Cabo USB
 CD-ROM inclui: Drivers (TWAIN / ISIS), Avison Button Manager V2,
 Avison AVScan X, Nuance PaperPort SE 14, Virtual Scanner Link



Avision
 www.avision.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PR ...
FL. 604
RUBRICA *

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A. G. M. Lustosa LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 605
RUBRICA +

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA
Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN
Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

PROPOSTA DE PREÇOS **"Inicial"**

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônica nº 003/2024** da prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA, cujo objeto é a **Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- **Razão Social:** A. G. M. Lustosa LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmlbabydisney@hotmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG nº** 056748632015-1 SESP/MA
- **CPF nº** 192.956.693-04
- **Cargo/Função:** Titular/Empresária





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FILESPECIFICAÇÕES

RUBRICA

**3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS
QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	MERCUSYS	Unidades	30	R\$ 29,25	R\$ 877,50	oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
2	Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 185 MM, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado, Cor: Preto	MAXPRINT	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	Unidades	50	R\$ 12,29	R\$ 614,50	seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	KROSS	KROSS ELEGANCE WAVES	Unidades	20	R\$ 9,15	R\$ 183,00	cento e oitenta e três reais
4	fotocodutor brother cilindro brother dcp i5652 driver brother mfc i2710 dxfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	GRUPO MASTER	Unidades	80	R\$ 89,16	R\$ 7.132,80	sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	FUSI ELECTRIC	FUSI ELECTRIC	Unidades	80	R\$ 50,28	R\$ 4.022,40	quatro mil e vinte e dois reais e quarenta centavos
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 1.583,05	R\$ 31.661,00	trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais
7	Computador lipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 1.020,25	R\$ 20.405,20	vinte mil, quatrocentos e cinco reais e vinte centavos
8	Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 2.341,73	R\$ 35.125,95	trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	10	R\$ 474,69	R\$ 4.746,90	quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos
10	Estabilizador de Tensão Upsul Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Unidades	20	R\$ 334,24	R\$ 6.684,80	seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
11	FILTRO LINHA, Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 08 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF, Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	INTELBRAS S.A.	Unidades	50	R\$ 33,53	R\$ 1.676,50	mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.706.570

PROVA ADMINISTRATIVO

FLS 604

RUBRICA

12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pios. 250 W	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 68,01	R\$ 3.400,50	quatrocentos reais e cinquenta centavos
13	HD para PC Interface SATA II, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	SEAGATE	Unidades	50	R\$ 241,18	R\$ 12.059,00	doze mil e cinquenta e nove reais
14	HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	SEAGATE	Unidades	50	R\$ 316,78	R\$ 15.839,00	quinze mil, oitocentos e trinta e nove reais
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	TOSHIBA	TOSHIBA	Unidades	50	R\$ 226,17	R\$ 11.308,50	onze mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	TOSHIBA	TOSHIBA	Unidades	50	R\$ 224,57	R\$ 11.228,50	onze mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	TOSHIBA	TOSHIBA	Unidades	50	R\$ 173,31	R\$ 8.665,50	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 20,16	R\$ 302,40	trezentos e dois reais e quarenta centavos
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	BROTHER	BROTHER	Unidades	15	R\$ 1.975,17	R\$ 29.627,55	vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	BROTHER	Unidades	15	R\$ 1.656,47	R\$ 24.847,05	vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	BROTHER	BROTHER	Unidades	10	R\$ 914,28	R\$ 9.142,80	nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON	EPSON	Unidades	10	R\$ 976,93	R\$ 9.769,30	nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 40,25	R\$ 603,75	seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 75,59	R\$ 1.133,85	mil cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUÇÃO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 541,18	R\$ 10.823,60	dez mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-8

FLS

RUBRICA

26	MOUSE OPTICO 1000DPI	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 17,71	R\$ 885,50	oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	Unidades	50	R\$ 26,94	R\$ 1.347,00	mil trezentos e quarenta e sete reais
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 622,40	R\$ 12.448,00	doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 287,93	R\$ 5.758,60	cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	LENOVO	Unidades	15	R\$ 1.931,30	R\$ 28.969,50	vinte e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	LENOVO	Unidades	20	R\$ 2.484,05	R\$ 49.681,00	quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	LENOVO	Unidades	10	R\$ 3.158,40	R\$ 31.584,00	trinta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	25	R\$ 15,46	R\$ 386,50	trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
34	PEN DRIVE 32GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	25	R\$ 16,83	R\$ 420,75	quatrocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	TP-LINK	Unidades	20	R\$ 58,83	R\$ 1.176,60	mil cento e setenta e seis reais e sessenta centavos
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 768.432 PIXELS (1024 X 768) X3	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	10	R\$ 2.261,64	R\$ 22.616,40	vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 43,31	R\$ 4.331,00	quatro mil, trezentos e trinta e um reais
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 52,66	R\$ 5.266,00	cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 69,16	R\$ 6.916,00	seis mil, novecentos e dezesseis reais
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 67,61	R\$ 6.761,00	seis mil, setecentos e sessenta e um reais
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRAS	INTELBRAS S.A	Unidades	30	R\$ 151,96	R\$ 4.558,80	quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 604

42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA)	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	40	R\$ 154,56	R\$ 6.182,40	oitenta e dois reais e quarenta centavos	
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM. CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	BROTHER	Unidades	10	R\$ 2.158,37	R\$ 21.583,70	vinte e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos	
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 50,58	R\$ 2.529,00	dois mil, quinhentos e vinte e nove reais	
	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 85,10	R\$ 4.255,00	quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais	
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 173,39	R\$ 8.669,50	oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	
47	SWITHC 8 PORTAS	MERCUSYS	MERCUSYS	Unidades	25	R\$ 106,77	R\$ 2.669,25	dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos	
48	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	30	R\$ 1.141,38	R\$ 34.241,40	trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	
49	TECLADO COM FIO USB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 19,30	R\$ 965,00	novecientos e sessenta e cinco reais	
	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	R\$ 45,91	R\$ 2.295,50	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos	
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D'CAMPO	PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA	Unidades	150	R\$ 75,46	R\$ 11.319,00	onze mil, trezentos e dezanove reais	
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 53,08	R\$ 5.308,00	cinco mil, trezentos e oito reais	
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D'CAMPO	PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA	Unidades	100	R\$ 91,66	R\$ 9.166,00	nove mil, cento e sessenta e seis reais	
54	TONER BROTHER TN2340	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	150	R\$ 25,85	R\$ 3.877,50	três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos	
55	TONER HP M426DW	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	Unidades	100	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00	nove mil, setecentos e cinquenta e três reais	





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS (R\$)

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

4. O valor global de nossa proposta é de **R\$ 567.802,75 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA**, observados os limites legais.

11. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

12. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

050603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 611
RUBRICA 8

13. Presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

14. **Prazo de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

15. **Local de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

16. **Prazo de validade e/ou garantia:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

DADOS BANCÁRIO	DADOS DO REPRESENTANTE
Banco: Banco do Brasil S/A (001) Agência: 1312-9 Conta: 9969-4 Nome: A. G. M. Lustosa	Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa RG: 0567486320151 SESP -MA CPF: 192.956.693-04 Profissão: Empresária

Colinas(MA), 15 de julho de 2024.

A. G. M. LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma digital
por A. G. M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15
14:15:43 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04



PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

➤ L S EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 613
RUBRICA *

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Contratação
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 567.795,10 (Quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 18 de julho de 2024.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364

396

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20895

**LS EMPREENDIMENTOS**

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 614
RUBRICA *[assinatura]*

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DE FANTASIA: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
RAZAO SOCIAL: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
CNPJ: 18.538.150/0001-19	
INSC. EST.: 12414844-1	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NAO ()	
ENDEREÇO: AV. MAESTRO JOAO NUNES, nº 09, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO 02, SALA 205.	
BAIRRO: Ponta da Areia	CIDADE: São Luís - MA
CEP:	E-MAIL: CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE: (98) 98181-0101	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE: LUCIANO SAUTO COSTA	TELEFONE: (98) 98181-0101
BANCO DA LICITANTE: Brasil	CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 29484-5
Nº DA AGENCIA: 4863-1	

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Valor unitário	Extenso	Quantidade	Unidade	Total
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MULTLASER	R\$ 29,25	vinte e nove reais e vinte e cinco centavos	30	Unidades	R\$ 877,50
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	multilaser	R\$ 12,29	doze reais e vinte e nove centavos	50	Unidades	R\$ 614,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	OEM	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 183,00
4	fotocodutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	RP Print	R\$ 89,16	oitenta e nove reais e dezessets centavos	80	Unidades	R\$ 7.132,80
5	Fotocodutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	IMPORTADO - GENERICO	R\$ 50,28	cinquenta reais e vinte e oito centavos	80	Unidades	R\$ 4.022,40
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-	EVEREX	R\$ 1.582,94	um mil, quinhentos e oitenta e	20	Unidades	R\$ 31.658,80

Av. Maestro João Nunes, N° 09
Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luís/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
✉ contato@lsempreendimentos.com
☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 615
RUBRICA 8

	9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR			dois reais e noventa e quatro centavos			
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo Intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	EVEREX	R\$ 1.020,20	um mil e vinte reais e vinte centavos	20	Unidades	R\$ 20.404,00
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	EVEREX	R\$ 2.341,58	dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	15	Unidades	R\$ 35.123,70
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	WEG	R\$ 474,66	quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	10	Unidades	R\$ 4.746,60
	Estabilizador de Tensão Upsal Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	Upsal	R\$ 334,22	trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos	20	Unidades	R\$ 6.684,40
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	FORTREK	R\$ 33,53	trinta e três reais e cinquenta e três centavos	50	Unidades	R\$ 1.676,50
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	FORTREK	R\$ 68,02	sessenta e oito reais e dois centavos	50	Unidades	R\$ 3.401,00

13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	Kingston	R\$ 241,17	duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos	50	Unidades	R\$ 12.058,50
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	Kingston	R\$ 316,78	trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos	50	Unidades	R\$ 15.839,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	Kingston	R\$ 226,16	duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos	50	Unidades	R\$ 11.308,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	Kingston	R\$ 224,56	duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos	50	Unidades	R\$ 11.228,00
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	Kingston	R\$ 173,31	cento e setenta e três reais e trinta e um centavos	50	Unidades	R\$ 8.665,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	H'maston	R\$ 20,16	vinte reais e dezesseis centavos	15	Unidades	R\$ 302,40
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	Brother	R\$ 1.975,03	um mil, novecentos e setenta e cinco reais e três centavos	15	Unidades	R\$ 29.625,45
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	Pantum	R\$ 1.656,36	um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos	15	Unidades	R\$ 24.845,40
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE	HP	R\$ 914,22	novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos	10	Unidades	R\$ 9.142,20

	IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.						
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	Brother	R\$ 976,86	novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	10	Unidades	R\$ 9.768,60
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	MARKVISIN	R\$ 40,25	quarenta reais e vinte e cinco centavos	15	Unidades	R\$ 603,75
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	BEST MEMORY	R\$ 75,59	setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	15	Unidades	R\$ 1.133,85
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	AOC	R\$ 541,15	quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 10.823,00
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	Monocron	R\$ 17,71	dezessete reais e setenta e um centavos	50	Unidades	R\$ 885,50
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	Vinik	R\$ 26,94	vinte e seis reais e noventa e quatro centavos	50	Unidades	R\$ 1.347,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	RAGTECH	R\$ 622,37	seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos	20	Unidades	R\$ 12.447,40
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	RAGTECH	R\$ 287,92	duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos	20	Unidades	R\$ 5.758,40
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	Lenovo	R\$ 1.931,17	um mil, novecentos e trinta e um reais e dezessete centavos	15	Unidades	R\$ 28.967,55
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	Lenovo	R\$ 2.483,88	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e	20	Unidades	R\$ 49.677,60



LS EMPREENDIMENTOS

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 618
RUBRICA 8

				oitenta e oito centavos			
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	Lenovo	R\$ 3.158,20	três mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos	10	Unidades	R\$ 31.582,00
33	PEN DRIVE 16GB	MULTLASER	R\$ 15,46	quinze reais e quarenta e seis centavos	25	Unidades	R\$ 386,50
	PEN DRIVE 32GB	MULTLASER	R\$ 16,83	dezesesseis reais e oitenta e três centavos	25	Unidades	R\$ 420,75
35	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK-TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	Knup	R\$ 58,83	cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos	20	Unidades	R\$ 1.176,60
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	BenQ	R\$ 2.261,48	dois mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos	10	Unidades	R\$ 22.614,80
37	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	R\$ 43,31	quarenta e três reais e trinta e um centavos	100	Unidades	R\$ 4.331,40
38	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	R\$ 52,66	cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos	100	Unidades	R\$ 5.266,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	R\$ 69,16	sessenta e nove reais e dezesseis centavos	100	Unidades	R\$ 6.916,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	R\$ 67,61	sessenta e sete reais e sessenta e um centavos	100	Unidades	R\$ 6.761,00
41	ROTEADOR 300MB	MERCUSYS	R\$ 151,95	cento e cinquenta e	30	Unidades	R\$ 4.558,50

**LS EMPREENDIMENTOS**

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 69
RUBRICA X

				um reais e noventa e cinco centavos			
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS	R\$ 154,55	cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	40	Unidades	R\$ 6.182,00
	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	Canon	R\$ 2.158,22	dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos	10	Unidades	R\$ 21.582,20
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	SanDisk	R\$ 50,58	cinquenta reais e cinquenta e oito centavos	50	Unidades	R\$ 2.529,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	SanDisk	R\$ 85,10	oitenta e cinco reais e dez centavos	50	Unidades	R\$ 4.255,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	SanDisk	R\$ 173,79	cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos	50	Unidades	R\$ 8.689,50
47	SWITHC 8 PORTAS	Mercusys	R\$ 106,77	cento e seis reais e setenta e sete centavos	25	Unidades	R\$ 2.669,25
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	POSITIVO	R\$ 1.141,31	um mil, cento e quarenta e um reais e trinta e um centavos	30	Unidades	R\$ 34.239,30
49	TECLADO COM FIO USB	Multilaser	R\$ 19,30	dezenove reais e trinta centavos	50	Unidades	R\$ 965,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	Multilaser	R\$ 45,91	quarenta e cinco reais e noventa e um centavos	50	Unidades	R\$ 2.295,50
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	EVOLUT	R\$ 75,46	setenta e cinco reais e quarenta e seis	150	Unidades	R\$ 11.319,00



LS EMPREENDIMENTOS

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 020
RUBRICA *[assinatura]*

52	TONER REFIL HP 1KG	EVOLUT	R\$ 53,07	centavos cinquenta e três reais e sete centavos	100	Unidades	R\$ 5.307,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	EVOLUT	R\$ 91,66	noventa e um reais e sessenta e seis centavos	100	Unidades	R\$ 9.166,00
54	TONER BROTHER TN2340	EVOLUT	R\$ 25,85	vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos	150	Unidades	R\$ 3.877,50
55	TONER HP M426DW	EVOLUT	R\$ 97,53	noventa e sete reais e cinquenta e três centavos	100	Unidades	R\$ 9.753,00
Valor Global:							R\$ 567.795,10

Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 003/2024.

PREVISAO DE ENTREGA: Conforme Edital

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL: SIM

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.



LS EMPREENDIMENTOS

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 621
RUBRICA t

3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

São Luís - MA, em 18 de julho de 2024.

LUCIANO SAUTO
COSTA:0166036439

6

LS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20895



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRº
FLS 622
RUBRICA

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.867.026/0001-06



Licítax

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 623
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Pregão Eletrônico n. 3/2024

Processo Licitatório n. 250603/2024

Razão social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Inscrição Estadual: 135.231.296.117. Inscrição Municipal: 20919105

Endereço: Rua Platina, n. 70. Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto – SP.

CEP: 14020-730

Contato: (16) 98178-6476. E-mail: administrativo@licitax.ind.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil | Agência: 3312-X | Conta Corrente: 50.414-9

Item	Especificação	Marca e modelo	Und.	Qnt.	Valor unit.	Valor total
06	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	Computador Marca: TPLAN Modelo: #00940 Incluso: teclado e mouse.	Und.	20	R\$ 2.261,00	R\$ 45.220,00
08	Computador Desktop. Processador AMD similar ao i7. Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	Computador Marca: TPLAN Modelo: #00942 Incluso: teclado, mouse e monitor.	Und.	15	R\$ 3.345,00	R\$ 50.175,00

Valor total da proposta: R\$ 95.395,00 – noventa e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais.

Prazos:

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.



Licitax

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 624
RUBRICA *

Declarações:

Declaro que a receita bruta da empresa não excede os limites dispostos na LC 123/06.

Declaro que estão inclusos nos preços ora propostos todos os custos diretos e indiretos, não acarretando, portanto, qualquer ônus adicional para a municipalidade.

Declaro, ainda, pleno cumprimento aos requisitos editalícios.

Responsável pela assinatura:

Nome: Vinicius Domingues de Faria

Nacionalidade: brasileiro

Estado civil: solteiro

Data de nascimento: 20/09/1994

E-mail: viniciusdominguesf@hotmail.com

Fone/Fax: (16) 98178-6476

Endereço: Rua César Tupinambá Roselino, n. 295, apto. 122, Vila Ana Maria.

Município: Ribeirão Preto

Estado: São Paulo

CEP: 14.026-230

Ribeirão Preto – SP, 18 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO
E CONSULTORIA
LTDA:5386702600
0106

Assinado de forma digital
por LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.18
09:43:53 -03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Vinicius Domingues de Faria

RG: 45.933.441-4

CPF: 418.907.228-12

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 003/2024

FORNECEDOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB	30,00	29,2500	877,50	29,99%
0011 FILTRO LINHA, Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de	50,00	33,5300	1.676,50	29,99%
0014 HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB	50,00	316,7800	15.839,00	30,00%
0016 HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR	15,00	20,1600	302,40	29,98%
0027 MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	50,00	26,9400	1.347,00	29,99%
0033 PEN DRIVE 16GB	25,00	15,4600	386,50	29,98%
0035 PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE	20,00	58,8300	1.176,60	30,00%
0045 SSD 2,5 SATA III 240GB	50,00	85,1000	4.255,00	30,00%
0046 SSD 2,5 SATA III 480GB	50,00	173,3900	8.669,50	30,00%
0053 TONER REFIL KYOCERA 1KG	100,00	91,6600	9.166,00	30,00%

QTD: 10

VALOR TOTAL: 43.696,00

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo Nº 003/2024

FORNECEDOR: CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 626
RUBRICA 25.406.063/0001-73

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0043 SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	10,00	2.150,0000	21.500,00	30,27%
QTD: 1		VALOR TOTAL:	21.500,00	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 627
01.872.175/0001-52
RUBRICA *

FORNECEDOR: F TERAMO & CIA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM,	50,00	12,2900	614,50	29,97%
0012 FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador	50,00	68,0100	3.400,50	30,00%
0017 HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM	50,00	173,3100	8.665,50	30,00%
0023 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	15,00	40,2500	603,75	30,00%
0024 MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	15,00	75,5900	1.133,85	30,00%
0049 TECLADO COM FIO USB	50,00	19,3000	965,00	30,00%
0054 TONER BROTHER TN2340	150,00	25,8500	3.877,50	30,00%
QTD: 7		VALOR TOTAL:	19.260,60	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 003/2024

FORNECEDOR: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 628
 18.538.150/0001-19
 RUBRICA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	20,00	9,1500	183,00	29,99%
0004 fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc	80,00	89,1600	7.132,80	30,00%
0005 Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	80,00	50,2800	4.022,40	29,99%
0007 Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel	20,00	1.020,2000	20.404,00	30,00%
0006 Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais):	15,00	2.341,5800	35.123,70	30,00%
0009 NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	10,00	474,6600	4.746,60	30,00%
0010 Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,6kva 1600va 1060w 220v/110v	20,00	334,2200	6.684,40	30,00%
0013 HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200,	50,00	241,1700	12.058,50	30,00%
0015 HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	50,00	226,1600	11.308,00	30,00%
0016 HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	50,00	224,5600	11.228,00	30,00%
0019 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW,	15,00	1.975,0300	29.625,45	30,00%
0020 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	15,00	1.656,3600	24.845,40	30,00%
0021 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	10,00	914,2200	9.142,20	30,00%
0022 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA,	10,00	975,8600	9.758,60	30,00%
0025 MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR	20,00	541,1500	10.823,00	30,00%
0026 MOUSE OPTICO 1000DPI	50,00	17,7100	885,50	29,97%
0028 NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	20,00	622,3700	12.447,40	30,00%
0029 NOBREAK 600VA BIVOLT.	20,00	287,9200	5.758,40	30,00%
0030 NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14"	15,00	1.931,1700	28.967,55	30,00%
0031 NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	20,00	2.483,8800	49.677,60	30,00%
0032 NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6"	10,00	3.158,2000	31.582,00	30,00%
0034 PEN DRIVE 32GB	25,00	16,8300	420,75	29,99%
0036 PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA	10,00	2.261,4800	22.614,80	30,00%
0041 ROTEADOR 300MB	30,00	151,9500	4.558,50	30,00%
0042 ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS	40,00	154,5500	6.182,00	30,00%
0044 SSD 2.5 SATA III 120GB	50,00	50,5800	2.529,00	29,99%
0048 TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0,	30,00	1.141,3100	34.239,30	30,00%
0050 TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	50,00	45,9100	2.295,50	29,99%
0051 TONER REFIL BROTHER 1KG	150,00	75,4600	11.319,00	30,00%
0052 TONER REFIL HP 1KG	100,00	53,0700	5.307,00	30,01%
0055 TONER HP M426DW	100,00	97,5300	9.753,00	30,00%

QTD: 31

VALOR TOTAL: 425.633,35

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 003/2024

FORNECEDOR: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 629
RUBRICA 53.857.025/0001-06

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0006 Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core	20,00	1.550,0000	31.000,00	31,46%
QTD: 1		VALOR TOTAL:	31.000,00	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo Nº 003/2024

250608/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 630
RUBRICA

FORNECEDOR: SCULBYTE SOFT LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0037 REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	100,00	42,0000	4.200,00	32,12%
0038 REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	100,00	52,0000	5.200,00	30,87%
0039 REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	100,00	69,0000	6.900,00	30,16%
0040 REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	100,00	67,0000	6.700,00	30,63%
0047 SWITHC 8 PORTAS	25,00	106,0000	2.650,00	30,51%
QTD: 5		VALOR TOTAL:	25.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROJ. Nº 003/2024
FLS. 631
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, a **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS** apresentada pela empresa listado abaixo:

- **CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA – EPP**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 25.406.063/0001-73



050603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 032
RUBRICA *

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos, em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, a seguinte proposta de preço:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	UNIDADE	AVISION / AD340GWN	10	R\$ 2.150,00 (Dois mil, cento e cinquenta reais)	R\$ 21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais)

Dados da Empresa

Razão social: Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA – EPP

CNPJ sob nº: 25.406.063/0001-73

Inscrição estadual nº 141.129.356.115 - Inscrição municipal nº: 5.554.477-4

Optante pelo SIMPLES? Sim(X) Não()

Endereço Completo: Rua Domingos Rodrigues, 341 – CJ. 65 – Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP

Telefone / Fax: (11) 3836-0214 E-mail: licitacao@createch.com.br

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Instrumento Contratual

Nome: Cinthia Maria Pimentel Pieroni – Natural de São Paulo/ SP

Estado civil: Casada - Cargo/Função: Sócia

Endereço residencial: Rua Antonio Toledo Pizza , 104 – Lapa – Cidade: São Paulo

Telefone: (11) 3836-0214 - E-mail: financeiro@createch.com.br

RG: 19.644.773-2 CPF: 183.531.838-03 Expedido por: SSP/SP

Validade da Proposta: 90 dias, de acordo com edital e seus anexos

Prazo de entrega: De acordo com edital e seus anexos.

Garantia: 12 meses, de acordo com edital e seus anexos

Local de entrega: De acordo com edital e seus anexos.

Link do Fabricante:

AD340GWN - <https://www.avision.com/br/produto/scanner-de-rede/scanner-avision-ad340gwn/#description>

Link Abertura de Chamados: governo@createch.com.br

Createch Comercio e Soluções Corporativas LTDA – CNPJ: 25.406.063/0001-73
Rua Domingos Rodrigues, 341 – Sala 65 – Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP
Tels.: (11) 3836-0214 / 3644-8355



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 033
RUBRICA *[assinatura]*

Dados Bancários:

Banco do Brasil
Nº 001
Agência 0297-6
C/C: 86372-6

Declaramos:

A empresa Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA – EPP declara que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaro, ao assinar esta proposta em 01 (uma) via, que conheço e estou de pleno acordo com as normas do EDITAL referente ao objeto acima descrito.

Declaro que cumprio e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital, no formulário-proposta e nos anexos.

São Paulo, 18 de Julho de 2024

CREATECH COMERCIO E
SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA:25406063000173

Assinado de forma digital por
CREATECH COMERCIO E SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA:25406063000173
Data: 2024.07.18 13:52:29 -03'00'

Createch Comércio e Soluções Corporativas LTDA
Cinthia Maria Pimentel Pieroni
RG: 19.644.773-2
CPF: 183.531.838-03

Avision

A vision of your office

Avision Scanner de Documentos AD340GWN



Um scanner duplex Compacto e Acessível



Características:

- Digitaliza documentos frente e verso até o tamanho ofício através do ADF
- Rápida digitalização de até 40 ppm e 80 ipm a 300 dpi no modo colorido, tons de cinza ou preto e branco
- Fácil de transportar devido ao design compacto
- USB 3.2 Gen 1 de alta velocidade
- Scanner de rede Ethernet e Wi-Fi
- Sensor ultra-sônico
- Tecnologia LED
- ADF com capacidade de 50 folhas
- Digitalização de página longa de até 6 metros (200 dpi, colorido / duplex)
- Painel intuitivo
- Ciclo diário de até 8.000 documentos
- Digitalização de lotes mistos (tamanhos e gramaturas diferentes através do ADF)

Visão Geral

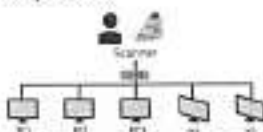
O AD340GWN é um scanner duplex de 40 ppm / 80 ipm e com rápida alimentação de documentos. Ideal para empresas que necessitam de digitalização de cartões rígidos de até 1,25 mm de espessura, tais como: cartões de visita, cartão de crédito, CPF, entre outros tipos de documentos. O AD340GWN tem a capacidade de alimentação de documentos com gramatura de 27 a 413 g/m². A detecção ultra-sônica de alimentação múltipla garante que não se perca uma página de documentos no seu trabalho do dia a dia.

Digitalização via Wi-Fi

Incorporado com Wi-Fi, o AD340GWN pode funcionar como um dispositivo sem fio para digitalizar e receber imagens diretamente em seus dispositivos móveis.

Um scanner de rede

Depois de conectar-se à LAN através do cabo Ethernet, instale o software Virtual Scanner Link, uma ferramenta de configuração de rede da Avison para encontrar e conectar o scanner na rede. Em seguida, você pode iniciar uma digitalização no computador diretamente no botão do scanner. O que é melhor, o scanner de rede permite que você mude para outros computadores na rede convenientemente, pressionando e segurando os botões Digitalizar e Cancelar. Os usuários da rede podem realmente apreciar a digitalização e receber a imagem em seus próprios computadores.

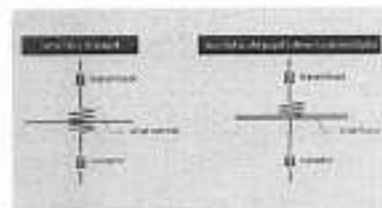


Alta resolução óptica de 600 dpi

Com uma resolução óptica de 600 dpi e uma tecnologia avançada de processamento de imagens, você pode obter uma digitalização segura de documentos que podem ser convertidos na melhor qualidade de imagem. Além disso, com o módulo CIS (Sensor de imagem de contato integrado), o AD340GWN não precisa aguardar para fazer sua cópia.

Detecção ultra-sônica de múltipla alimentação

Graças à funcionalidade da detecção ultra-sônica de alimentação múltipla integrada, papéis sobrepostos são detectados através da espessura dos documentos. Quando a alimentação múltipla for detectada, uma mensagem de erro será exibida.



Visor LCD gráfico colorido

O AD340GWN é fácil de usar através do visor LCD e dos botões no painel. Selecionando seu destino e pressionando o botão "Digitalizar", a digitalização pode ser feita e a imagem digitalizada pode ser enviada para o aplicativo de destino especificado, como e-mail, impressora ou aplicativo de software de edição de imagens favorável. Até nove configurações e destinos de digitalização usados com frequência podem ser predefinidos para diferentes necessidades de digitalização.



O que vem incluso

O scanner AD340GWN possui drivers TWAIN e ISIS e inclui um conjunto de aplicativos versáteis, como o Avison Button Manager V2, o AVScan X, Nuzante PaperPort SE 14 e o Virtual Scanner Link.

Funções avançadas do driver

Os drivers easy-to-use da Avision oferecem vários recursos úteis, como detecção automática de cor, combinação de cores, para melhorar a sua qualidade de imagem e melhorar a sua produtividade.

Multi-stream

Digitaliza uma imagem e mostra 2 - 3 imagens em diferentes modos de uma só vez, como por exemplo (P&B, Tons de cinza e Colorido).



Color Matching

Use os parâmetros com padrão (perfil ICC) para obter cores exatas de suas fotos.



Color Drop Out

Permite que você ajuste e remova as cores RGB (vermelha, verde, azul) ou uma cor específica em sua imagem digitalizada. Este recurso é usado para aguçá-la ou seu texto quando utilizar em um software de OCR.

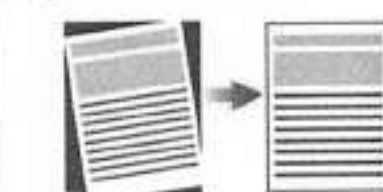


Relativo ao documento (seleção de múltiplas áreas)
Recorta áreas diferentes em seu documento e gera separadamente imagens em Preto & Branco, Tons de Cinza ou colorido.



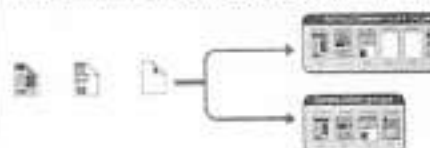
Alinhamento automático (Deskew)

Alinha automaticamente os documentos que venham ser digitalizados de forma desalinhada.



Remoção de páginas em branco

Páginas em branco podem ser automaticamente detectadas e removidas. Esse recurso reduz o tamanho do arquivo excluindo páginas em branco dentro de uma imagem digitalizada. Além disso, também reduz a preparação de documentos, você pode colocar tanto documentos simplex ou frente e verso no mesmo lote.



Rotação automática de documentos

Documentos podem ser digitalizados em qualquer orientação, reduzindo os requisitos de preparação. Este recurso gira automaticamente a imagem para ser exibida no modo de leitura.



Função inverter / espelho

Inverter: Inverte o brilho e as cores da imagem



Espelho: Inverte o lado direito e esquerdo de sua imagem.



Recorte automático (Autocrop)

Recorte automático dos documentos de acordo com o tamanho do papel.



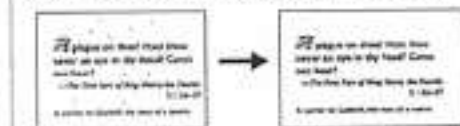
Binarização - Dynamic Threshold

Quando os documentos originais estão sujos ou danificados, contendo marcas, tipos de letra branca, etc., a ferramenta de aprimoramento de imagem inteligente ajuda a criar imagens nítidas e precisas.



Despeckle

Ocasionalmente pequenas pontas ou manchas aparecem no fundo de uma imagem digitalizada. Remover manchas indesejadas fornece uma imagem mais limpa para processamento de OCR, e também ajuda a reduzir o tamanho do arquivo compactado.



Impressão digital

A ferramenta usada para manter controle de documentos para carimbar texto em suas imagens digitalizadas



Detecção automática de cor

Detecta automaticamente documentos coloridos digitalizando em modo colorido e detecta documentos preto em branco digitalizando em modo monocromático.



Digitalização de documentos longos

O sistema de alimentação de papel permite digitalizar documentos excepcionalmente longos. Isto é ideal para a digitalização de diagrama de engenharia ou outros documentos especiais como formulário contínuo.



Múltiplo cropping (somente scanners com mesa)

Coloque vários documentos sobre o scanner de mesa e crie várias imagens individualmente cortadas em uma única digitalização.



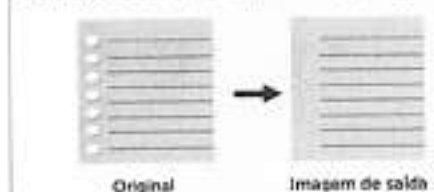
Mesclar duas imagens em apenas uma imagem

Caso seu scanner seja duplex, o driver permite digitalizar um documento de tamanho A3 de uma forma inovadora. Basta dobrar o documento A3 ao meio, e em seguida, coloque o papel em uma folha de transporte, o scanner digitaliza os dois lados e mescla tomando o documento em tamanho original (A3).



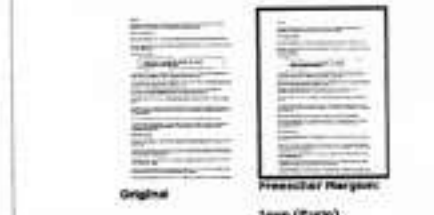
Remoção de perfurações no documento

Você pode remover perfurações da imagem digitalizada.



Preenchimento de bordas

Preenche as bordas das imagens em preto ou branco



*As informações acima são apenas algumas das principais funções do scanner

Avison | Scanner de Documentos AD340GWN

Avision Button Manager V2

Conclua sua digitalização em uma única etapa



Matthew Williamson N.T. holds a master's degree.

O **Barton Manager V2** facilita a digitalização e o envio da imagem para seus destinos favoritos com o pressionar de um botão. Possui um recurso inovador que permite digitalizar e carregar automaticamente o documento digitalizado em repositórios populares na nuvem, como Google Docs, Microsoft Sharepoint ou FTP. Além disso, o recurso **Scan** permite inserir a imagem digitalizada ou o texto reconhecido após o processo opcional de OCR no seu editor de texto, como o Microsoft Word, para que você faça seu trabalho com facilidade e rapidez. O **BM** permite você a criar lotes de imagens e desenhos com o nome do perfil, data e hora, números sequenciais contida na imagem ou ainda permite que você nomeie seu arquivo digitalizado para indexação, baseado nas variações reconhecidas pelo OCR. Esse recurso é útil quando se deseja reconhecer e indexar os caracteres ou números depois de uma palavra específica, tais como ordem de compra ou de código de barras.

AVScan X

- Ferramenta inteligente de gerenciamento de documentos.



Affiliate liability principles

Document Imaging é o primeiro passo do Gerenciamento de Documentos. No entanto, imagens de baixa qualidade podem causar sérios problemas aos processos de indexação ou armazenamento posteriores. Isso pode aumentar os custos de mão-de-obra de digitalização e diminuir a precisão da OCR. O Avescan X garante que todos os documentos sejam verificados e polidos no momento em que são digitalizados, de forma que a qualidade da imagem seja garantida antes de estarem prontos para uso e custos fixos.

O Avescan X é uma solução inteligente de digitalização e arquivamento eletrônico. O Avescan X possui recursos distintos que convertem e indexam informações digitalizadas em documentos eletrônicos para fácil armazenamento e recuperação rápida.

Nuance Paper or GEN

- A escolha **FLS** para organizar e compartilhar seus documentos.



doi:10.1017/S0022292412001609

O PaperPort SE 14 é a solução de digitalização e gerenciamento de documentos mais popular da Nuance, cuidadosamente projetada especificamente para uso em escritórios. Parte do arquivo tradicional, parte da área de trabalho de documentos digitais, o PaperPort SE 14 é a maneira mais rápida e fácil de digitalizar, compartilhar, pesquisar e organizar seus documentos. Além disso, o PaperPort SE 14 agora oferece acesso a qualquer momento e em qualquer lugar aos arquivos mais importantes, é conveniente para você - usando um PC, Mac, iPhone, iPad ou dispositivo Android.



PAPERWORTSE 14



Autism
Burton Munger M.D.

AV5can X



TWIN



3. MARK STAGE



RoHS



Especificações

Velocidade (color, A4, 300 dpi):	ADF: 40 ppm / 80 lpm
Visor:	LCD Gráfico colorido
Tipo de scanner:	ADF Duplex
Modo de captura:	P&B / Half-tone / Error Diffusion Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output) Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output) Profundidade color 24 bits
Sensor de dupla alimentação:	Ultra-sônico
Tecnologia:	Contact Image Sensor (CIS)
Fonte de luz:	Light Emitting Diode (LED)
Recomendação diária:	8.000 folhas
Resolução óptica:	600 dpi
Resolução de saída:	75 a 1200 dpi
Tamanho do documento:	216 mm x 356 mm (máx.) 52 mm x 74 mm (mín.) Documentos longos: 609,6 cm
Gamut ADF:	27~ 413 gsm/m ²
Digitalização de cartão:	Cartões rígidos com relevo, PVC, CPP, RD (até 1,25 mm)
Capacidade ADF:	50 folhas (80 g/m ²)
Interface:	USB 3.2 Gen 1x1 / RJ-45 Ethernet
Conexão de rede:	WiFi IEEE 802.11a/g/n / RJ-45 Ethernet 10/100/1000
Drivers:	TWAIN / ISIS / WIA* / SANE* / MAC*
Formatos de compressor:	TIFF (4 e 16 bits)
Formatos de saída:	TIFF, PDF, PDF Resquisável, PDF/A, PDF com Senha, PDF com MRC, RTT, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV
Fonte de alimentação:	Input: 100-240VAC, 50/60 Hz (automático) Output: 24V, 2.0A
Consumo:	Operação: 17W Standby: 1.9W Ligado: 6W Desligado: 0.2W
Fatores ambientais:	Temperatura em operação: 10 °C até 35 °C Umidade em operação: 10% até 85%
Ruído:	Standby: <25 dB Em operação: <55 dB
Dimensões: (L x P x A):	Máx.: 282 x 457 x 334 mm (aberto) Mín.: 282 x 132 x 165 mm (fechado)
Peso:	2kg
Sistemas operacionais:	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac* / Linux*
Garantia de fábrica:	01 ano

Características do driver do scanner AD340GWN

- Dropout eletrônico de cores
- Função multistreaming
- Reconhecimento automático de cores
- Brilho e contraste
- Redução de ruído
- Auto alinhamento (deskew)
- Aperfeiçoamento dos vários tipos de documentos
- Eliminação de bordas (autocrop)
- Inversão de pixels (bitonal)
- Remoção de fundos e ruídos (despeckle)
- Suavização de fundo (colorido)
- Deteção e remoção de páginas em branco
- Rotação automática baseado no conteúdo
- Rotação manual da orientação das imagens
- Rotação 90, 180 e 270 graus
- Reorganização de documentos com múltiplas imagens
- Suporte a documentos A3 (opcional)
- Deteção de fim de página
- Reconhecimento de código de barras
- Entre outras funções...

Requisito minimo da sistema

Intel Core i3 no superior
Memoria 2GB (32bits Windows)
4GB (64bits Windows)
Intel-RSME DVD-RW Drive
USB 3.0 Gen 1x1
Sistema operacional/Windows:
Windows XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit)

Conclusions

Scanner K215402809
Fonte de energia
Guia rápido
Cabo USB
CD-ROM inclui: Drivers (TWIN / ESE), Avision Button Manager V2,
Avision AiScan X, Avision-Password SE 14, Virtual Scanner Link



Avision
www.acion.com.br

Así como el agua es una sustancia vital para la vida, el agua es una sustancia vital para la vida.

— *continued*

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 637
 FLS 10
 RUBRICA *

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE-MA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA							COMPOSIÇÃO DE CUSTOS				
ITEM							Preço de Compra	IMPOSTOS	VALOR OPERACIONAL	FRETE	MARGEM DE LUCRO
ITEM	Descrição	UND	QI	MARCA	Preço Unit	TOTAL		12%	15%		10,00%
1	Scanner Avision AD342QWIN	UND	10	Avision	R\$ 2.150,00	R\$ 21.500,00	R\$ 1.354,50	R\$ 258,00	R\$ 322,50	R\$ 60,00	R\$ 215,00
2						R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3						R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 0,00
VALOR TOTAL						R\$ 21.500,00					

NOTA: o preenchimento acima é um MODELO de como fazer.

OBSERVAÇÃO: As notas fiscais deverão estar dentro do prazo de até 05 (cinco) meses antes do dia da licitação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

3514 9725 4060 6300 0173 5500 1000 0037 9711 5743 6

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.409.598/0001-30	12/07/2024
GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 23, S/N - ESQUINA COM AV. PUNTO DOBRE SEBASTIAO - QD A DE LOTE 15/26		Jardim Goiás	12/07/2024
CEP		74805-100	
MUNICÍPIO		UF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Goiânia		GO	11:56:12
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		GO (62) 3243-8311	

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc.: 24/08/2024
Valor R\$ 117.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
RAZ. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUPOM	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
BRASPRESS		(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0001-65	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R CORONEL MARQUES RIBEIRO,		Sao Paulo			SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	GERAÇÃO	PREÇO BRUTO (R\$)	PREÇO LÍQUIDO (R\$)		
50	CAIXA	AVIATION		200.000	150.000		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: suprinas@empesa.sp.br ; Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo Simples Nacional Pedido: Termo de contrato No 012/1024 assinada: em 01/02/2010; Grande Saldo Bancário: Banco do Brasil No 001 Agência 0297-S C/C 06372-6; 1-Docmento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 13-Mes greco descrito a Crédito fiscal de 17% Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STJ na ADI n. 5444.; Produto Destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 17.822,25 Federal e R\$ 14.100,00 Estadual Fonte: http://empesaempesa.com.br - 350101	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CREATECH

CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Rua Domingos Rodrigues, 341 - CJ 65
Lapa - 05075-000
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3836-0234

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3.643
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0325 4060 6300 0173 5500 1000 0035 4317 6231 3798

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq./Rec. Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240629524455 - 25/03/2024 13:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141.129.356.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIBUT.

CNPJ

25.406.063/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

01.409.598/0001-30

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

Endereço

Rodovia BR-153, S/N - Quadra CH, Armazem 04-B Galpao 06, Doc 132 e 133

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Guanabara

CEP

74675-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

Goiania

UF

GO

FONE / FAX

(62) 3243-8311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/05/2024

Valor R\$ 117.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DIFERENÇA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS

PRETE POR CONTA

(0) Remetente (CPF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.740.351/0001-65

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R CORONEL MARQUES RIBEIRO,

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

AVISION

MINERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

160,000

PESO LÍQUIDO (KG)

80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/DE	Q/CAIXA	CNPJ	UF	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AD3400MS	Scanner Avisão AD3400MS Anexo a RF	84719014	7102	8108	SP	20	2.350,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD3400MS	Scanner Avisão AD3400MS Anexo a RF	84719014	6102	8108	SP	10	2.350,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PRO...
FL... 640
RUBRICA *

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, a **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS** apresentada pela empresa listado abaixo:

- L S EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.538.150/0001-19



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 641
RUBRICA *

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Carta Proposta Final do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Contratação
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta Final para a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 425.633,35 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 18 de julho de 2024.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por LUCIANO
SAUTO COSTA:01660364396
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20815

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 692
RUBRICA 5

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DE FANTASIA: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
RAZÃO SOCIAL: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
CNPJ: 18.538.150/0001-19	
INSC. EST.: 12414844-1	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NAO()	
ENDEREÇO: AV. MAESTRO JOAO NUNES, nº 09, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO 02, SALA 205.	
BAIRRO: Ponta da Areia	CIDADE: São Luís - MA
CEP:	E-MAIL: CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE: (98) 98181-0101	FAX:***
CONTATO DA LICITANTE: LUCIANO SAUTO COSTA	TELEFONE: (98) 98181-0101
BANCO DA LICITANTE: Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 29484-5
Nº DA AGENCIA:4863-1	

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Valor unitário	Extenso	Quantidade	Unidade	Total
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	OEM	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 183,00
4	fotocondutor brothercilindro brother dcp l5652ntononer brother mfc l2710dwfusor brother dcp l2540	RP Print	R\$ 89,16	oitenta e nove reais e dezesseis centavos	80	Unidades	R\$ 7.132,80
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	IMPORTADO - GENERICO	R\$ 50,28	cinquenta reais e vinte e oito centavos	80	Unidades	R\$ 4.022,40
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	EVEREX	R\$ 1.020,20	um mil e vinte reais e vinte centavos	20	Unidades	R\$ 20.404,00
8	Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de video dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	EVEREX	R\$ 2.341,58	dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	15	Unidades	R\$ 35.123,70
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6	WEG	R\$ 474,66	quatrocentos	10	Unidades	R\$ 4.746,60

Av. Maestro João Nunes, N° 09
Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luís/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
✉ contato@lsempreendimentos.com
☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484

**LS EMPREENDIMENTOS**

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 693
RUBRICA *[assinatura]*

	TOMADAS			e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos			
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	Upsai	R\$ 334,22	trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos	20	Unidades	R\$ 6.684,40
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	Kingston	R\$ 241,17	duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos	50	Unidades	R\$ 12.058,50
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	Kingston	R\$ 226,16	duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos	50	Unidades	R\$ 11.308,00
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	Kingston	R\$ 224,56	duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos	50	Unidades	R\$ 11.228,00
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	Brother	R\$ 1.975,03	um mil, novecentos e setenta e cinco reais e três centavos	15	Unidades	R\$ 29.625,45
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	Pantum	R\$ 1.656,36	um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos	15	Unidades	R\$ 24.845,40
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	HP	R\$ 914,22	novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos	10	Unidades	R\$ 9.142,20
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	Brother	R\$ 976,86	novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	10	Unidades	R\$ 9.768,60



LS EMPREENDIMENTOS

25060312024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 644
RUBRICA 8

25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	AOC	R\$ 541,15	quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 10.823,00
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	Monocron	R\$ 17,71	dezessete reais e setenta e um centavos	50	Unidades	R\$ 885,50
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	RAGTECH	R\$ 622,37	seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos	20	Unidades	R\$ 12.447,40
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	RAGTECH	R\$ 287,92	duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos	20	Unidades	R\$ 5.758,40
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	Lenovo	R\$ 1.931,17	um mil, novecentos e trinta e um reais e dezessete centavos	15	Unidades	R\$ 28.967,55
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	Lenovo	R\$ 2.483,88	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos	20	Unidades	R\$ 49.677,60
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	Lenovo	R\$ 3.158,20	três mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos	10	Unidades	R\$ 31.582,00
34	PEN DRIVE 32GB	MULTLASER	R\$ 16,83	dezessete reais e oitenta e três centavos	25	Unidades	R\$ 420,75
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	BenQ	R\$ 2.261,48	dois mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos	10	Unidades	R\$ 22.614,80
41	ROTEADOR 300MB	MERCUSYS	R\$ 151,95	cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos	30	Unidades	R\$ 4.558,50

42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS	R\$ 154,55	cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	40	Unidades	R\$ 6.182,00
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	SanDisk	R\$ 50,58	cinquenta reais e cinquenta e oito centavos	50	Unidades	R\$ 2.529,00
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	POSITIVO	R\$ 1.141,31	um mil, cento e quarenta e um reais e trinta e um centavos	30	Unidades	R\$ 34.239,30
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	Multilaser	R\$ 45,91	quarenta e cinco reais e noventa e um centavos	50	Unidades	R\$ 2.295,50
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	EVOLUT	R\$ 75,46	setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	150	Unidades	R\$ 11.319,00
52	TONER REFIL HP 1KG	EVOLUT	R\$ 53,07	cinquenta e três reais e sete centavos	100	Unidades	R\$ 5.307,00
55	TONER HP M426DW	EVOLUT	R\$ 97,53	noventa e sete reais e cinquenta e três centavos	100	Unidades	R\$ 9.753,00
Total							R\$ 425.633,35

Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 003/2024.

PREVISAO DE ENTREGA: Conforme Edital

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL: SIM



LS EMPREENDIMENTOS

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 646
RUBRICA *

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

São Luís - MA, em 18 de julho de 2024.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364

396

Assinado de forma digital
por LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Versão do Adobe Acrobat

Reader: 2024.002.20895

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **003/2024**, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, a COMPOSIÇÃO DE CUSTOS apresentada pela empresa listado abaixo:

➤ SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02.



SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
RUA JORGE FERNANDES, 318 - FILIPINHO
DOM PEDRO-MA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 648
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024

Fornecedor: SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318
Telefone: (99) 99116-4518

CEP: 65.765-000
Bairro: Centro

Cidade: Dom Pedro
Estado: Maranhão

Banco: STONE

Agência: 0001

Conta Corrente: 9761258-4

Inscrição Estadual: 12.634674-7

E-mail: soulbyte10@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

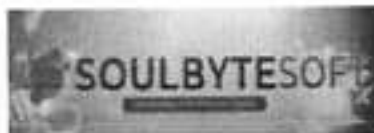
PREVISAO DE ENTREGA: CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Lote/Item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total
0037	100	unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	R\$4.200
0038	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00
0039	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	R\$ 6.900,00
0040	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	R\$ 6.700,00
0047	25	unid	SWITHC 8 PORTAS	MS108	R\$ 106,00	R\$ 2.650,00

Valor Total e final dos Itens: R\$25.650,00 (vinte e cinco mil seiscientos e cinquenta reais)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 049
RUBRICA 5

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
RUA JORGE FERNANDES, 318 - FILIPINHO
DOM PEDRO-MA

Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Dom Pedro-MA, 18 de julho de 2024.

SOULBYTE SOFT
LTDA:362208720001
02

Assinado de forma digital por
SOULBYTE SOFT
LTDA:36220872000102
Dados: 2024.07.18 15:06:44 -03'00'

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
WESLEY ALVES SOUSA SILVA
RG: 048961332013-0
CPF: 614.954.233-52
Proprietário

25 06 03 12024

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, com
valores na NF. Indicado ao lado. Vlr Total: 4.434,34

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor (SCULBYTE SOFT LTDA)

NF-e Nº 000.251.686

SERIE 1

POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
RUA RODOLFO CREM. 8650
JARDIM ANDRADE
MARINGA
PR
(44) 3207-5555
87035-480

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.251.686

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4124 0207 1529 2400 0152 5509 1000 2516 8610 0799 2042

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Com. fora PR C/PII

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240033305747 - 02/02/2024 10:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9032598509

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/IS TRIBUTARIA

CNPJ
07.152.924/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SCULBYTE SOFT LTDA

CNPJ/CPF
36.220.872/0001-02

DATA DA EMISSÃO
02/02/2024

ENDEREÇO
R JORGE FERNANDES, 318

COMPLEMENTO

SARRO/DISTRITO
FILIPINHO

CEP
65.765-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/02/2024

MUNICÍPIO
DOM PEDRO

FONEPAX
(99) 99116-4518

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126346747

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS								
Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	04/03/2024	1.478,12	002	02/04/2024	1.478,12	003	02/05/2024	1.478,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO PS	67,83	VALOR DO COFINS	312,48	VALOR IPI	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	4.288,16	VALOR DO ICMS	177,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	80,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	146,18	VALOR TOTAL DA NOTA	4.434,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITEU
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0036-95

ENDEREÇO
AVENIDA COLOMBO, 3184

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031933797

QUANTIDADE
14

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
188,914

PESO LÍQUIDO
162,320

PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CT	CFOP	UN	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
9109	PAPEL FOTO X-FULL AUTO ADESIVO GLOSSY 135G A4 PACOTE C/ 50FLS	48025710	100	6102	UN	38	14,20	426,20	434,38	17,37	13,85	4,00	3,25
9101	PAPEL FOTO X-FULL DUPLA FACE (DF) GLOSSY 180G A4 PACOTE C/ 20FLS	48025810	100	6102	UN	28	4,18	95,61	97,42	3,90	3,11	4,00	3,25
9104	PAPEL FOTO X-FULL HIGH GLOSSY 180G A4 PACOTE C/ 50FLS	48025810	100	6102	UN	44	9,06	544,19	554,53	22,18	17,69	4,00	3,25
9108	PAPEL FOTO X-FULL HIGH GLOSSY 230G A4 PACOTE C/ 50FLS	48025810	100	6102	UN	16	11,01	110,11	112,20	4,49	3,58	4,00	3,25
9112	PAPEL FOTO X-FULL MATTE DF 230G A4 PACOTE C/ 100FLS	48025810	100	6102	UN	15	24,26	363,62	372,36	14,89	11,88	4,00	3,25
0100	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 100ps/CX 220x307mm 125mic X-FULL	39249090	100	6102	UN	20	80,33	806,71	827,04	32,88	28,65	4,00	9,75
4763	PD TOWER HIGH FUSION HF2000 UNIVERSAL C/ 20/20/2000/703/94 BAG 1KG	37079021	600	6102	UN	2	37,39	74,79	76,21	5,33	7,29	1,00	9,75
9333	PD TOWER HIGH FUSION HF6200 C/ 1060/2340/470 BAG 1KG	37079021	600	6102	UN	2	51,96	903,93	105,90	7,41	10,11	7,00	9,75
8899	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ GL190 CORANTE YELLOW 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	20	3,89	77,80	79,27	3,17	0,00	4,00	0,00
8896	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ GL190 CORANTE BLACK 135ML - ER	32151100	100	6102	UN	15	6,88	91,20	92,93	3,72	0,00	4,00	0,00
8897	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ GL190 CORANTE CYAN 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	15	3,89	58,35	59,45	2,38	0,00	4,00	0,00
8898	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ GL190 CORANTE MAGENTA 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	15	3,89	58,35	59,45	2,38	0,00	4,00	0,00
8815	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ L5045M CORANTE BLACK 70ML - SC	32151100	100	6102	UN	80	4,40	352,00	358,69	14,35	0,00	4,00	0,00
8816	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ L5045M CORANTE CYAN 70ML - SC	32151900	100	6102	UN	50	4,40	220,00	224,18	8,97	0,00	4,00	0,00
8817	TINTA X-FULL COMPATVEL C/ L5045M CORANTE MAGENTA 70ML - SC	32151900	100	6102	UN	50	4,40	220,00	224,18	8,97	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

COD. DE ORIGEM: 100000
ENDEREÇO: RUA DO SOL 77 400-45 77 14 0000
NOME: FANTASIA DE CLAYTON: 12691 - SCULBYTE SOFT
1 - VALOR DE GARANTIA: 12 MESES - VALIDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL
2 - A REMISSÃO DA ETIQUETA COM O NÚMERO DE LOTE DO PRODUTO, IMPLICARÁ NA PERDA DA GARANTIA.
PRODUTOS SUJEITOS A ACEPTAÇÃO DE 6% COM. ADICIONADO DO IPI NO 13/02/2011. ENVOLVIMENTO
E AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ DO ESTADO DO PR 04/11/2011.

RESERVADO AO FISCO

250603/2024

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, com
valores na N.F. indicada abaixo. **Valor Total: 4.434,34**

Data de Recebimento: Identificação e assinatura do receptor (SOULBYTE SOFT LTDA)

NF-e Nº 000.251.686 **SÉRIE 1**



POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
RUA RODOLFO CREAN, 6830
JARDIM ANDRADE
MARINGÁ
PR
(44) 3267-5555
87035-480



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.251.686
Série: 1 Modelo: 55
Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4124 0207 1529 2480 0152 5580 1000 2516 8610 0799 2042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Prod. Com. fora PR C/PI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14124033305747 - 02/02/2024 10:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9032598509 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 07.152.924/0001-52

PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	FOP	Un	Cód	Qtde	Valor Unit	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICM
8818	TINTA X-FULL COMPATÍVEL C/ L504/544 CORANTE YELLOW 70ML - SC	32151900	100	6102	UN	50	4,40	220,00	224,18	8,97	0,00	4,00	0,00
8829	TINTA X-FULL COMPATÍVEL C/ T664 CORANTE BLACK 70ML - ER	32151100	100	6102	UN	70	2,95	206,50	210,42	8,42	0,00	4,00	0,00
8830	TINTA X-FULL COMPATÍVEL C/ T664 CORANTE CYAN 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	70	2,95	206,50	210,42	8,42	0,00	4,00	0,00
8831	TINTA X-FULL COMPATÍVEL C/ T664 CORANTE MAGENTA 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	25	2,95	73,75	75,15	3,01	0,00	4,00	0,00
8832	TINTA X-FULL COMPATÍVEL C/ T664 CORANTE YELLOW 70ML - ER	32151900	100	6102	UN	25	2,95	73,75	75,15	3,01	0,00	4,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, a **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS** apresentada pela empresa listado abaixo:

- LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.867.026/0001-06



Licítax



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Pregão Eletrônico n. 3/2024

Processo Licitatório n. 250603/2024

Razão social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Inscrição Estadual: 135.231.296.117. Inscrição Municipal: 20919105

Endereço: Rua Platina, n. 70. Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto – SP.

CEP: 14020-730

Contato: (16) 98178-6476. E-mail: administrativo@licitax.ind.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil | Agência: 3312-X | Conta Corrente: 50.414-9

Item	Especificação	Marca e modelo	Und.	Qnt.	Valor unit.	Valor total
05	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	Computador Marca: TPLAN Modelo: #00940 Incluso: teclado e mouse.	Und.	20	R\$ 1.550,00	R\$ 31.000,00

Valor total da proposta: R\$ 31.000,00 – trinta e um mil reais.

Prazos:

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Declarações:

Declaro que a receita bruta da empresa não excede os limites dispostos na LC 123/06.

Declaro que estão inclusos nos preços ora propostos todos os custos diretos e indiretos, não acarretando, portanto, qualquer ônus adicional para a municipalidade.

Declaro, ainda, pleno cumprimento aos requisitos editalícios.



LicitaTax



Responsável pela assinatura:

Nome: Vinícius Domingues de Faria

Nacionalidade: brasileiro

Estado civil: solteiro

Data de nascimento: 20/09/1994

E-mail: viniciusdominguesf@hotmail.com

Fone/Fax: (16) 98178-6476

Endereço: Rua César Tupinambá Roselino, n. 295, apto. 122, Vila Ana Maria.

Município: Ribeirão Preto

Estado: São Paulo

CEP: 14.026-230

Ribeirão Preto – SP, 18 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO
E CONSULTORIA
LTDA:53867026000
106

Assinado de forma digital
por LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.18
14:21:03 -03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Vinícius Domingues de Faria

RG: 45.933.441-4

CPF: 418.907.228-12

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 058
RUBRICA *

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Pregão Eletrônico n. 3/2024

Processo Administrativo n. 250603/2024

Razão social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Inscrição Estadual: 135.231.296.117. Inscrição Municipal: 20919105

Endereço: Rua Platina, n. 70. Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto – SP.

CEP: 14020-730

Contato: (16) 98178-6476. E-mail: administrativo@licitax.ind.br

Planilha de composição de custo

Item	Especificação	Valor
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR Marca: TPLAN Modelo: #00940	R\$ 1.550,00
6.1	MATÉRIA PRIMA	R\$ 1.171,00
6.2	TRIBUTOS	R\$ 62,00
6.3	FRETE	R\$ 124,00
6.4	CUSTO OPERACIONAL	R\$ 15,50
6.5	LUCRO LÍQUIDO	R\$ 177,50
6.6	MARGEM DE LUCRO	11,45%

Valor total: R\$ 1.550,00

LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:538670260001
06

Ribeirão Preto – SP, 18 de julho de 2024
Assinado de forma digital por
LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.18 15:19:30
-03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Vinícius Domingues de Faria

RG: 45.933.441-4

CPF: 418.907.228-12

AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE – ESTADO DO MARANHÃO

Processo administrativo n. 250603/2024

Pregão eletrônico n. 03/2024

Sistema de registro de preços

Itens n. 06 (computadores)

LICITAX COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 53.867.026/0001-06, Inscrição Estadual sob nº 135.231.296.117, Inscrição Municipal sob nº 20919105, com sede à Rua Platina, nº 70, anexo I, Bairro Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.020-730, telefone (16) 9 8178-6476, e-mail administrativo@licitax.ind.br, doravante denominada simplesmente de **LICITAX**, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar **NOTAS EXPLICATIVAS** em face da solicitação de comprovação de custos.

1. QUANTO AO ITEM 06

A empresa **LICITAX** foi detentora da proposta de menor preço do pregão indicado supra, vencendo o item 06.

O edital exigia para o item 06 o seguinte descritivo técnico:

Computador Completo: Processador
AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-
9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G,
WINDOWS 10 OU SUPERIOR

Apenas com o intuito de resumir a configuração, se trata da aquisição de um computador munido com processador Intel Core i3, memória de 8GB e SSD de 240GB. O valor arrematado pela LICITAX foi R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).

Para demonstrar que a LICITAX possui plena possibilidade de cumprir o pacto entre as partes, anexamos a nota de empenho emitida pelo Município de SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR, onde a configuração básica em um computador com processador Intel Core i3, memória de 8GB e SSD de 256GB (ou seja, muito similar ao processo em tela), vejamos:

COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR)

Veja a nota fiscal, senhor pregoeiro:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA		CNPJ 14.771.624/0001-17		Data de Emissão: 02/07/2024											
RUA JOSE BATISTA PRONÇA, 2044		CENTRO		CEP 86.270-000											
SÃO JERÔNIMO DA SERRA		PR		Inscrição Estadual: 18289554112											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR)</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	01	COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR)	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
01	COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR)	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>MONITOR DE 18,5 POLEGADAS</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	02	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
02	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>TEclado e Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	03	TEclado e Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
03	TEclado e Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>CAixa de som</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	04	CAixa de som	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
04	CAixa de som	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	05	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
05	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	06	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
06	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	07	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
07	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	08	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
08	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	09	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
09	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	10	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
10	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	11	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
11	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	12	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
12	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	13	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
13	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	14	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
14	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	15	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
15	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	16	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
16	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	17	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
17	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	18	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
18	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	19	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
19	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	20	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
20	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	21	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
21	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
22	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
23	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	24	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
24	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	25	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
25	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	26	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
26	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	27	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
27	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	28	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
28	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	29	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
29	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	30	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
30	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	31	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
31	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	32	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
32	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	33	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
33	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	34	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
34	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	35	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
35	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	36	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
36	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	37	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
37	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	38	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
38	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	39	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
39	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	40	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
40	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	41	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
41	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	42	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
42	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	43	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
43	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	44	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
44	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	45	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
45	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	46	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
46	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	47	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
47	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	48	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
48	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	49	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
49	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	50	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
50	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	51	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
51	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	52	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
52	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	53	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
53	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	54	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
54	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	55	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
55	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	56	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
56	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	57	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
57	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	58	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
58	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	59	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
59	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	60	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
60	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	61	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
61	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	62	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
62	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	63	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
63	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	64	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
64	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	65	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
65	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	66	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
66	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	67	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
67	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	68	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
68	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	69	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
69	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	70	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
70	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	71	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
71	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	72	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
72	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	73	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
73	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	74	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
74	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	75	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
75	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	76	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
76	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>Mouse</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	77	Mouse	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
77	Mouse	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78</td> <td>Teclado</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	78	Teclado	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
78	Teclado	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79</td> <td>Monitor</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	79	Monitor	1	1.550,00	1.550,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
79	Monitor	1	1.550,00	1.550,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>Mouse</td> <td>1</td></tr></tbody></table>						Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	80	Mouse	1		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
80	Mouse	1													

entregar o equipamento cotado, uma vez que já tem contratado com outro município uma configuração semelhante por um preço que inclusive é inferior ao licitado nesse certame em voga.

Desta feita, requer o aceite do preço indicado, haja vista que é o melhor para a Administração e também para o erário.

2. DO PEDIDO

Dado todas as informações que foram apresentar, onde anexamos contratos que temos de valores e configurações similares ao licitado na sessão pública em tela, pleiteamos o aceite do valor praticado, uma vez que ele é absolutamente exequível.

Ainda, caso ocorra alguma desclassificação, a Administração estará sendo prejudicada, uma vez que não contratará com a proposta mais vantajosa.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2024

**LICITAX COMERCIO
E CONSULTORIA
LTDA:5386702600
0106**

Assinado de forma digital
por LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.18
15:11:53 -03'00'

Vinicius Domingues de Faria
OAB/SP n. 414.471

RECEBEMOS DE: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e																																																								
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO		Nº: 26 SÉRIE: 001																																																								
		14 TT		PROC. ADMINISTRATIVO ELS 659																																																								
Identificação do Emitente LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA RUA PLATINA, 7 SANTA CRUZ DO JORDÃO QUEIJE RIBEIRÃO PRETO - SP Telefone: (16) 85784178 CEP: 14105-730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 26 SÉRIE: 001 FL: 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 3524 0753 8670 2600 0106 5500 1000 0000 2616 4538 1016																																																								
				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da GEFAP AUTORIZADORA																																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241409738950 02/07/2024 16:57:46																																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135231296117		INSCR. ESTADUAL DO SERV. TRIBUTÁRIO		CNPJ 53.867.026/0001-06																																																								
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO		CNPJ/CPF 14.771.624/0001-17		DATA DA EMISSÃO 02/07/2024																																																								
ENDEREÇO RUA JOSÉ BATISTA PROENÇA, 2044		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86.270-000																																																								
MUNICÍPIO SÃO JERÔNIMO DA SERRA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																								
FUNDAT				HORA DA SAÍDA																																																								
TAXA / DUPLICATA																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>DI</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>DI</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>DI</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>						Número	DI	Vencimento	Valor	Número	DI	Vencimento	Valor	Número	DI	Vencimento	Valor																																											
Número	DI	Vencimento	Valor	Número	DI	Vencimento	Valor	Número	DI	Vencimento	Valor																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO																																																								
0,00		0,00		0,00																																																								
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																								
0,00		0,00		1.100,00																																																								
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA																																																								
0,00		0,00		1.100,00																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																												
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CNPJ/CPF 48.740.351/00054-77																																																								
ENDEREÇO PROFESSOR ANTONIO PALOCCI 66		MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582695554112																																																								
QUANTIDADE 2		ESPECIE		PESO BRUTO																																																								
				0,000																																																								
				PESO LÍQUIDO																																																								
				0,000																																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NUMERO</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 COMPUTADOR TPLAN R085</td> <td>84715010</td> <td>0002</td> <td>6106</td> <td>1,000</td> <td>620,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS</td> <td>80235024</td> <td>0002</td> <td>6106</td> <td>1,000</td> <td>250,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS</td> <td>84736152</td> <td>0002</td> <td>6106</td> <td>10</td> <td>20,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MOUSE USB</td> <td>84736153</td> <td>0002</td> <td>6106</td> <td>1</td> <td>10,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	19 COMPUTADOR TPLAN R085	84715010	0002	6106	1,000	620,000	0,00	0,00				17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS	80235024	0002	6106	1,000	250,000	0,00	0,00				17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS	84736152	0002	6106	10	20,000	0,00	0,00				1 MOUSE USB	84736153	0002	6106	1	10,000	0,00	0,00			
PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS																																																		
19 COMPUTADOR TPLAN R085	84715010	0002	6106	1,000	620,000	0,00	0,00																																																					
17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS	80235024	0002	6106	1,000	250,000	0,00	0,00																																																					
17 MONITOR DE VÍDEO DE 19 POLEGADAS	84736152	0002	6106	10	20,000	0,00	0,00																																																					
1 MOUSE USB	84736153	0002	6106	1	10,000	0,00	0,00																																																					
CÁLCULO DO ISSQN																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																								
		0,00		0,00																																																								
				VALOR DO ISSQN																																																								
				0,00																																																								
DADOS ADICIONAIS																																																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																																												
OBS1: NOTA FISCAL EMITIDA POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBS2: GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. OBS3: DADOS FISCALIZAÇÃO: BANCO DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO/SP; AGÊNCIA: 3312-6; CONTA CORRENTE: 50414-9. TELEFONE DE CONTATO: (16) 9 6178-6476. E-MAIL DE CONTATO: ADMINISTRATIV@LICITAX.IND.BR. OBS4: IMPRESSO: 2843/2024. SETOR: 0032-51016.10.99.00.03.2.749.3310 - BRUNO ARAUJO																																																												
RESERVADO AO FISCO																																																												



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Praça Coronel Deolindo, 151 - Centro - São Jerônimo da Serra
CEP: 86270-000 CNPJ: 76.290.683/0001-20 Telefone: (41) 3267-1074
E-mail: prefeitura@sacjeronimodaserra.pr.gov.br Site: www.

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 068
RUBRICA

Página: 1 / 2

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1324/2024
Processo Administrativo: 50/2024
Contrato: 108/2024
Sequencial do Contrato: 8040
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 23/05/2024
Data da Solicitação: 10/06/2024
Data de Homologação: 23/05/2024

Fornecedor: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Telefone(s): 1681786476

CPF/CNPJ: 53.867.026/0001-06

Endereço: PLATINA, 70, Santa Cruz do José Jacques - 14020-730, RIBEIRÃO PRETO
- SP

E-mail: viniciusdominguesf@hotmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0700100002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Entrega: EDITAL CONTRATO

Local de Entrega: Departamento de Assistência Social

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A APAE ESTABELECIDADA NESSE MUNICIPIO. A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TEM COMO OBJETIVO A REESTRUTURAÇÃO, REPOSIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS FREQUENTANTES DO LOCAL, SUPRINDO ENTÃO A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO APAE. A AQUISIÇÃO SERÁ PAGA COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320380002. O GERENCIAMENTO DO RECURSO SERÁ FEITO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR, CNPJ 76.290.680/0001-20

Observações: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A APAE ESTABELECIDADA NESSE MUNICIPIO. A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TEM COMO OBJETIVO A REESTRUTURAÇÃO, REPOSIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS FREQUENTANTES DO LOCAL, SUPRINDO ENTÃO A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO APAE. A AQUISIÇÃO SERÁ PAGA COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320380002. O GERENCIAMENTO DO RECURSO SERÁ FEITO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR,

Empenho: 2843/2024

Despesas:

218 - 07.002.08.244.0009.1021.4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Desdobramento: 4.4.90.52.35.00.00.00

Recurso: 00832-01018.12.99.00.00.2.749.3110 - Emenda APAE 2023

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
12	1,000	VIA	COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A	TPLAN	1.110,0000	1.110,00

INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM
MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR) -
COMPUTADOR COMPLETO SIMILAR OU SUPERIOR A
INTEL CORE I3 CHIPSET 8GB DDR4 250GB COM
MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR)

2506 03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 661
RUBRICA

Página 2 / 2

	Total Geral:	1.110,00
--	--------------	----------

São Jerônimo da Serra/PR, 10 de Junho de 2024

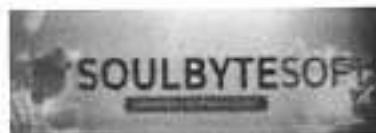
Assinatura e carimbo do responsável

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

➤ SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02.



SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
RUA JORGE FERNANDES, 318 - FILIPINHO
DOM PEDRO-MA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 063
RUBRICA *

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024, aberto através do Processo Administrativo nº 250603/2024

Fornecedor: SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318
Telefone: (99) 99116-4518

CEP: 65.765-000
Bairro: Centro

Cidade: Dom Pedro
Estado: Maranhão

Banco: STONE

Agência: 0001

Conta Corrente: 9761258-4

Inscrição Estadual: 12.634674-7

E-mail: soulbyte10@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

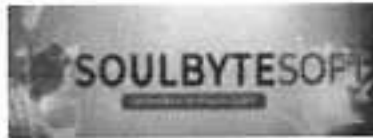
PREVISAO DE ENTREGA: CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Lote/item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total
0037	100	unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	R\$4.200
0038	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00
0039	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	R\$ 6.900,00
0040	100	Unid	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	R\$ 6.700,00
0047	25	unid	SWITHC 8 PORTAS	MS108	R\$ 106,00	R\$ 2.650,00

Valor Total e final dos Itens: R\$25.650,00 (vinte e cinco mil seiscientos e cinquenta reais)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 664
RUBRICA *

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
RUA JORGE FERNANDES, 318 - FILIPINHO
DOM PEDRO-MA

Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

3 - Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Dom Pedro-MA, 18 de julho de 2024.

SOULBYTE SOFT
LTDA:362208720001
02

Assinado de forma digital por
SOULBYTE SOFT
LTDA:36220872000102
Dados: 2024.07.18 15:06:44 -03'00'

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
WESLEY ALVES SOUSA SILVA
RG: 048961332013-0
CPF: 614.954.233-52
Proprietário

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A. G. M. Lustosa LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 666
RUBRICA X

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN

Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

PROPOSTA DE PREÇOS **"Final"**

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônica nº 003/2024** da **prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- **Razão Social:** A. G. M. Lustosa LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmlbabydisney@hotmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG nº** 056748632015-1 SESP/MA
- **CPF nº** 192.956.693-04
- **Cargo/Função:** Titular/Empresária





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 004
RUBRICA *[assinatura]*

**3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS
QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO: CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2 E WPA3, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	MERCUSYS	Unidades	30	R\$ 29,25	R\$ 877,50	oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
4	fotocópiador brother cilindro brother dcp i5652 dtoner brother mfc i2710 dwfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	GRUPO MASTER	Unidades	80	R\$ 89,16	R\$ 7.132,80	sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos
6	Computador Desktop, Processador Intel Core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 2.341,73	R\$ 35.125,95	trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos
11	FILTRO LINHA, Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF, Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	INTELBRAS S.A	Unidades	50	R\$ 33,53	R\$ 1.676,50	mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	SEAGATE	Unidades	50	R\$ 241,18	R\$ 12.059,00	doze mil e cinquenta e nove reais
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA II 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	SEAGATE	Unidades	50	R\$ 316,78	R\$ 15.839,00	quinze mil, oitocentos e trinta e nove reais
15	HD EXTERNO 1TB 5GB PORTÁTIL	TOSHIBA	TOSHIBA	Unidades	50	R\$ 226,17	R\$ 11.308,50	onze mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	15	R\$ 20,16	R\$ 302,40	trezentos e dois reais e quarenta centavos
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V	BROTHER	BROTHER	Unidades	15	R\$ 1.975,17	R\$ 29.627,55	vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	BROTHER	Unidades	15	R\$ 1.656,47	R\$ 24.847,05	vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

R\$ 9.462,80

noze mil,
cento e
quarenta e
dois reais e
oitenta
centavos

21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	BROTHER	Unidades	10			
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 541,18	R\$ 10.823,60	dez mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	Unidades	50	R\$ 26,94	R\$ 1.347,00	mil trezentos e quarenta e sete reais
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	20	R\$ 622,40	R\$ 12.448,00	doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	LENOVO	Unidades	15	R\$ 1.931,30	R\$ 28.969,50	vinte e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	LENOVO	Unidades	20	R\$ 2.484,05	R\$ 49.681,00	quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	LENOVO	Unidades	10	R\$ 3.158,40	R\$ 31.584,00	trinta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	25	R\$ 15,46	R\$ 386,50	trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
	PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFERÊNCIA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	TP-LINK	Unidades	20	R\$ 58,83	R\$ 1.176,60	mil cento e setenta e seis reais e sessenta centavos
36	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUÇÃO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 788) X3	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	10	R\$ 2.261,64	R\$ 22.616,40	vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRAS	INTELBRAS S.A	Unidades	30	R\$ 151,96	R\$ 4.558,80	quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX, CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	BROTHER	Unidades	10	R\$ 2.158,37	R\$ 21.583,70	vinte e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos

Página 3 de 6



Av. Dr. Osório Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS
RUBRICA

RS 50,58
RS 2.529,00
dois mil, quinhentos e vinte e nove reais

44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50			
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	RS 85,10	RS 4.255,00	quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	50	RS 173,39	RS 8.669,50	oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Unidades	30	RS 1.141,38	RS 34.241,40	trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D/CAMPO	PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA	Unidades	150	RS 75,46	RS 11.319,00	onze mil, trezentos e dezenove reais
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	GRUPO MASTER	Unidades	100	RS 53,08	RS 5.308,00	cinco mil, trezentos e oito reais
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D/CAMPO	PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA	Unidades	100	RS 91,66	RS 9.166,00	nove mil, cento e sessenta e seis reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS (R\$)							RS 408.602,05	

4. O valor global de nossa proposta é de **RS 408.602,05 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e dois reais e cinco centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 840
RUBRICA

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA**, observados os limites legais.
11. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
12. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
13. Presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
14. **Prazo de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;
15. **Local de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;
16. **Prazo de validade e/ou garantia:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

DADOS BANCÁRIO	DADOS DO REPRESENTANTE
Banco: Banco do Brasil S/A (001) Agência: 1312-9 Conta: 9969-4 Nome: A. G. M. Lustosa	Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa RG: 0567486320151 SESP -MA CPF: 192.956.893-04 Profissão: Empresária





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

25.06.03/2024
Colinas(MA), 30 de agosto de 2024.
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____

RUBRICA _____

A. G. M. LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma digital
por A. G. M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.08.30
10:04:42 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04



PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

LIVRARIA E PAPELARIA
AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

250603/2024
FLS 673
RUBRICA *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
- MA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024
Processo Administrativo nº 250603/2024

Fornecedor:

F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Praça São Sebastião - Centro,
Presidente Dutra - MA
CEP: 65.760-00
Cidade: Presidente Dutra - MA
Telefone: (99) 991353289
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1119-3
C/C 7009-2

Inscrição Estadual: 12.154101-0
Bairro: Centro
Estado: Maranhão
E-mail: americanalicitacoes@gmail.com
Conta Corrente: 21876-3 Ag: 1119-3
BANCO: Banco do Brasil.

VALIDADE DA PROPOSTA:
No mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISÃO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Presidente Dutra - MA, em 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Dados: 2024.09.02 11:13:18 -03'00'

F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Francisca Neta do Nascimento Teramo
RG: 0114579599-1 SSP-MA
CPF: 253.848.804-49
Sócia

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UNIT	EXTENSO	QUANT	UNIDADE	TOTAL	EXTENSO
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	doze reais e vinte e nove centavos	50	Unidades	R\$ 614,50	seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos	20	Unidades	R\$ 183,00	cento e oitenta e três reais
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	cinquenta reais e vinte e oito centavos	80	Unidades	R\$ 4.022,40	quatro mil e vinte e dois reais e quarenta centavos
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	mil quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos	20	Unidades	R\$ 31.661,00	trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais
7	Computador tipo INTEL (Deskotp-Básico):	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	mil e vinte reais e vinte	20	Unidades	R\$ 20.405,20	vinte mil, quatrocentos e

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 – CENTRO PRESIDENTE DUTRA, fone: (99) 3363-1244,
e-mail: americanalicitacoes@gmail.com

250603/2024
PRC. ADMINIS
649

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	Processador: no mínimo Intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR			e seis centavos				cinco reais e vinte centavos
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	TS SHARA	R\$ 474,69	quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos	10	Unidades	R\$ 4.746,90	quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	R\$ 334,24	trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos	20	Unidades	R\$ 6.684,80	seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	sessenta e oito reais e um centavo	50	Unidades	R\$ 3.400,50	três mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos	50	Unidades	R\$ 11.228,50	onze mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA, fone: (99) 3363-1244,
e-mail: americanacitacoes@gmail.com

25/06/2024
PRC. ADMINISTRATIVO
675

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				centavos				
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	cento e setenta e três reais e trinta e um centavos	50	Unidades	R\$ 8.665,50	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	novecientos e setenta e seis reais e noventa e três centavos	10	Unidades	R\$ 9.769,30	nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	quarenta reais e vinte e cinco centavos	15	Unidades	R\$ 603,75	seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos
24	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	15	Unidades	R\$ 1.133,85	mil cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	dezessete reais e setenta e um centavos	50	Unidades	R\$ 885,50	oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,93	duzentos e oitenta e sete reais e	20	Unidades	R\$ 5.758,60	cinco mil, setecentos e cinquenta e oito

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 – CENTRO PRESIDENTE DUTRA, fone: (99) 3363-1244,
e-mail: americanaflicitacoes@gmail.com

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
646
FLS

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				noventa e três centavos				reais e sessenta centavos
34	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	dezesesseis reais e oitenta e três centavos	25	Unidades	R\$ 420,75	quatrocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	TP-LINK	R\$ 154,56	cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	40	Unidades	R\$ 6.182,40	seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	dezenove reais e trinta centavos	50	Unidades	R\$ 965,00	novecientos e sessenta e cinco reais
50	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	quarenta e cinco reais e noventa e um centavos	50	Unidades	R\$ 2.295,50	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos	150	Unidades	R\$ 3.877,50	três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	noventa e sete reais e cinquenta e	100	Unidades	R\$ 9.753,00	nove mil, setecentos e cinquenta e três

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO N° 71 – CENTRO PRESIDENTE DUTRA, fone: (99) 3363-1244,
e-mail: americanalicitacoes@gmail.com

250603/2024
P.R.C. ADJ. N.º 13/2024
677

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				três centavos			reais
VALOR GLOBAL:						R\$ 133.257,45	cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

VALOR: R\$ 133.257,45 (Cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

ENTREGA: Conforme edital

Responsável pelo Contrato: Francisca Neta do Nascimento Teramo, CPF: 253.848.804-49

FONE:(99) 99135-3289 E-mail: americanalicitacoes@gmail.com

Presidente Dutra – MA, em 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO-25384880449
Dados: 2024.09.02 11:13:32 -03'00'

F. TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Francisca Neta do Nascimento Teramo
RG: 0114579599-1 SSP-MA
CPF: 253.848.804-49
Sócia

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 – CENTRO PRESIDENTE DUTRA, fone: (99) 3363-1244,
e-mail americanalicitacoes@gmail.com

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 678
RUBRICA: X

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.867.026/0001-06



LicitaTax

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 680
RUBRICA *[assinatura]*

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Pregão Eletrônico n. 3/2024

Processo Licitatório n. 250603/2024

Razão social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Inscrição Estadual: 135.231.296.117, Inscrição Municipal: 20919105

Endereço: Rua Platina, n. 70, Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto – SP.

CEP: 14020-730

Contato: (16) 98178-6476. E-mail: administrativo@licitax.ind.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil | Agência: 3312-X | Conta Corrente: 50.414-9

Item	Especificação	Marca e modelo	Und.	Qnt.	Valor unit.	Valor total
06	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	Computador Marca: TPLAN Modelo: #00940 Incluso: teclado e mouse.	Und.	20	R\$ 1.550,00	R\$ 31.000,00

Valor total da proposta: R\$ 31.000,00 – trinta e um mil reais.

Prazos:

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Declarações:

Declaro que a receita bruta da empresa não excede os limites dispostos na LC 123/06.

Declaro que estão inclusos nos preços ora propostos todos os custos diretos e indiretos, não acarretando, portanto, qualquer ônus adicional para a municipalidade.

Declaro, ainda, pleno cumprimento aos requisitos editalícios.



Licitax



Responsável pela assinatura:

Nome: Vinícius Domingues de Faria

Nacionalidade: brasileiro

Estado civil: solteiro

Data de nascimento: 20/09/1994

E-mail: viniciusdominguesf@hotmail.com

Fone/Fax: (16) 98178-6476

Endereço: Rua César Tupinambá Roselino, n. 295, apto. 122, Vila Ana Maria.

Município: Ribeirão Preto

Estado: São Paulo

CEP: 14.026-230

Ribeirão Preto – SP, 18 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO
E CONSULTORIA
LTDA:53867026000
106

Assinado de forma digital
por LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.18
14:21:03 -03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Vinícius Domingues de Faria

RG: 45.933.441-4

CPF: 418.907.228-12

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.867.026/0001-06

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 683

RUBRICA

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35263139289	CNPJ 53.867.026/0001-06	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35263139289	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO

DATA DE EMISSÃO 09/02/2024	HORA DE EMISSÃO 15:35:06	CÓDIGO DE CONTROLE 230709707
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO
ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 09/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP - MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.





250603/2024

PROC ADMINISTRATIVO

EL 684

RUBRICA

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430106570



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal; Enquadramento de Microempresa - ME		
NOME EMPRESARIAL LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA PLATINA		NÚMERO 70
COMPLEMENTO ANEXO 1	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES	CEP 14020730
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP
E-MAIL VINICIUSDOMINGUESF@HOTMAIL.COM		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO-CAPA NOME: VINICIUS DOMINGUES DE FARIA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 201,55 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PÊNAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

JUCESP - SEDE CAMBIO PROCOZO GUICHÊ 8 08 FEB 2024 DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES EM ATÉ 10 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCONTADOS - ART. 37, § 9º, DECRETO 1.400/96 PROTOCOLO	Observações:
---	--------------

02/02/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro da constituição sob o NIRE nº 30263130209 em 08/02/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, protocolada sob o nº SPP2430106570. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 220700707. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inscrição Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br/.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 685
RUBRICA

Sócio-Administrador VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Joaquim da Barra/SP, nascido(a) em: 20/09/1994, n° do documento de identidade: CNH 05970581045 Órgão Emissor: DETRAN/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 41890722812, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CESAR TUPINAMBA ROSELINO, 295 APT 122 - Bairro: VILA ANA MARIA, Ribeirão Preto - SP CEP 14026230.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PLATINA, 70 ANEXO 1 - Bairro: SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES, Ribeirão Preto - SP CEP 14020730.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO TREINAMENTO EM INFORMATICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO TREINAMENTO EM INFORMATICA.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 02/02/2024 e seu prazo de duração indeterminado.



1 / 3

DO CAPITAL SOCIAL

250003/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 086
RUBRICA *

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo:

O valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, n° do CPF: 41890722812.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
VINICIUS DOMINGUES DE FARIA	50.000	R\$ 50.000,00	100,00%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	100,00%

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Joaquim da Barra/SP, nascido(a) em: 20/09/1994, n° do documento de identidade: CNH 05970581045 Órgão Emissor: DETRAN/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 41890722812, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CESAR TUPINAMBA ROSELINO, 295 APT 122 - Bairro: VILA ANA MARIA, Ribeirão Preto - SP CEP 14026230, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


2 / 3

DO FORO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 087
RUBRICA

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2024.


VINICIUS DOMINGUES DE FARIA (Sócio-Administrador)



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 088
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBRICA

DECLARAÇÃO

Eu, VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, portador do Documento de Identificação nº 05970581045, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 41890722812, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) RUA PLATINA, 70 ANEXO 1 - Bairro: SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES, Ribeirão Preto - SP CEP 14020730, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


VINICIUS DOMINGUES DE FARIA (Sócio-Administrador)
05970581045



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35263139289 em 09/02/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2430106570. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230709707. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespportal.sp.gov.br.



250603/2024
PR ADMINISTRATIVO
GOV DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS 080
RUBRICA *

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2430106570** da empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Fabio Augusto Campanini**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/02/2024.

Fabio Augusto Campanini, CPF: 15157513844

Este documento foi assinado digitalmente por Fabio Augusto Campanini e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2430106570.

08/02/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35293130289 em 08/02/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2430106570. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230706707. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespnet.sp.gov.br/.



250603/2024
PR ADMINISTRATIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS 690
RUBRICA *[assinatura]*

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) 5PP2430106570 de Constituição Normal da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Aline Barbosa de Lima.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/02/2024.

Aline Barbosa de Lima, CPF: 32106751800

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Barbosa de Lima e é parte integrante sob o protocolo Nº 5PP2430106570.

08/02/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro da constituição sob o NRE nº 35263138289 em 08/02/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, protocolado sob o nº 5PP2430106570. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230709707. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br/.



250603/2024
PRO ADMINISTRATIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS 691
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Microempresa, assinado digitalmente, da empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2430106570** em **08/02/2024**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35263139289**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no site eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/02/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2430106570.

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

2506 03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. bd 2
RUBRICA de

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA FICHA.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA FICHA.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35263139289	08/02/2024	30/08/2024 11:04:58
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02/02/2024	53.867.026/0001-06	

CAPITAL

R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA PLATINA	NÚMERO: 70
BAIRRO: SANTA CRUZ DO JOSE	COMPLEMENTO: ANEXO 1
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14020-730 UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 418.907.228-12, RG/RNE: C6970581045 - SP, RESIDENTE À RUA CESAR TUPINAMBA ROSELINO, 295, APT 122, VILA ANA MARIA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14026-230 COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 1.068.138/24-5 SESSÃO: 22/03/2024

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO DATADO DE: 28/02/2024.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35263139289
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/06/2024



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUCESP. A Junta Comercial do Estado de São Paulo garante a autenticidade deste documento. Para verificar a autenticidade, acesse o portal www.jucesonline.sp.gov.br e digite o número de autenticidade 341854411, domingo, 30 de junho de 2024 às 11:04:58.

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
ELS 649

RUBRICA h

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		250603/2024	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PROC. ADMINISTRATIVO	
				FLS 698	
				RUBRICA *	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.867.028/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/02/2024	
NOME EMPRESARIAL LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITAX				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R PLATINA		NÚMERO 70		COMPLEMENTO ANEXO 1	
CEP 14.020-730		BARRIO/DISTRITO SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES		MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	
				UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VINICIUSDOMINGUESF@HOTMAIL.COM		TELEFONE (16) 8178-6476			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/06/2024 às 11:07:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 696
RUBRICA *

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 53.867.026/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:40 do dia 30/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2024.
Código de controle da certidão: **B012.A108.6260.FC69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 697



RUBRICA
**Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS**



Código de controle da consulta: d113bb71-9c0e-4ad3-a9eb-b5e2a59b701f

Estabelecimento

IE: 135.231.296.117
CNPJ: 53.867.026/0001-06
Nome Empresarial: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: LICITAX
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Loteamento: RUA PLATINA
Nº: 70
CEP: 14.020-730
Município: RIBEIRÃO PRETO
Complemento: ANEXO 1
Bairro: SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativa
Ocorrência Fiscal: Ativa
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Data da Situação Cadastral: 09/02/2024
Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Fabricação de equipamentos de informática
Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Treinamento em informática
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 09/02/2024
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa 250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 698

Certidão Negativa de Débitos Inscritos

RUBRICA X

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 53.867.026

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 58513972

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/06/2024 11:13:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 699
RUBRICA X

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24061104036-98

Data e hora da emissão 30/06/2024 11:12:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 700
RUBRICA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 53.867.026/0001-06

Data Abertura:

Inscrição Municipal: 20919105

Endereço: RUA PLATINA

Nº 70

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: VINICIUS DOMINGUES DE FARIA

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:17h do dia 30/06/2024 - Código de controle: 3573033



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS 401
RUBRICA

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 53.867.026/0001-06

Inscrição Municipal: 20919105

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:19h do dia 30/06/2024 - Código de controle: 3573034

Voltar

Imprimir

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 702
RUBRICA x



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.867.026/0001-06
Razão Social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R PLATINA 70 ANEXO 1 / SANTA CRUZ DO JOSE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2024 a 21/07/2024

Certificação Número: 2024062202366200622959

Informação obtida em 30/06/2024 11:21:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO250.603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 703
RUBRICA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.867.026/0001-06

Certidão n°: 45913885/2024

Expedição: 30/06/2024, às 11:22:47

Validade: 27/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 53.867.026/0001-06, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



30/06/2024

0076844714

PODER JUDICIÁRIO**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**2.506.031/034
PROC. ADMINISTRATIVO404
FLS FOLHA: 1/1**RUBRICA** ***CERTIDÃO Nº: 2251823**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 29/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de:

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 53.867.026/0001-06, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076844714





30/06/2024

0076844719

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 405 FOLHA: 1/1

RUBRICA

CERTIDÃO Nº: 2251828

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 29/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de:

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 53.867.026/0001-06, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome da pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custos.

São Paulo, 30 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076844719





1º Tabelião de protesto de letras e títulos

rua general osório, 1452 - cep 14.010-000

TABELIÃO BEL. JOSE PAULO PICCOLOTTO NACCARATO

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 115

comarca de ribeirão preto - sp.

RUBRICA

Nº do Pedido: 2024.06.27-000022



CERTIDÃO

O 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de VINICIUS DOMINGUES DE FARIA, CPF 41890722812 que, pesquisados os índices de protesto, no período de CINCO ANOS, anterior a 25/06/2024, em nome de:

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 53.867.026/0001-06



NÃO CONSTA PROTESTO



Eu, JOSE PAULO PICCOLOTTO NACCARATO - Tabelião, pesquisei e conferi.
Eu, JOSE PAULO PICCOLOTTO NACCARATO - Tabelião, Subcrevo e Assino.
RIBEIRÃO PRETO, 27 DE JUNHO DE 2024



Nº Selo: 11214451A000002227062424

EMOLUMENTOS	ESTADO	CART.SERVENTIAS	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL JUSTIÇA	FEDMP	SANTA CASA	ISS	TOTAL
10,58	3,01	2,06	0,56	0,73	0,51	0,11	0,21	17,76

27/06/2024 14:35:36

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura na serventia do documento de identificação constante do código da barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.
- 6) Esta serventia foi instalada em 13 de Junho de 1986, não estando, portanto, compreendido nesta certidão qualquer protesto

SuaCartaFormViceLHA

FOLHA : 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO

AVENIDA 9 DE JULHO Nº 1110, Cep: 14025-000 - Fone: (016)4009-1199



Nº Pedido: 2024.06.27-0003

CERTIDÃO

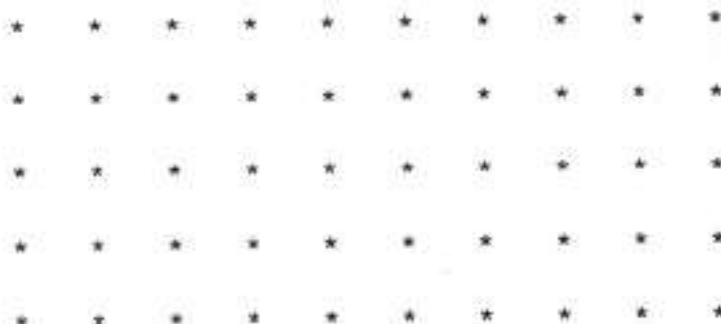
O 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE RIBEIRÃO PRETO, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: VINICIUS DOMINGUES DE FARIA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos e anterior a 25/06/2024, em nome de:

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 53.867.026/0001-06



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 704
RUBRICA *

NÃO CONSTA PROTESTO



Eu, LUIS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA - ESCRIVENTE- SUBSTITUTO, conferi.
Eu, LUIZ CARLOS TELLES NUNES, subscrevo e Assino.

RIBEIRÃO PRETO, 27 de JUNHO de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS TELLES NUNES
TABELIÃO



1123915FA000000327982424G
Selo Digital

Tabellão	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
10,59	3,01	2,06	0,56	0,73	0,51	0,11	0,21	17,78

Informações:

27/06/2024 09:41:50

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tpp.ju.br>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Data da consulta: 30/06/2024 11:47:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 53.867.026/0001-06

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 708
RUBRICA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 08/02/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 709
BUBRICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35263139289		08/02/2024	02/02/2024	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL					TIPO JURÍDICO		
CITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
CNPJ		ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO		
53.867.026/0001-08		RUA PLATINA		70	ANEXO 1		
BARRIO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
SANTA CRUZ DO JOSE		RIBEIRÃO PRETO		SP	14020-730	R\$	50.000,00

OBJETO SOCIAL	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
22/03/2024	1.068.138/24-5	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO DATADO DE: 28/02/2024.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35263139289	
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/06/2024	

CERTIDÃO ESPECÍFICA

250603 12024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 710
RUBRICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35263139289		08/02/2024	02/02/2024	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL				TIPO JURÍDICO			
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA				SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)			
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO		
53.857.026/0001-06		RUA PLATINA		70	ANEXO 1		
MUNICÍPIO		UF		CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
SANTA CRUZ DO JOSE		RIBEIRAO PRETO		SP	14020-730	RS	50.000,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	
22/03/2024	1.086.138/24-5	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO DATADO DE: 28/02/2024.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
22/03/2024	1.086.138/24-5	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO DATADO DE: 28/02/2024.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35263139289 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/06/2024	
---	--

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 711
RUBRICA 8





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8573564	30/06/2024	30/06/2024	250603/2024
Dados básicos:			PROC. ADMINISTRATIVO
CNPJ:	53.867.026/0001-06		FLS
Razão Social:	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		RUBRICA
Nome fantasia:	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		
Data de abertura:	09/02/2024		
Endereço:			
Logradouro:	RUA PLATINA		
N.º:	70	Complemento:	ANEXO I
Bairro:	SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES	Município:	RIBEIRAO PRETO
CEP:	14020-730	UF:	SP
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP			
Código	Descrição		
5-2	Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		54B5SV6TC276DA2N	



Prefeitura do Município de Ribeirão
Preto

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 13
RUBRICA

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2430078160

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

3113275

DATA DA SOLICITAÇÃO

16/02/2024

DATA DE VALIDADE

20/02/2027



DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ

53.867.026/0001-06

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

20919105

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA PLATINA, 70 ANEXO 1

SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES, Ribeirão Preto - SP CEP: 14020730

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 32.65

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²) 221.61**ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS**

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

FLS

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

714

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

RUBRICA

5

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

8599603 - Treinamento em informática

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 0122908

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:**CNAE:**

4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDADA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.**CNAE:**

2621-3/00-Fabricação de equipamentos de informática

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL, CONDICIONADO A ANALISE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DLA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDADA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.**CNAE:**

2622-1/00-Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL, CONDICIONADO A ANALISE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DLA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDADA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.**CNAE:**

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.

CNAE:

6920-6/02-Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.

CNAE:

8599-6/03-Treinamento em informática

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.

CNAE:

9511-8/00-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»
PASSIVEL DESDE QUE A EDIFICACAO POSSUA HABITE-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE ESTABELECIDA NO LOCAL, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
20/02/2024	CLCB 0001133109	20/02/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
-------------------	-------------------	--------------	----------

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

ISENTO

3532627

16/02/2024

INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e telefonia móvel
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

RUBRICA

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

4753-9/00

6920-6/02

8599-6/03

9511-8/00

4751-2/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realize para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Ribeirão Preto

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

4753-9/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realize não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

4751-2/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realize não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

8599-6/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realize não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

6920-6/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

Prefeitura de Ribeirão Preto

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

16/02/2024

9511-8/00

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 717
RUBRICA X

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO

NÚMERO DE LICENÇA

VALIDADE

16/02/2024

INEXISTENTE

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 718
RUBRICA

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35263139289	CNPJ 53.867.026/0001-06	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.068.138/24-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 22/03/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EMISSÃO 25/03/2024	HORA DE EMISSÃO 16:52:22	CÓDIGO DE CONTROLE 234362464

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODER SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 25/03/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP - MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA

Requerimento Capa

SIG. EXC.
01
01

Protocolo Redesim

SP2400074040



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		FORTE ME
LOGRADOURO RUA PLATINA		NÚMERO 70
COMPLEMENTO ANEXO 1	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ DO JOSE	CEP 14020730
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA(S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 53867025000106	NIRE - SEDE 35263139289
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: VINICIUS DOMINGUES DE FARIA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 150,99 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REGISTRO/REQUERIMENTO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	JUCESP - SEDE GRUPO 9	Observações
★ 15 MAR 2024 ★		
DECLARAÇÃO NÃO RETORNADA EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIZAÇÃO SERÁ DESEMPENHADA - ART. 97, VII, DECRETO 1.895/96		
PROTOCOLO		

07/03/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.068.138/24-5 em 22/03/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35263139289, protocolado sob o nº SP2400074040. Autenticação: válida e autenticada do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 254362484. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.

Empresa: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 53.867.026/0001-06
Balanco encerrado em: 28/02/2024

Folha: 0001
Emissão: 28/02/2024
Hora: 11:51:54

BALANÇO PATRIMONIAL

250602/2024

Descrição		PROC. ADMINISTRATIVO
ATIVO		FLS 50.000,000 720
ATIVO CIRCULANTE		50.000,000
DISPONIVEL		50.000,000
CAIXA		50.000,000
CAIXA GERAL		50.000,000
PASSIVO		50.000,000
PATRIMONIO LIQUIDO		50.000,000
CAPITAL SOCIAL		50.000,000
CAPITAL SUBSCRITO		50.000,000
CAPITAL SOCIAL		50.000,000


VINÍCIUS DOMINGUES DE FÁRIA
CPF: 438.907.228-12


VERA LUCIA PADELHA MATEOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 159271982/O-2
CPF: 286.982.768-73

EM BRANCO



250603/2024
PRO ADMINISTRATIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS 721
RUBRICA *[assinatura]*

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400074040** da empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Ivanilde Santos Alves Calais**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/03/2024.

Ivanilde Santos Alves Calais, CPF: 30175578800

Este documento foi assinado digitalmente por Ivanilde Santos Alves Calais e é parte integrante sob o processo Nº SPJ2400074040.

15/03/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.088.138/24-S em 22/03/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35263139289, protocolado sob o nº SPJ2400074040. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 234362454. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br/.



250603/2024
PRO ADMINISTRATIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS T22
RUBRICA

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPJ2400074040 de Arquivamento de Balanço da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Tatiane Stankunas de Lima.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22/03/2024.

Tatiane Stankunas de Lima, CPF: 44407603844

Este documento foi assinado digitalmente por Tatiane Stankunas de Lima e é parte integrante sob o protocolo nº SPJ2400074040.

22/03/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.068.136/24-5 em 22/03/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35262136289, protocolado sob o nº SPJ2400074040. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número 60 mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 234362484. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão da Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespnet.sp.gov.br/.



250603/2024
PR. ADMINISTRATIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLS. 723
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA de NIRE 35263139289, protocolizado sob o número SPJ2400074040 em 22/03/2024, encontra-se registrado na JUCESP sob o número 1068138245.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22/03/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guacurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo - SP
Fone: (11) 3466-3080



Certifico o registro sob o nº 1.068.13824-5 em 22/03/2024 da empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35263139289, protocolado sob o nº SPJ2400074040. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo: MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 234082464. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 724
RUBRICA f



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO



CATEGORIA
CONTADOR
NOME

Nº DO REGISTRO
SP-271062/O-2

VERA LUCIA PADILHA MATIOLI

FILIAÇÃO

GERALDO AFONSO PADILHA

MARIA CELESTE PADILHA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 75
RUBRICA x

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
20/03/1980	BRASILEIRA	OSASCO - SP
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
07/2007	286.982.768-73	187992007 SSP-SP
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
23/09/2011

Chiomento

Domingos Orestes Chiomento
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 126
RUBRICA 8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/078004

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	VERA LUCIA PADILHA MATIOLI
NOME SOCIAL ..	
REGISTRO	1SP271062/O-2
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	286.982.768-73

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/06/2024 às 08:32:40

Válido até: 25/09/2024

Código de Controle: 3996.4527.6122.0953

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 1

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Periodo: 02/2024 a 06/2024

CNPJ: 53.867.026/0001-06

CNPJ: 53.867.026/0001-01
250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 727RUBRICA 8

I - Índices de estrutura de capitais

Grav de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$$

GE = $\frac{2.900,39}{47.478,09}$ GE = 0,06

Solvente geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$$
$$SG = \frac{47.478,09}{2.900,38} \quad SG = 16,37$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral!

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$
$$LG = \frac{47.478,09}{2.900,30} \quad LG = 16,37$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$LC = \frac{47.478,09}{2.900,38} \quad LC = 16,37$$

Ribeirão Preto, 30 de junho de 2024.

DIAGNOSTICO
FISCAL
CONSULTORIA E
CONTABILIDADE
LT:37538101000120

Assessoria departamental do DIAGNOSTICO
FISCAL, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
LT-3750850/000120
Nº: C-851, QUAD. Finais, 8-5/F, L-10-Edifício
Prata, D-1-6-6 SOLUTUM Multiples v.s. DU-
11-11-2008/0001196 DU-Centro Digital
DU-11-2008/0001196 DU-11-2008/0001196
FISCAL, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
LT-3750850/000120
Razão: DU-11-2008/0001196
Data: 2008/07/05 10:42:44-0000
CNPJ: 00.000.000/0001-00
CNPJ: 00.000.000/0001-00

DIAGNOSTICO FISCAL CONSULTORIA & CONTABIL
EDGAR AUGUSTO ORTEIRO BENZI
CT CRC. 326102/O-7

050603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 728

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil
Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035**ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL**

Nº Certidão: 2024/080490

Nome	DIAGNOSTICO FISCAL CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia	DF CONTABILIDADE
CRC No.	2SP042447/O-3
Endereço	RUA ALICE ALEM SAADI, 855 - SALA 1807 - NOVA RIBEIRANIA 14096570 RIBEIRAO PRETO SP

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**PROFISSIONAL(ES) DA CONTABILIDADE**

- 1 EDGAR AUGUSTO ORTEIRO BENZI (CT)
2 MAIZA CRISTILEA SILVA GARBI (CT)

1SP326102/O-7
1SP332684/O-5

SOCIO
SOCIO

FILIAIS

NADA CONSTA

Emitida em: 02/07/2024 - 09:45:40
Registrado em: 04/03/2024
Última alteração em: 04/03/2024
Certidão válida até: 31/03/2025 00:00:00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>
Nº Controle: 9541.2554.6627.3459

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 729
RUBRICA. x

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

53.867.026/0001-06

NOME EMPRESARIAL:

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

VINICIUS DOMINGUES DE FARIA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. _____

RUBRICA. _____

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 30/06/2024 às 12:25 (data e hora de Brasília).

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 730
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS
RUBRICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO, inscrito no CNPJ sob nº 11.408.686/0001-70, situada na Avenida Antonio Pescone, 378, Centro, no município de Bernardo Sayão/TO, telefone: (63) 3422-1210, e-mail: bssecretariasauade@hotmail.com, ATESTA para os devidos fins de direito, que a empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 53.867.026/0001-06, Inscrição Estadual sob nº 135.231.296.117, Inscrição Municipal sob nº 20919105, com sede à Rua Platina, nº 70, anexo I, Bairro Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.020-730, telefone (16) 98178-6476, e-mail administrativo@licitax.ind.br entregou a este órgão os materiais especificados na relação abaixo, não havendo quaisquer fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos. Ademais, cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos e serviços fornecidos, bem como quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Nota Fiscal nº 16

Solicitação de compra nº 1/2024

Pregão Eletrônico nº 5/2024

Processo Licitatório nº 45/2024

Descrição do produto	Quantidade
COMPUTADOR DESKTOP TPLAN #0016	06
CPU CORE I3, 4GB DE MEMORIA RAM, HD DE 500 GB, GRAVADOR DE CD/DVD	05
ESTABILIZADOR 300VA	05
MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DE PULSO	05
TECLADO ABNT	04

Bernardo Sayão/TO, 21 de maio de 2024.


Vestor Jaconthas Ferreira de Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2021

Responsável



Licitax

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 381
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 53.867.026/0001-06, Inscrição Estadual sob nº 135.231.296.117, Inscrição Municipal sob nº 20919105, com sede à Rua Platina, nº 70, anexo I, Bairro Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.020-730, telefone (16) 98178-6476, e-mail administrativo@licitax.ind.br, detentora dos seguintes dados bancários: Banco do Brasil, Agência 3312-X, Conta Corrente 50.414-9, por meio de seu representante legal, o Sr. Vinicius Domingues de Faria, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 418.907.228-12 e RG sob nº 45.933.441 SSP/SP, **DECLARA**, sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que:

1. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz (art. 68, VI da Lei 14.133/21);
2. Cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara estar ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei 14.133/21);
3. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata;
4. Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do certame e se compromete a cumprir todos os termos do Edital e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. (art. 67, VI da Lei 14.133/21);
5. Está ciente, concorda e cumpre com as condições contidas no Edital e seus anexos e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
6. Assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
7. Não integra seu corpo social, nem seu quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal;
8. Que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
9. Em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante órgão licitador, antes da abertura oficial das propostas;
10. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, está dispensada por possuir menos de 100 (cem) funcionários, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
11. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei 14.133/21);
12. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 9º e 14, IV da Lei 14.133/21);



Licitax

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

Lei Complementar nº 223/06

RUBRICA

13. Sob as penas do artigo 259, do Código Penal que me enquadro como Microempresa nos termos da Lei Complementar nº 223/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que condizem ao seu desenquadramento desta situação, e, nesta condição, declaramos que no ano-calendário do corrente ano, não celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei nº 14.133/2021;
14. Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
15. Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;
16. Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
17. Para os devidos fins que não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV, do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021;
18. Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Vinicius Domingues de Faria, Portador do RG sob no 45.933.441 SSP/SP e CPF nº 418.907.228-12, cuja função/cargo é representante legal, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato;
19. Para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: administrativo@licitax.ind.br Telefone: (16) 98178-5476;
20. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
21. Nomeamos e constituímos o senhor Sr. Vinicius Domingues de Faria, Portador do RG sob no 45.933.441 SSP/SP e CPF nº 418.907.228-12, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato;
22. Não ter recebido de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária da participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal;
23. Que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
24. Que não incide em suas hipóteses vedadas.

Moqueirão Preto/SP, 17 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA

LTDA-53867026000106

Assinado de forma digital por
LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA-53867026000106
Dados: 2024.07.17 19:17:55 -03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 53.867.026/0001-06

Vinicius Domingues de Faria

CPF nº 418.907.228-12



Licitax

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 33
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024

Dados do fornecedor

Razão social: LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 53.867.026/0001-06
Inscrição Estadual: 135.231.296.117
Inscrição Municipal: 20919105
Endereço: Rua Platina, n. 70, Santa Cruz do José Jacques
Município: Ribeirão Preto
Estado: São Paulo
CEP: 14020-730
Fone/Fax: 16 98178-6476
E-mail: administrativo@licitax.ind.br
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Sociedade Limitada (ME)

Dados bancários

Banco do Brasil, Agência 3312-X, Conta Corrente 50.414-9

Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contratos:

Nome: Vinícius Domingues de Faria
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
CPF: 418.907.228-12
RG: 45.933.441 SSP/SP
Data de nascimento: 20/09/1994
E-mail: viniciusdominguesf@licitax.ind.br
Fone/Fax: 16 98178-6476
Endereço: Rua César Tupinambá Roselino, n. 295, apto. 122, Vila Ana Maria
Município: Ribeirão Preto
Estado: São Paulo
CEP: 14.026-230

Ribeirão Preto/SP, 17 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106

Assinado de forma digital por
LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Data: 2024.07.17 19:38:58 -03'00'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 53.867.026/0001-06
Vinicius Domingues de Faria
CPF nº 418.907.228-12



LicitaX

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 184
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 53.867.026/0001-06, Inscrição Estadual sob nº 135.231.296.117, Inscrição Municipal sob nº 20919105, com sede à Rua Platina, nº 70, anexo I, Bairro Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.020-730, telefone (16) 98178-6476, e-mail administrativo@licitax.ind.br, detentora dos seguintes dados bancários: Banco do Brasil, Agência 3312-X, Conta Corrente 50.414-9, por meio de seu representante legal, o Sr. Vinicius Domingues de Faria, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 418.907.228-12 e RG sob nº 45.933.441 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 005/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da prefeitura municipal de oliveira, antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Ribeirão Preto/SP, 17 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA
Assinado de forma digital por
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Dados: 2024.07.17 19:38:17 -0300'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 53.867.026/0001-06
Vinicius Domingues de Faria
CPF nº 418.907.228-12



Licitax

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA

A empresa **LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 53.867.026/0001-06, Inscrição Estadual sob nº 135.231.296.117, Inscrição Municipal sob nº 20919105, com sede à Rua Platina, nº 70, anexo I, Bairro Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.020-730, telefone (16) 98178-6476, e-mail administrativo@licitax.ind.br, detentora dos seguintes dados bancários: Banco do Brasil, Agência 3312-X, Conta Corrente 50.414-9, por meio de seu representante legal, o Sr. Vinicius Domingues de Faria, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 418.907.228-12 e RG sob nº 45.933.441 SSP/SP, **DECLARA** que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
(X) SIM () NÃO

Ribeirão Preto/SP, 17 de julho de 2024

LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106

Assinado de forma digital por
LICITAX COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:53867026000106
Data: 2024.07.17 10:08:25 -0300'

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 53.867.026/0001-06
Vinicius Domingues de Faria
CPF nº 418.907.228-12

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- G. M. Lustosa LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2014
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 137
RUBRICA *

Habilitação Jurídica

Página 4 de 4



Av. Dr. Osório Brandão, N° 428-A, Centro Celinaz - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmbabydisney@hotmail.com

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA**CNPJ: 11.107.729/0001-88**

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 438
RUBRICA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite - MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1, SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas - MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA**CNPJ: 11.107.729/0001-88**

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café, leite, sorvetes embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 139
RUBRICA

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS
RUBRICA X

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS
RUBRICA X

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 742
RUBRICA *

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21680128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MOURAS PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

250603/2014
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 103
RUBRICA x

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA004780344



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 056748632015-1 DATA DE EMISSÃO 03/08/2015

NOME ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

TIPO DE RG
JOSE MARTINS NETO E VALDIRA LUSTOSA
MARTINS

NACIONALIDADE BENEDITO LEITE - MA DATA DE NASCIMENTO 17/03/1962

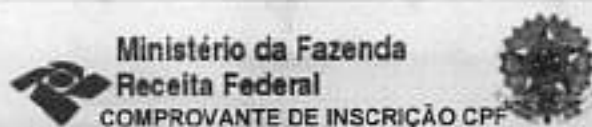
NASC. W.2379 FLS.14 LIV.19

CPF 192956693-04 RG ANTERIOR 0000000573936

P-20 VIA-01

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 25/05/63



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
192.956.693-04

Nome
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Nascimento
17/03/1962

250.603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 294
RUBRICA X

CÓDIGO DE CONTROLE
D744.CD25.4E30.64F0



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:17 do dia 28/05/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 745
RUBRICA *

Nº do CPF: 192.956.693-04

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Data de Nascimento: 17/03/1962

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:28:05 do dia 01/12/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 2FCD.00BC.FEFE.C06D



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2014
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 796
RUBRICA. X

Regularidade Fiscal e Trabalhista



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		250603/2024 PROC. ADMINISTRATIVO FLS 717 RUBRICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2005
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BABY DISNEY PAPELARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-3-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-3-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-6-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-6-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-6-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;	
CEP 65.696-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8257-1045	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/07/2024 às 11:36:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		25.06.03/2024 PROC. ADMINISTRATIVO	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO 17/10/1996 RUBRICA
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO		NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.699-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8257-1046	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/07/2024 às 11:36:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 419
RUBRICA X

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.107.729/0001-88

NOME EMPRESARIAL:

A. G. M. LUSTOSA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS _____

RUBRICA _____

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emissão no dia 15/07/2024 às 11:36 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 750
RUBRICA *h*

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:13 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2024.
Código de controle da certidão: **D8C1.086E.0C3B.9621**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 51
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: D8C1.086E.0C3B.9621

Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 14:24:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 782
RUBRICA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF: 192.956.693-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:50 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: C565.EA73.5713.75C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 753
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: C565.EA73.5713.75C0

Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 14:25:50

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Voltar

Imprimir

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 754
RUBRICA #**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Endereço: AV DR OSAND BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070105220898542709

Informação obtida em 15/07/2024 11:37:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.107.729/0001-88

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105220898542709
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204310898542790
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418350898542727
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500484500292544
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602303629248009
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818322551145705
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900514344868860
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903544696477599
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013104032664431210
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110502346864900
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304125651484915
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411031043248071
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504284675393396
07/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707411946977900
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804172912235060
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909472870071227
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108573878792792
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204302511399150
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408424933174660
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506542805237920
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504290758374513
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052704174694231130
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050803531809926784
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041904174636481911
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033104053293606041
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031204503670735989
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022103544718905675
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020203575250774539
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011404024861100672
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122603553918181989

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704282908270588
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111804460551670206
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021144958632729
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104312904640385
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204465313203986
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304064412467587
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081503423803945313
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704142300580499

Resultado da consulta em 15/07/2024 11:38:05

Voltar



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 Inscrição Estadual: 12.708457-6

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR OSANO BRANDAO

Número: 428 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 82571045

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARDA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BILUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICÁRIOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCOERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
1413402	CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFissionais
1822901	SERVIÇOS DE ENCOERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4842702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4729999	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

OBRIGAÇÕES

250605/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 757
RUBRICA *

NFe a partir de: 01/10/2010 - (1413402-4642702), 18/01/2012 - (Devido
(CNAE's): emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/07/2024

Número da Consulta:

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 458
RUBRICA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

250603/2024
PROV. ADMINISTRATIVO
759
RUBRICA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 198605/24 Data da 01/06/2024 11:41:09
Inscrição Estadual: 127084576 CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO
Telefone: (99)82571045 Município: COLINAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	492349000055	03/02/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2024 14:23:06

 Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito Secretaria da Fazenda	
Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão: 198605/24	250603/2024
Data de Validade: 29/09/2024	PROC. ADMINISTRATIVO
Data de Emissão: 01/06/2024 11:41:09	FLS <u>700</u>
Inscrição Estadual: 127084576	RUBRICA <u>7</u>
CPF/CNPJ: 11107729000188	
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA	
Nova Consulta Imprimir	
Desenvolvida pela Sefaz/COTEC - 2005-2009	



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
761

RUBRICA *

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043687/24

Data da

05/06/2024 09:30:52

Inscrição Estadual: 127084576

CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

 Estado do Maranhão		Certidão Negativa de Dívida Ativa		Secretaria da Fazenda	
Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa					
CERTIDÃO VÁLIDA!					
Nº da Certidão: 043687/24					
Data de Validade: 03/10/2024					
Data de Emissão: 05/06/2024 09:30:52					
Inscrição Estadual: 127084576					
CPF/CNPJ: 11107729000188					
Razão Social: A G H LUSTOSA LTDA					
				250603/2024	
				PROC. ADMINISTRATIVO	
				FLS <u>762</u>	
				RUBRICA <u>[assinatura]</u>	
				[Nova Consulta] [Imprimir]	
Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009					



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 00.113.682/0001-25

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

763

09/07/2024 08:47:48
SERVIDOR09

Ficha Cadastral da Empresa

RUBRICA

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3971-3

Situação: ATIVA

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Insc. Junta Com.: 21600128684

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Insc. Estadual: 12708457-6

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)

Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão: 25/07/14 00:00

Data de Início: 17/10/86 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 17/10/86 00:00

ENDEREÇOS

Tip	Logradouro	Número	Barro	Cidade
COMERCIAL	AV DR OSANO BRANDAO	428	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Acesso	Data Saída
X	192.956.693-04	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	100.0	17/10/1986	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.0	17/10/1986	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS	1.0	17/10/1986	
	PROFISSIONAIS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE	1.0	17/10/1986	

JOSE GARCIA EVANGELISTA FILHO
DA SESP
17/10/2024

**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

03/07/2024 08:47:47
SERVIDOR09**Ficha Cadastral da Empresa**

RUBRICA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	04/02/2021	
	FOTOCOPIAS	1.0	04/02/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

001-ISS HOMOLOGADO

Data Início

25/07/2014

Data Encerramento

JOSÉ GARCIA EMANUELISTA FILHO
DIR. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



250603 PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 765

RUBRICA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

6/2024

Insc. Municipal
3971

CNPJ
11107729000185

Data da Constituição
17/10/1985

Nome/Razão Social
A G M LUSTOSA LTDA

Denominação Comercial
BABY DISNEY PAPELARIA

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE
NATUREZA EMPRESARIA)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividades Secundárias

- 8219901 - FOTOCOPIAS
- 1822901 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
- 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4789008 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
- 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
- 4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
- 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4772600 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
- 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
- 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E

Jose Carlos Vaz de Lima
Diretor do Departamento
Coordenação Fiscal e
Arrecatação Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

POSSUI O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

João Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65600-000

250603
PROC. ADMIN

RUBRICA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

6/2024

VIDEO

4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Data de Inicio

17/10/1986

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

AV DR OSANO BRANDAO

Número

428

Complemento

A

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

25/07/2014

Validade

31/12/2024

Código de Autenticação

LTEN-LX7U

Informações Adicionais

Jairo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 008/2021

Jairo Henrique Pereira
Diretor do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



Prefeitura de
Colinas

250607/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 767
ROBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº001/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2024.

RAZÃO SOCIAL:	A.G.M LUSTOSA LTDA		
NOME FANTASIA:	BABY DISNEY PAPELARIA		
ATIVIDADE AUTORIZADA:	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
ENDEREÇO:	AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428		
BAIRRO:	CENTRO	MUNICÍPIO:	COLINAS - MA
RESP	A.G.M LUSTOSA LTDA		

Ana Márcia da Silva Evangelista
Diretor da Vigilância Sanitária
Ana Márcia da Silva Evangelista

Soliane da Silva Montelero
Secretária de Saúde
Soliane da Silva Montelero
Port. 033/2023

- 1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



250605
PROC. ADMIN. 111110

FLS

RUBRICA

03/07/2024 08:46:44

USUARIO:SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 751/2024

AUTENTICAÇÃO:U4RP-AJXU

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 03/07/2024.

JOSÉ DARCAS EVANGELISTA FILHO

DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E SECRETARIA DE TRIBUTARIA



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 55690-000



250603
PROC. ADM. 15000000

FLS

RUBRICA 03/07/2024 08:46:07
USUÁRIO: SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 750/2024

AUTENTICAÇÃO:AEFC-SFCN

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 03/07/2024.

JOSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO

DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
E SECRETARIA DE FINANÇAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 770
RUBRICA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certidão nº: 46041695/2024

Expedição: 01/07/2024, às 08:56:39

Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 771
RUBRICA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

Certidão nº: 46042735/2024

Expedição: 01/07/2024, às 09:00:24

Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, inscrito(a) no CPF sob o nº 192.956.693-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 772
RUBRICA g

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

INSCRIÇÃO: 11.107.729/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/07/2024, às 15:14:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eproceto.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: STNZUX7939

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 743
RUBRICA *

EMPREGADOR: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

INSCRIÇÃO: 192.956.693-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/07/2024, às 15:14:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N9R2WWPH9X

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 779
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

CERTIDÃO EMITIDA em 01/07/2024, às 15:07:07

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/07/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **KirVkj4WKRXsz6U**.



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 775
RUBRICA J

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

CERTIDÃO EMITIDA em 01/07/2024, às 15:07:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **z0HdJRmoTZSKGef**.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 716
RUBRICA x

Qualificação Econômico/Financeira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 777
RUBRICA

CERTJUDONE-VUCO - 1692024
Código de validação: 994CDF4877

Número da guia: 24052501001848704.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, A. G. M. LUSTOSA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, es tabelecida na Av. Dr. Osano Brandão nº 428-A, bairro Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Eduardo Pereira**, Secretário Judicial Substituto em Exercício, mat 118687, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas, 09 de julho de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 09/07/2024 17:22 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1692024 / Código: 994CDF4877
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-VUCO - 1682024
Código de validação: A11864A2E5

Número da guia: 24052501001848706.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, natural de Benedito Leite-MA, solteira, nascido em 17/03/1962, Empresária, portador do CPF nº 192.956.693-04, residente e domiciliada a Avenida Dr. Osano Brandão, N 428, Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Eduardo Pereira**, Secretário Judicial Substituto em Exercício, mat 118687, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 09 de julho de 2024.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 779
RUBRICA *

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 09/07/2024 17:17 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1582024 / Código: A11864A2E5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 740
RUBRICA J

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Ata constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 781
RUBRICA st

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 782
RUBRICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230145634.
PROTOCOLO: 230149634 EM 31/01/2023. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

FLORÊNCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301426087 em 01/02/2023, protocolo 230149634. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
PROTOCOLO: 230149634 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301426087. NIS: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, COLINAS-MA
Balanço Patrimonial em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 1

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 789
RUBRICA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 929.461,55 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL,
QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

ANÁ GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPE 192.956.693-04

RG: 056748632015-1 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPE: 019.204.263-70 CRC: 12278-D

RG: 663975964 Orgão: SSP/MA

Expedição:

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (31)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A (63)		1.1.01.002.00003	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D
=Disponibilidades			*****95.553,03D
Contas a Receber (91)			
Cientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.084,72D
=Clientes			****279.084,72D
=Contas a Receber			****279.084,72D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D
=Mercadorias			****539.029,52D
Produtos Acabados (189)			
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D
=Produtos Acabados			*****11.426,15D
Insumos (203)			
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D
=Insumos			*****4.368,13D
=Estoque			****554.823,80D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D

25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 785
 RUBRICA *

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
-Outros Créditos			25.0603/2024
-Total - ATIVO CIRCULANTE			PROC. ADMINISTRATIVO ****0,00D
-Total - ATIVO			FLS 756 ****929.461,55D
			RUBRICA * ****929.461,55D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659518000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF 019 204 263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C
=Fornecedores			****445.710,70C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.194,29C
IPI a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C
=Impostos a Recolher			*****62.790,13C
=Obrigações Fiscais			*****62.790,13C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****508.500,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C
=Lucros Acumulados			****270.960,72C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****270.960,72C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****420.960,72C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****929.461,55C

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	270.960,72C	0,00C
RECEITAS	3.1	1246	250.603,12024	0,00C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	250.603,12024	0,00C
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	1673.143,88C	0,00C
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	1673.143,88C	0,00C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	35.323,72C	0,00C
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	35.323,72C	0,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	1.005.224,10D	0,00D
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	137.587,56D	0,00D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	836.059,73D	0,00D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	1.766,18D	0,00D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	29.810,63D	0,00D
(-) Devoluções	3.1.01.009	1442	47.518,97D	0,00D
(-) Produtos Industrializados	3.1.01.009.00001	1449	47.518,97D	0,00D
Outras Receitas Operacionais	3.1.03	1554	11,00C	0,00C
Outras Receitas	3.1.03.003	1589	11,00C	0,00C
Bonificações	3.1.03.003.00003	1610	11,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	3.384.774,81D	0,00D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	3.269.251,00D	0,00D
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	3.269.251,00D	0,00D
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	3.269.251,00D	0,00D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	115.523,81D	0,00D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	1.970,74D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	1.394,74D	0,00D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	576,00D	0,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	113.553,07D	0,00D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	49.879,63D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	72,79D	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	63.600,65D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			270.960,72C	0,000
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			270.960,72C	0,000

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04
RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83
Ativo	929.461,55
	= 0,55

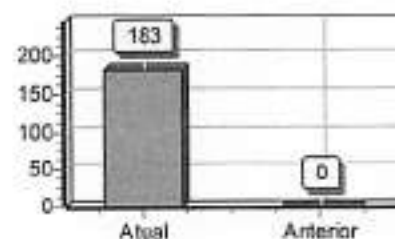
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 55% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	929.461,55
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83
	= 1,83

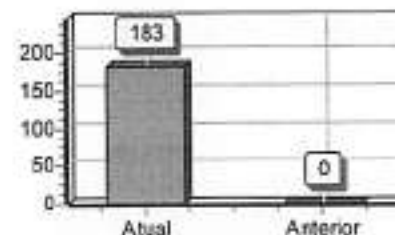
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 183 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	929.461,55
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83
	= 1,83

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,83 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04
RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPE: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

**NOTAS EXPLICATIVAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 290
RUBRICA *

NOTA I – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Sociedade Unipessoal Limitada, com sede social na cidade de Colinas – MA, na Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 11.107.729/0001-88, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE 21600128684.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 791
RUBRICA

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da A. G. M. LUSTOSA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da A. G. M. LUSTOSA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

2.3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais de serviços em conformidade com as exigências fisco legais.

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 192
RUBRICA

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência), o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.



ASSINATURA ELETRÔNICA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 793
RUBRICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 11:03 SOB Nº 20230151132.
PROTOCOLO: 230151132 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301424069. CNPJ DA SEDE: 11107729040188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MOURA PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número da Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
Disponibilidades		R\$ 150.000,00	R\$ 261.493,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 261.493,17
Bancos Conta Movimento		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 102.967,69
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 101.653,53
Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 1.314,16
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 333.134,51
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 150.000,00	R\$ 206.378,60
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
Disponibilidades		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Contas a Receber		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Clientes		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Estoque		R\$ 102.967,69	R\$ 311.181,53
Mercadorias		R\$ 101.653,53	R\$ 294.338,05
Produtos Acabados		R\$ 1.314,16	R\$ 14.573,11
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 2.270,37
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 333.134,51	R\$ 397.004,89
Fornecedores		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Obrigações Fiscais		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
Impostos a Recolher		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 206.378,60	R\$ 370.265,97
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97
Lucros Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
Disponibilidades		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Contas a Receber		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Clientes		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Estoque		R\$ 311.181,53	R\$ 439.429,65
Mercadorias		R\$ 294.338,05	R\$ 418.944,37
Produtos Acabados		R\$ 14.573,11	R\$ 18.588,43
Insumos		R\$ 2.270,37	R\$ 1.896,85
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 397.004,89	R\$ 484.827,40
Fornecedores		R\$ 350.608,81	R\$ 419.209,83
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 350.608,81	R\$ 419.209,83
Obrigações Fiscais		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
Impostos a Recolher		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 370.265,97	R\$ 383.831,68
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68
Lucros Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 868.659,08	R\$ 929.481,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 868.659,08	R\$ 929.481,55
Disponibilidades		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Contas a Receber		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Clientes		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Estoque		R\$ 439.429,65	R\$ 554.823,80
Mercadorias		R\$ 418.944,37	R\$ 539.029,52
Produtos Acabados		R\$ 18.586,43	R\$ 11.426,15
Insumos		R\$ 1.806,85	R\$ 4.388,13
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 868.659,08	R\$ 929.481,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 484.827,40	R\$ 508.500,83
Fornecedores		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Obrigações Fiscais		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
Impostos a Recolher		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 383.831,68	R\$ 420.980,72
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.980,72
Lucros Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.980,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Receitas da Venda		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.046.959,35
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 817.465,67
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Insumos		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 80.536,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (74,50)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (24.094,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 11,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Receitas de Venda		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Venda de Mercadorias		R\$ 1.046.959,35	R\$ 1.074.334,75
Venda de Serviços		R\$ 2.200,00	R\$ 30.903,72
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (231.693,88)	R\$ (236.244,25)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.693,88)	R\$ (231.538,03)
(-) (-) Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (4.706,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 817.465,67	R\$ 868.994,22
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
LUCRO BRUTO		R\$ 80.536,87	R\$ 188.254,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (74,50)	R\$ (453,13)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (24.094,77)	R\$ (23.913,63)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

250603/2024
FLS 800
SUBURICA X



Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
-----------	-----------------------

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Receitas de Venda		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Venda de Mercadorias		R\$ 1.074.334,75	R\$ 1.184.544,90
(-) Venda de Serviços		R\$ 30.903,72	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (236.244,25)	R\$ (277.961,17)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.538,03)	R\$ (249.980,67)
(-) (-) Devoluções		R\$ (4.706,22)	R\$ (27.980,50)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 868.994,22	R\$ 906.583,73
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
LUCRO BRUTO		R\$ 188.254,13	R\$ 58.947,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (453,13)	R\$ (1.064,48)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (23.913,63)	R\$ (44.317,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.C8.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 801
 RUBRICA *

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Receitas de Venda		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Venda de Mercadorias		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.367.304,88
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (277.961,17)	R\$ (306.643,97)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (249.980,67)	R\$ (292.011,72)
(-) (-) Devoluções		R\$ (27.980,50)	R\$ (14.632,25)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 906.583,73	R\$ 1.062.680,91
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 58.947,81	R\$ 58.734,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.064,48)	R\$ (378,63)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (44.317,62)	R\$ (21.227,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 602
RUBRICA f

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	6780769602507053786	05/07/2022 a 05/07/2023
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628331529360223890	09/01/2023 a 09/01/2024

NÚMERO DO RECIBO:

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.
2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC-2

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 16:08:13

06.1B.18.F8.7F.AD.4E.50
59.BE.CF.67.BC.92.CC.6D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600128884	CNPJ 11.107.729/0001-88	
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	462633152936022389 0	09/01/2023 a 09/01/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.
 2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 15:54:44

3A.A6.15.E2.01.28.20.CA
 60.87.2F.33.E4.23.7E.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 804
RUBRICA *

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 192, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 205
RUBRICA X

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 192, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 806
RUBRICA X

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

RUBRICA

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402852934 em 29/02/2024, protocolo 240221729. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402852934. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-83 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas,
MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 808
RUBRICA 8

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 1.451.671,54 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E
CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012358-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			23.06.03/2024	
ATIVO CIRCULANTE (14)			PROC. ADMINISTRATIVO	
Disponibilidades (21)			FLS	
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			RUBRICA	
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D	37.067,27D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D	*****37.067,27D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	0,00D	5.329,53D
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	*****5.329,53D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	253.733,85D
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	0,00D	23.242,50D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****276.976,35D
Aplicações Financeiras (4165)				
Título de Capitalização - Banco do Bradesco (4200)		1.1.01.004.00003	0,00D	1.064,50D
=Aplicações Financeiras			*****0,00D	*****1.064,50D
=Disponibilidades			*****95.553,03D	*****320.437,65D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.884,72D	22.705,02D
=Clientes			****279.884,72D	*****22.705,02D
=Contas a Receber			****279.884,72D	*****22.705,02D
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D	1.108.528,87D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D	0,00D
=Mercadorias			****539.029,52D	**1.108.528,87D
Produtos Acabados (189)				
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D	0,00D
=Produtos Acabados			*****11.426,15D	*****0,00D
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D	0,00D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 216-0012868-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
-Insumos			28.028,15D	0,00D
-Estoque			554.823,80D	1.108.528,87D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D	0,00D
-Impostos a Recuperar			*****0,00D	*****0,00D
-Outros Créditos			*****0,00D	*****0,00D
-Total - ATIVO CIRCULANTE			****929.461,55D	**1.451.671,54D
-Total - ATIVO			****929.461,55D	**1.451.671,54D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012864-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C	1.008.230,23C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C	**1.008.230,23C
=Fornecedores			****445.710,70C	**1.008.230,23C
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Empréstimo de Terceiros (3164)				
Empréstimo de Terceiros (3171)		2.1.02.003.00001	0,00C	0,00C
=Empréstimo de Terceiros			*****0,00C	*****0,00C
=Empréstimos e Financiamentos			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C	489,36C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C	3.346,83C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.894,29C	106,24C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C	7.626,72C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C	4.576,03C
=Impostos a Recolher			****62.790,13C	****16.145,18C
=Obrigações Fiscais			****62.790,13C	****16.145,18C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****508.500,83C	**1.024.375,41C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)				
Financiamentos (1005)				
Financiamentos (1015)				
Banco Bradesco S/A. (1021)		2.2.01.001.00001	0,00C	0,00C
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C	6.335,41C
=Financiamentos			*****0,00C	*****6.335,41C

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 214.0012868-4

BARBOSA RAYRON OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-003, Colinas, MA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Financiamentos			150.000,00C	6.335,41C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			150.000,00C	6.335,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C	****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C	****150.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1142)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	270.960,72C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	****270.960,72C
=Reservas			*****0,00C	****270.960,72C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C	0,00C
=Lucros Acumulados			****270.960,72C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****270.960,72C	*****0,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****420.960,72C	****420.960,72C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****929.461,55C	**1.451.671,54C

Exercício Anterior 150.000,00C
 Exercício Atual 6.335,41C
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 812
 RUBRICA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12274-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 215.0012868-4

BARBOSA CORRÊAS & ASSOCIADOS LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65658-000, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	250603/2024 PROC. ADMINISTRATIVO FLS 813 RUBRICA 4686.078,34C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	1.126.519,44D
=Receitas de Venda			**3.559.558,90C
=T o t a l - Receitas			**3.559.558,90C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	3.248.491,03D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**3.248.491,03D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	90.437,43D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	98.621,98D
=Despesas Operacionais			****189.059,41D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	11.029,16D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	12.934,48D
=Despesas Financeiras			*****23.963,64D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.461.514,08D
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll	3.3.01.001	4319	23.530,75D
=Provisões para irpj e csll			*****23.530,75D
=T o t a l - Provisões			*****23.530,75D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65666-000, Coimbras, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			25 06 03 / 2024
			PROC. ADMINISTRATIVO
			FLS 819
			RUBRICA *

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO → 74.514,07C

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.950.695-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

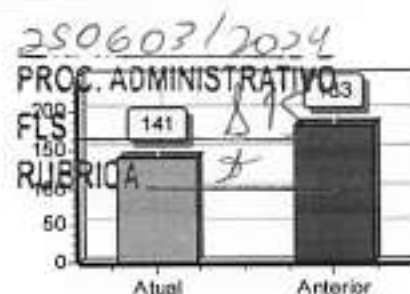
Contador

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

Solvência Geral

Ativo	1.451.671,54	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

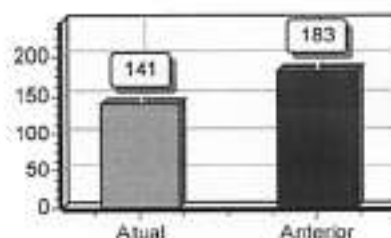
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 141 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.451.671,54	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

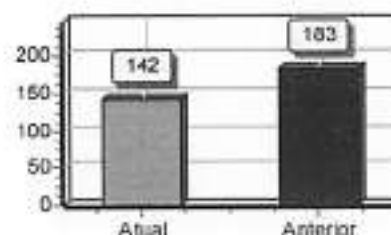
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,41 de ativo Circulante + ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.451.671,54	
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 1,42

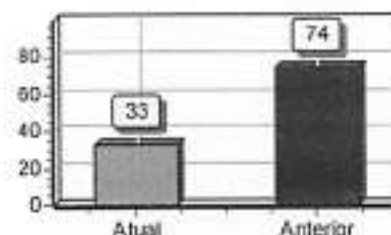
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,42 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	343.142,67	
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 0,33

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,33 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.167.729/0001-88 NIRE: 216 0012868-4

BARBOSA C

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

apresentada

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 876

RUBRICA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas - MA, na AV DR OSANO BRANDAO, Bairro Centro, nº 428, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 11.107.729/0001-88, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE 216.0012868-4.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 82.19-9-01 - Fotocópias
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 818
 RUBRICA

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da A. G. M. LUSTOSA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da A. G. M. LUSTOSA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

25.0603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 819
 RUBRICA 8

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Com valor em conta bancária.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 215.0012862-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 20
RUBRICA *

5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência), o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF 019.204.263-70 CRC: 12278-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 821
RUBRICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 11:15 SOB Nº 20240221745.
PROTOCOLO: 240221745 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402877597. CNPJ DA SRDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.expressafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 32

RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
Disponibilidades		R\$ 95.553,03	R\$ 320.437,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 95.553,03	R\$ 37.067,27
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 5.329,53
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 276.976,35
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.064,50
Contas a Receber		R\$ 279.084,72	R\$ 22.705,02
Cientes		R\$ 279.084,72	R\$ 22.705,02
Estoque		R\$ 554.823,80	R\$ 1.108.528,87
Mercadorias		R\$ 539.029,52	R\$ 1.108.528,87
Produtos Acabados		R\$ 11.426,15	R\$ 0,00
Insumos		R\$ 4.368,13	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 508.500,83	R\$ 1.024.375,41
Fornecedores		R\$ 445.710,70	R\$ 1.008.230,23
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 445.710,70	R\$ 1.008.230,23
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 62.790,13	R\$ 16.145,18
Impostos a Recolher		R\$ 62.790,13	R\$ 16.145,18
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 420.960,72	R\$ 420.960,72
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 270.960,72
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 270.960,72
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 270.960,72	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 270.960,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 11.107.729/0001-88

25.0603/2024

PROG. ADMINISTRATIVO

FLS 823

RUBRICA X

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.708.467,60	R\$ 4.686.078,34
Receitas de Venda		R\$ 4.708.467,60	R\$ 4.686.078,34
Venda de Mercadorias		R\$ 4.673.143,88	R\$ 4.686.078,34
(-) Venda de Serviços		R\$ 35.323,72	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.052.743,07)	R\$ (1.126.519,44)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (1.005.224,10)	R\$ (1.126.519,44)
(-) (-) Devoluções		R\$ (47.518,97)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.655.724,53	R\$ 3.559.558,90
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 386.473,53	R\$ 311.067,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (115.523,81)	R\$ (169.059,41)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (115.523,81)	R\$ (169.059,41)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.970,74)	R\$ (90.437,43)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (113.553,07)	R\$ (98.621,98)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11,00	R\$ (23.953,64)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (23.953,64)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (11.029,16)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (12.934,48)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 270.960,72	R\$ 98.044,82
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 270.960,72	R\$ 98.044,82
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 270.960,72	R\$ 74.514,07
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 270.960,72	R\$ 74.514,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600128884	CNPJ 11.107.729/0001-88	
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 00.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	462833262892125286 2	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512041964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

00.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.
21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/02/2024 às 18:03:33

45.52.D5.D1.50.44.DC.7D
93.CA.13.13.82.91.A0.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 828
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

J1.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628332628921252862	09/01/2024 a 08/01/2025

NÚMERO DO RECIBO:

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.
9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6-8

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/02/2024 às 19:14:14

03.84.D9.C1.32.BB.44.2D
93.4F.6C.E7.1B.6C.6B.83



25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 526
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/05/2024 as 14:45:38.
Válido até: 19/08/2024.
Código de Controle: 68913.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
545
RUBRICA 824

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/05/2024 às 08:55:01.

Válido até: 25/08/2024.

Código de Controle: 45643.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001085
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-01227810 Categoria: CONTADOR
Validade: 15/05/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3491.4118.4746.5060

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 828
RUBRICA X

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001085
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/08/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 8685,9627.9940.1569

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 829
RUBRICA 8

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00031088
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.294.263-70
CRC/UF n.º MA-01227800 Categoria: CONTADOR
Validade: 19/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: 019.294.263-70 Controle: 1138.2079.2707.3021

25.06.07/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 830
RUBRICA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA			Protocolo: MAC240302026		
NIRE: 21600128684					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)		CNPJ		Data de Ato Constitutivo	
21600128684		11.107.729/0001-88		15/10/1985	
Início de Atividade					
21/09/1985					
Endereço Completo					
Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000					
Objeto Social					
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIFAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO,COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data	Número			ATIVA	
29/02/2024	20240221745	223 / 223 - BALANÇO		Status	
				XXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/07/2024, às 16:31:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M3U2YFSM.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são verídicas na data da sua expedição.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403520659

NIRE 21600128584
CNPJ 11.107.729/0001-85

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240221745	29/02/2024	BALANÇO
223	20230151132	01/02/2023	BALANÇO
002	2023007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	2023007287	27/01/2023	REERATIFICAÇÃO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012866	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20220314748	15/03/2022	BALANÇO
310	20210605561	03/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20210538902	19/04/2021	BALANÇO
310	20210365835	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
002	20210088540	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200278347	16/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200222023	20/03/2020	BALANÇO
091	20191113611	18/10/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20191113611	12/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180239727	22/09/2019	BALANÇO
310	20180660390	08/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20180339338	07/05/2018	BALANÇO
002	20170362523	02/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANÇO
223	20160266309	23/03/2016	BALANÇO
002	20150344198	10/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20150405235	26/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20150236000	30/03/2015	BALANÇO
307	20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20140177205	07/03/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANÇO
002	20130958885	06/12/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033659	14/01/2013	BALANÇO
002	20120051974	12/01/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033135	13/01/2012	BALANÇO
002	20070243395	21/05/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040168469	20/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	08/07/1991	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403520659
315 080	18033 21100423954	15/10/1986 15/10/1986	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/07/2024, às 16:31:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPV2QLMC.



MAC2403520659

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 124
RUBRICA

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações acima constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA			Protocolo: MAC2403520560
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600128584	CNPJ: 11107729000188	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 29/02/2024
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
20230007287	27/01/2023	ALTERAÇÃO	
20140289557	30/04/2014	REINQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 08/07/2024, às 14:15:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHD0WHE3.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileiro, solteira, natural de Bebedouro, SP, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1, SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

25/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 Nº 056748632015-1
 RUBRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 826
 RUBRICA X

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS
RUBRICA ✓

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1985 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PES
RUBRICA

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 529
RUBRICA *

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

250603/2014
PROC ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA
14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário A G M LUSTOSA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

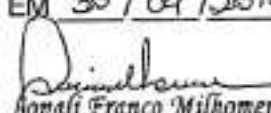
COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#


Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM <u>30 / 04 / 2014</u>  Jonati Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional de JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311	Etiqueta de registro
--	-----------------------------

APROVADO

41 40 03

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 831

RUBRICA *



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

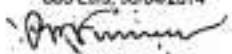
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob Nº 20140288887

Protocolo : 143288667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954

A. G. M. LUSTOSA - ME

Chancela : 7D8E327FC383DE9D637C0818E799D98E91781140

São Luís, 30/04/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretária(a) Geral



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 832
RUBRICA *

Qualificação Técnica



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 853

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUBRICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado os materiais de informática e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa A. G. M. Lustosa LTDA – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro – Colinas – MA. E-mail: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular Sr^a. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA para Fornecimento de Materiais de Informática, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo(MA) e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo ao edital, conforme especificações constantes no contrato administrativo nº 024/2022, oriunda do Pregão (Eletrônico) nº 014/2023 e Processo Administrativo nº 020/2022 – CPL/PMBB.

1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Contrato Administrativo nº 024/2022 – CPL/PMBB
- Processo Administrativo nº 020/2022 – CPL/PMBB
- Pregão (Eletrônico) nº 014/2023 – CPL/PMBB
- Período do Fornecimento: 27/04/2022 à 27/04/2023

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Órgão: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA
- CNPJ nº 06.052.138/0001-10
- Endereço: Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n – Cohab
- Cidade: Buriti Bravo
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.685-000

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: A. G. M. Lustosa LTDA
- CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- Endereço: Avenida Dr. Osano Brandão – Centro.
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000
- E-mail: agmbabydisney@hotmail.com

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de Materiais de Informática, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo(MA) e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo ao edital, conforme especificações constantes no contrato administrativo nº 024/2022, oriunda do Pregão (Eletrônico) nº 014/2023 e Processo Administrativo nº 020/2022 – CPL/PMBB.

José Nilmar de Sousa Silva
Escritório Autorizado
2. Ofício de Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA

AV. RITA DE CÁSSIA AIRES COIMBRA, S/N - COHAB - COLINAS - MA - CEP: 65.685-000. TEL: (98) 3444-4118

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE, Colinas/MA, 21/05/2023 às 08:42:13.

SELO AUTENTICO 2818101FET33X0QZHM8Z



José Nílmar de Sousa Silva - Escrivão

FLS

RUBRICA

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificada:

PLANILHA RELACIONADA AOS MATERIAS DE INFORMÁTICA FORNECIDOS POR
SECRETARIAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	PREMIUM	UND	1
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	UND	4
12	ESTABILIZADOR 600W	SMS	UND	2
17	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	TOSHIBA	UND	2
21	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	UND	2
27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON 3250	UND	1
28	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	2
29	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	2
30	MONITOR 19"	BRX	UND	4
32	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	UND	2
34	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS	UND	7
38	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	UND	2
39	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UND	2
40	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	UND	2
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRINT	UND	7
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRINT	UND	7
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRINT	UND	5
46	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRINT	UND	5
47	ROTEADOR 300MB	TP-LINK	UND	2
48	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN 10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS	UND	1
49	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	UND	1
51	SSD 2.5 SATA II 240GB	DATO	UND	2
53	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	UND	2
55	TECLADO COM FIO USB	GOLDENTEC	UND	1

22	HUB USB, 3 PORTAS: 3 PORTAS USB 2.0 LEITOR DE CARTÃO	MULTILASER	PROC. ADMINISTRATIVO	9
23	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	UND	1
24	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	KYOCERA	UND	3
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER DCP1602	UND	1
27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON 3250	UND	3
28	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	3
29	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	5
30	MONITOR 19"	BRX	UND	23
31	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	UND	20
32	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	UND	15
33	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	SMS	UND	1
34	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS	UND	7
35	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	UND	4
36	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	UND	3
38	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	UND	18
39	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UND	16
40	PEN DRIVE 64GB	MULTILASER	UND	19
41	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP-LINK	UND	10
42	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	EPSON	UND	1
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRINT	UND	26
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRINT	UND	24
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRINT	UND	28
46	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRINT	UND	28
47	ROTEADOR 300MB	TP-LINK	UND	9
48	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS	UND	3
50	SSD 2,5 SATA III 120GB	DATO	UND	21
51	SSD 2,5 SATA III 240GB	DATO	UND	18
52	SSD 2,5 SATA III 480GB	DATO	UND	9
53	SWITCH 8 PORTAS	MULTILASER	UND	19
55	TECLADO COM FIO USB	GOLDENTEC	UND	25
56	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	LOGITECH	UND	23

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS
MAYLÂN SILVA DE SOUZA - DIFICIL
RUA RUA DO BRANCO, CENTRO - Nº 50, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 3284-8788

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 31/05/2023 08:42:12. SELO AUTENT029812VR0K0HLLSPY0N85



Praça Rita de Cássia Azevêdo
CEP: 65.685-000

Jonas Nilton de Sousa Silva - Escrevente
Email: RA 4757-1; RA 0.000000-000000; RA 0.000000-000000; RA 0.000000-000000; RA 0.000000-000000



25062023
José Nimar de Sousa Silva - Escrivão
Escr. Nº 479 T.º R.º 1.º AS FADSP: 912.31 F.º 1.º AS FADSP: 912.31 F.º 1.º AS FADSP: 912.31

57	TONER REFIL BROTHER 1KG	KATUNLS PERFORMANCE RUBRICA	38
58	TONER REFIL HP 1KG	VALEJET	31
59	TONER REFIL KYOCERA 1KG	KATUN	39
60	TONER BROTHER TN2340	PREMIUM	35
61	TONER KYOCERA TK 1170	D'CAMP	25
62	TONER HP M426DW	PREMIUM	38
63	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	GOLDENTEC	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUAN
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	UND	9
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	UND	9
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 3,0 M	MULTILASER	UND	5
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2 ALIMENTAÇÃO USB, 6W	GOLDENTEC	UND	5
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	PREMIUM	UND	7
6	FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	KYOCERA	UND	7
7	FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	PREMIUM	UND	6
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	UND	4
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	UND	2
11	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 1.6 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	UND	3
12	ESTABILIZADOR 600W	SMS	UND	9
13	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	AUDIOFIX	UND	3
14	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	UND	19
15	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	C3TECH	UND	19
16	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	GOLDENTEC	UND	8
17	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA II	TOSHIBA	UND	8
18	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA II	SEAGATE	UND	4
19	HD EXTERNO 1TB 8B PORTÁTIL	WESTERN DIGITAL	UND	3
20	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA II 2,5" 5400RPM	SEAGATE	UND	5
21	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	UND	1
22	HUB USB, 3 PORTAS: 3 PORTAS USB 2.0 LEITOR DE CARTÃO	MULTILASER	UND	2

25060312024

PROC. ADMINISTRATIVO

27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON	UND	9
28	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	8
29	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	7
30	MONITOR 19"	BRX	UND	2
31	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	UND	6
32	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	UND	7
33	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	SMS	UND	1
34	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS	UND	6
35	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	UND	1
36	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	UND	1
38	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	UND	5
39	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UND	7
40	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	UND	9
41	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP-LINK	UND	4
42	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	EPSON	UND	0
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRINT	UND	27
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRINT	UND	29
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRINT	UND	27
46	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRINT	UND	27
47	ROTEADOR 300MB	TP-LINK	UND	19
48	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS	UND	8
50	SSD 2,5 SATA III 120GB	DATO	UND	3
51	SSD 2,5 SATA III 240GB	DATO	UND	2
52	SSD 2,5 SATA III 480GB	DATO	UND	3
53	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	UND	4
54	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	MULTILASER	UND	0
55	TECLADO COM FIO USB	GOLDENTEC	UND	4
56	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	LOGITECH	UND	3
57	TONER REFIL BROTHER 1KG	KATUN PERFORMANCE	UND	17
58	TONER REFIL HP 1KG	VALEJET	UND	15
59	TONER REFIL KYOCERA 1KG	KATUN	UND	15
60	TONER BROTHER TN2340	PREMIUM	UND	20
61	TONER KYOCERA TK 1170	D/CAMP	UND	19
62	TONER HP M426DW	PREMIUM	UND	18

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 839
RUBRICA X

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas- MA

José Nilmar de Sousa Silva
Escritor Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 222, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 3694-4702

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 21/05/2023 08:42:13.
SELO AUTENT0228121016U2U430020Y33



José Nilmar de Sousa Silva - Escritor
Genl. R\$ 4,75 T.A. R\$ 5,40 PASSP. R\$ 3,21 FENP. R\$ 3,21 FIRC. R\$ 5,10 Desc. R\$ 8,82 Total: R\$ 33,70

63 WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO

250603/2024
COLETA DE
PROC. ADMINISTRATIVO 5

FLS

540

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT
28	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	2
29	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	UND	1
34	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS	UND	2
57	TONER REFIL BROTHER 1KG	KATUN PERFORMANCE	UND	1
60	TONER BROTHER TN2340	PREMIUM	UND	1
61	TONER KYOCERA TK 1170	D'CAMP	UND	2

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriti Bravo/MA, 25 de maio de 2023.

Hércules da Silva Leite

Sec. Planej. Admin. e Finanças

Portaria: 043/2022

HÉRCULES DA SILVA LEITE

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

CPF nº 035.857.183-96

Jose Nilton de Sousa Silva
Escritor Autorizado
2º Ofício de Colinas do Piauí - 44



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI BRAVO
Fernando Antônio Da Santana - Tabelião e Registrador
Rua Joaquim José SP 400 | Centro | CEP: 65640-000
FONE: (91) 3573-6028 | e-mail: fernando@notarial.com

RECONHECIMENTO: 086875

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: **HÉRCULES DA SILVA LEITE**

Buriti Bravo/MA, 25 de maio de 2023.

LEVI OLIVEIRA LIMA - Escritor Autorizado
Tabela: RECONHECIMENTO/RECONHECIMENTO - Cartão de Registro de Assinatura - este tipo justifica
Total R\$ 5,00 Total R\$ 5,00 Valor R\$ 5,00 Valor R\$ 0,21 Valor R\$ 0,21

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS DO PIAUÍ - 44
MÉLISE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
Rua RUA DO BRANCO, CENTRO - 9º SET. COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (91) 3584-0888-44

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Colinas/MA, 31/05/2023 08:12:13.

SELO AUTENT028E19V0TZZUZYDCHENR

Jose Nilton de Sousa Silva - Escritor Autorizado
CPF: 65.4.19.13-96 035.857.183-96 031.120.007-96 031.120.007-96 031.120.007-96

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 – CPL/PMBB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 824/2022
RUBRICA 822

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITI
BRAVO/MA E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA
EIRELI, CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, QUE TEM
POR OBJETO O FIM ADIANTE ESPECIFICADO,
NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS A SEGUIR
AJUSTADAS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 06.052.138/0001-10, com sede na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n – COHAB, CEP: 65.685-000 em Buriti Bravo/MA, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de planejamento, administração e finanças, o Sr. Hercules da Silva Leite.

CONTRATADA: A. G. M. LUSTOSA EIRELI, CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, com sede na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, Centro, Colina/MA, neste ato representado pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa.

Os Contratantes acima qualificados, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente ajuste oriundo do Pregão Eletrônico nº 014/2022 instruído através do Processo Administrativo nº 020/2022 – CPL/PMBB, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, nos termos das cláusulas adiante esposadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste ajuste o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais de Informática, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.

1.2. Independentemente de transcrição, são partes integrantes deste Contrato Administrativo o edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 e seus anexos, bem como seu respectivo Termo de Referência e a Proposta de Preços apresentada pela empresa vencedora, instrumentos presentes no Processo Administrativo nº 020/2022 – CPL/PMBB, vinculando esta avença para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATADO

2.1. O valor global contratado no presente ajuste, para fornecimento do objeto licitado, é de R\$ 2.839.630,50 (dois milhões oitocentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos), conforme proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 014/2022.

ORD	PRODUTO	MARCA, MODELO E FABRICANTE	MED.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER, MODELO DONGLE RE052/ FABRICANTE: FROWOX BRASIL YCA	UND	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER, MODELO: STANDARD ACU27 FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	30	R\$ 17,40	R\$ 522,00
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 3,0 M	MULTILASER, MODELO: W1273 FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	15	R\$ 26,20	R\$ 393,00
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	GOLDENTEC, MODELO GT MUSIC, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	15	R\$ 59,30	R\$ 889,50
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	PREMIUM, MODELO: DR 2340; FABRICANTE: PREMIUM QUALITY	UND	30	R\$ 274,80	R\$ 8.244,00
6	FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	KYOCERA, MODELO MK1175, FABRICANTE KYOCERA	UND	30	R\$ 3.300,00	R\$ 99.000,00
7	FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M425DW	PREMIUM, MODELO: DR; FABRICANTE: PREMIUM QUALITY	UND	20	R\$ 243,60	R\$ 4.872,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC, MODELO: UDP F-GCW10, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	50	R\$ 1.913,30	R\$ 95.665,00
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC, MODELO: UDP P-GCW10, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	50	R\$ 2.344,70	R\$ 117.235,00
10	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC, MODELO UDP I-GCW10, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	50	R\$ 3.163,90	R\$ 158.195,00
11	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 1.6 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC, MODELO UDP A-GCW10, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	50	R\$ 1.739,40	R\$ 86.970,00
12	ESTABILIZADOR 600W	SMS, MODELO: LASER III, FABRICANTE: GRUPO SMS LEGRAND	UND	50	R\$ 621,50	R\$ 31.075,00
13	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	AUDIOFIX, MODELO EPLUS 1500W, FABRICANTE: AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA	UND	40	R\$ 1.040,80	R\$ 41.632,00
14	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER, MODELO: W1222/ FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	35	R\$ 75,40	R\$ 2.639,00

						PROC. ADMINISTRATIVO	
						FLS	
						RUBRICA	
15	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	C3TECH, MODELO: PS-200W4 C3PLUS, FABRICANTE: COLEÇÃO INF. E COM. DE INFORMÁTICA, TELEC E ELETRÔNICA LTDA	UND	30			R\$ 3.426,00
16	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	GOLDENTEC, MODELO: GT80012P, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	15	R\$ 147,70		R\$ 2.215,50
17	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	TOSHIBA, MODELO: SATA III 32MB 1TB HDXPC03ADA011, FABRICANTE: TOSHIBA	UND	20	R\$ 693,80		R\$ 13.876,00
18	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	SEAGATE, MODELO: BARRACUDA 2TB ST2000DM008, FABRICANTE: SEAGATE	UND	20	R\$ 1.090,40		R\$ 21.808,00
19	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WESTERN DIGITAL, MODELO: ELEMENTS WD801F00108BL, FABRICANTE: WESTERN DIGITAL CORPORATION	UND	15	R\$ 610,50		R\$ 9.157,50
20	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE, MODELO: BARRACUDA 1TB ST1000DM010, FABRICANTE: SEAGATE	UND	15	R\$ 728,70		R\$ 10.930,50
21	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE, MODELO: BARRACUDA 500GB ST500LM030, FABRICANTE: SEAGATE	UND	15	R\$ 434,80		R\$ 6.522,00
22	HUB USB, 3 PORTAS: 3 PORTAS USB 2.0 LEITOR DE CARTÃO	MULTILASER, MODELO: AC121/ FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	15	R\$ 118,10		R\$ 1.771,50
23	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER, MODELO: LASER MULTIFUNCIONAL DCP-L2540DW, FABRICANTE: BROTHER	UND	30	R\$ 4.000,00		R\$ 120.000,00
24	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	KYOCERA ECOSYS, MODELO: ECOSYS MULTIFUNCIONAL LASER MONO 320V - M2040DN, FABRICANTE: KYOCERA	UND	30	R\$ 7.700,00		R\$ 231.000,00

25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS.	BROTHER, MODELO: LASER MULTIFUNCIONAL L5652DN, FABRICANTE: BROTHER	UND	30	PROC. ADMINISTRATIVO FLS 844 RUBRICA	R\$ 355.000,00
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER, MODELO: LASER MULTIFUNCIONAL DCP1602, FABRICANTE: BROTHER	UND	30	R\$ 3.300,00	R\$ 99.000,00
27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON, MODELO: ECOTANK L3250 MULTIFUNCIONAL, FABRICANTE: EPSON	UND	30	R\$ 2.182,90	R\$ 65.487,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC, MODELO GT-JDDR3-4GB, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	15	R\$ 276,50	R\$ 4.147,50
29	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC, MODELO GT-JDDR3-8GB, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	15	R\$ 545,10	R\$ 8.176,50
30	MONITOR 19"	BRX, MODELO P20019HDM, 19", FABRICANTE BRX IMPORTADORA	UND	40	R\$ 1.300,00	R\$ 52.000,00
31	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER, MODELO: CLASSIC BOX -MO300, FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	30	R\$ 17,00	R\$ 510,00
32	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER, MODELO: SEM FIO 2.4 GHZ MO370, FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	30	R\$ 43,50	R\$ 1.305,00
33	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	SMS, MODELO: STATION II 1200VA 0027392 LINE INTERACTIVE, FABRICANTE: GRUPO SMS LEGRAND	UND	40	R\$ 1.248,30	R\$ 49.932,00

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 845
RUBRICA R\$ 30.880,00

34	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS, MODELO: STATION II 600VA 00.273V5 LINE INTERACTIVE, FABRICANTE: GRUPO SMS LEGRAND	UND	40		
35	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO, MODELO: IDEAPAD 3I 82B5600109, FABRICANTE: GRUPO LENOVO	UND	40	R\$ 4.520,70	R\$ 180.828,00
36	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO, MODELO: IDEAPAD 3I- I5 82B5000GBR, FABRICANTE: GRUPO LENOVO	UND	40	R\$ 6.239,10	R\$ 249.564,00
37	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	SAMSUNG, MODELO: BOOK NP550XDA-KS3BR I7, FABRICANTE GRUPO SAMSUNG	UND	40	R\$ 8.118,00	R\$ 324.720,00
38	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER, MODELO: TWIST 16GB PD583, FABRICANTE: PROINX BRASIL LTDA	UND	25	R\$ 28,60	R\$ 715,00
39	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER, MODELO: TWIST 32GB PD583, FABRICANTE: PROINX BRASIL LTDA	UND	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
40	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER, MODELO: TWIST 8GB PD587, FABRICANTE: PROINX BRASIL LTDA	UND	30	R\$ 25,20	R\$ 756,00
41	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP-LINK, MODELO: WIRELESS N TL WN781ND 150Mbps PCI EXPRESS, FABRICANTE: TP LINK	UND	20	R\$ 264,30	R\$ 5.286,00
42	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	EPSON, MODELO: POWER LITE U42+ 3600L, FABRICANTE: EPSON	UND	15	R\$ 7.352,40	R\$ 110.286,00
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRINT, MODELO: BK 504/544 12.7ML, FABRICANTE: GRUPO MASTER	UND	60	R\$ 49,60	R\$ 2.976,00
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRINT, MODELO: Y 504/544 70ML, FABRICANTE: GRUPO MASTER	UND	60	R\$ 49,60	R\$ 2.976,00

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRINT, MODELO: C 504/544 70ML, FABRICANTE: GRUPO MASTER	UND	60	R\$ 49,60	R\$ 2.976,00
46	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRINT, MODELO: C 504/544 70ML, FABRICANTE: GRUPO MASTER	UND	60	R\$ 49,60	R\$ 2.976,00
47	ROTEADOR 300MB	TP-LINK, MODELO: WIRELESS N TL - WR840N 300MBPS, FABRICANTE: TP LINK	UND	30	R\$ 100,70	R\$ 3.021,00
48	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN 10/100/1000 MBPS CADA	MERCUSYS, MODELO: AC12G GIGABIT DUAL BAND AC1200, FABRICANTE: MERCUSYS REDES	UND	40	R\$ 281,70	R\$ 11.308,00
49	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER, MODELO: ADS2200 USB BRANCO, FABRICANTE: BROTHER	UND	15	R\$ 6.983,60	R\$ 104.754,00
50	SSD 2,5 SATA III 120GB	DATO, MODELO: D570 120GB, FABRICANTE DATO	UND	40	R\$ 311,30	R\$ 12.452,00
51	SSD 2,5 SATA III 240GB	DATO, MODELO: D5700 240GB, FABRICANTE DATO	UND	30	R\$ 467,80	R\$ 14.034,00
52	SSD 2,5 SATA III 480GB	DATO, MODELO: D5700 480GB, FABRICANTE DATO	UND	20	R\$ 782,70	R\$ 15.654,00
53	SWITCH 8 PORTAS	MULTILASER, MODELO: RE118 10/100 MBPS, FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	25	R\$ 79,80	R\$ 1.995,00
54	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	MULTILASER, MODELO: M10A LITE NB318 3G, FABRICANTE: PROINOX BRASIL LTDA	UND	60	R\$ 1.138,70	R\$ 68.322,00
55	TECLADO COM FIO USB	GOLDENTE, MODELO: SLIM COM FIO 67850, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	30	R\$ 40,90	R\$ 1.227,00

56	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	LOGITECH, MODELO: WIRELESS K23G PRETO, LOGITECH	UND	30	PROC. ADMINISTRATIVO FLS. 130,40 RUBRICA	R\$ 1.912,80
57	TONER REFIL BROTHER 1KG	KATUN PERFORMANCE, MODELO: BROTHER UNIVERSAL, FABRICANTE: KATUN PERFORMANCE	UND	60	R\$ 269,50	R\$ 16.170,00
58	TONER REFIL HP 1KG	VALEJET, MODELO: HP UNIVERSAL, FABRICANTE: VALEJET	UND	60	R\$ 182,70	R\$ 10.962,00
59	TONER REFIL KYOCERA 1KG	KATUN PERFORMANCE, MODELO: KYOCERA UNIVERSAL, FABRICANTE: KATUN PERFORMANCE	UND	60	R\$ 252,20	R\$ 15.132,00
60	TONER BROTHER TN2340	PREMIUM, MODELO: TN 2340, FABRICANTE: PREMIUM QUALITY	UND	60	R\$ 53,00	R\$ 3.180,00
61	TONER KYOCERA TK 1170	D/CAMP, MODELO: TK1175, FABRICAÇÃO: PAUUMAC	UND	60	R\$ 234,80	R\$ 14.088,00
62	TONER HP M426DW	PREMIUM, MODELO: 126A, FABRICANTE: PREMIUM QUALITY	UND	60	R\$ 234,80	R\$ 14.088,00
63	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	GOLDENTEC, MODELO: WEBCAM FULL HD GT, FABRICANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	UND	20	R\$ 340,20	R\$ 6.924,00
VALOR TOTAL R\$ 2.839.630,50						

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES

3.1. Este Contrato tem vigência 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

3.2. Compete as partes, de comum acordo, nos termos previstos neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e outras disposições legais, realizar por escrito através de Termo Aditivo, alterações contratuais que julgarem convenientes. Sendo reservado à Administração Pública, na busca pelo interesse administrativo, alterar unilateralmente a presente pacto, conforme permissivo legal.

3.3. O Contrato firmado poderá ser prorrogado, caso se enquadre na prerrogativa prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja interessa das partes envolvidas e sejam preservadas todas as vantagens para a municipalidade, cumpridas as formalidades legais.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 386
RUBRICA *

3.4. A Contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme dispõe o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

4.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Município de Buriti Bravo/MA, devidamente assegurados com a seguinte dotação orçamentária: Fonte dos Recursos: FPM, ISS, IPTU, IPVA, FMS, FMA's, QSE, FUNDEB, MDE, FUS, ICMS, TRANSFERÊNCIAS DO FNS, TRANSFERÊNCIAS DO FNAS e demais recursos próprios.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE CONTRATADA

5.1. Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da Contratada:

- a) Fornecer objeto da presente licitação, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e edital, inclusive no que tange aos prazos, condições e locais de entrega, mediante solicitação de fornecimento feito pelo Município sob pena de rescisão de contrato.
- b) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação, inclusive materiais, mão de obra, locomoção, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciária, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes de sua execução.
- c) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- d) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados ao Contratante ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- e) A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição, totalmente às suas expensas, de qualquer material fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada, quando requisitado pelo Contratante.
- f) Comunicar imediatamente, por escrito, ao Contratante, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada, como também informar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- g) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra o Contratante por terceiros.
- h) Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação.
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato.

250603/2024
022/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. Visto
PUBRICA

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE CONTRATANTE

6.1. São obrigações do Município de Buriti Bravo/MA, por intermédio de suas secretarias, fundos e órgãos:

a) Receber os produtos adjudicados, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

b) Permitir o acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do Contratante para a entrega dos materiais proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições ora ajustadas.

c) Promover, por meio de servidores especialmente designados, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato Administrativo sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Termo ou devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para o Contratante.

d) Efetuar o pagamento dos bens fornecidos pela Contratada, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo dos produtos e após atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal, comprovando o efetivo fornecimento dos produtos.

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Os objetos deverão ser entregues diretamente nos locais indicados na Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade de consumo, até a quantidade limite contratada, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data de entrega da Nota do Empenho e Autorização de Fornecimento ao fornecedor, sem qualquer acréscimo adicional para a Administração independentemente da quantidade solicitada.

7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta e, em seguida, definitivamente, após a verificação da conformidade dos mesmos e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

7.3. Acaso insatisfatória a verificação dos produtos, será lavrado termo de recusa dos mesmos, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo a ser determinado pelo setor competente, contados da comunicação formal da Administração do Setor à Contratada, sob pena de aplicação das punições previstas nestes instrumentos.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao fornecimento definitivo dos bens, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato/nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS certidão conjunta de dívida ativa e débitos fiscais junto à união, certidão negativa de débitos junto a fazenda estadual, certidão negativa de débitos municipais, ordem de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

8.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada e o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

PROC. ADMINISTRATIVO
PLS
RUBRICA

8.3. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

9.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os procedimentos:

a) O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, instituído pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

b) A data base adotada será a data 01 (um) ano posterior ao início da vigência contratual.

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

$$R = V \times I - I_0 = \text{onde:}$$

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual do objeto a ser reajustados;

I - Índice (IPCA), correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

I₀ - Índice (IPCA), correspondente à data base.

9.2. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da Contratada, conforme solicitações de fornecimento realizadas pelo Contratante.

9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução desta avença será exercida por fiscal de contrato ou equipe de fiscais designados pela Administração municipal. O fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme art. 58, inciso III, e art. 67, § 1º e § 2º da Lei nº 8.556/93.

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

11.1. A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades, conforme decidir a autoridade competente em caso de cometimento de infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, ante a eventual inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para ao Contratante.

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na providência necessária e de 1,0% (um por cento) por dia, após o trigésimo dia de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:

b.1) Multa de 5,0% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento).

b.2) Multa de 10,0% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante.

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses:

c.1) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato.

c.2) Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto.

c.3) Não manter a Proposta de Preços apresentada no certame licitatório.

c.4) Falhar gravemente na execução do contrato.

c.5) Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de erros.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando:

d.1) Apresentar documentação falsa exigida para o certame.

d.2) Comportar-se de modo inidôneo.

d.3) Cometer fraude fiscal.

d.4) Fraudar na execução do contrato.

11.2. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, incisos III e IV, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Contratada que:

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

PLS nº 099/2022

RUBRICA

Visto

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos.

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo, no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, com comunicações realizadas por meio do Diário Oficial do Município, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.

11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

11.5. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa.

11.6. Os valores das multas aplicadas serão descontados "ex-officio" de qualquer crédito existente da Contratada, junto ao Município Contratante, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O presente ajuste poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na legislação vigente.

12.3. Para a rescisão unilateral a Contratante deve proceder a notificação da empresa Contratada, por escrito, concedendo prazo mínimo de 05 (cinco) dias corridos para apresentação de suas razões, sem que lhe caiba qualquer ônus. Dispensa-se este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à Contratada.

12.4. Por meio deste ajuste, as partes interessadas reconhecem os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA E CASOS OMISSOS

13.1. Este Contrato Administrativo será regido pelas normas presentes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; legislações complementares; regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

13.2. Os instrumentos legais mencionados no item anterior, bem como os princípios que regem a atuação da Administração Pública e as normas relativas a contratos, devem dirimir os casos omissos eventualmente identificados no curso da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

14.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por aqueles que

pretendem contratar com a Administração Pública, para o ramo pertinente, com o previsto no art. 37 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 853
RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. O extrato resumido do Instrumento do Contrato será publicado pelo ente Contratante no Diário Oficial do Município, em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da cidade e comarca de Buriti Bravo/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme é assinado pelos Contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Buriti Bravo/MA, 27 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

Sr. Hercules da Silva Leite
Contratante

A.G. M. LUSTOSA EIRELI
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88
Sra. Ana Gorete Martins Lustosa
Contratada

Testemunhas:

01 – Nome:

CPF:

02 – Nome:

CPF:

Buriti Bravo
no coração da gente

RECEBEMOS DE: A G M LUSTOSA LTDA		QUANTIDADE CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.000.025 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

A G M LUSTOSA LTDA AVE DR OSANO BRANDAO, 428 - A CENTRO CEP 65690-000 COLINAS - MA Telefone: (99) 98257-1045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.000.025 SÉRIE 000 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2123 0311 1077 2980 0188 5500 0000 0000 2511 1081 4731 PROC. ADMINISTRATIVO FLS RUBRICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006806965 07/03/2023 10:50:29
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 IE DO SEU TRIBUTÁRIO CNPJ 11.107.729/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO SECRETARIA DE EDUCACAO		30.321.952/0001-78	07/03/2023
ENDEREÇO PC HERCILIA MOREIRA LIMA, 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65685-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2023
MUNICÍPIO BURITI BRAVO	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:50

FATURA	

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.429,10	4,096,19	0,00	0,00	0,00	31.429,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.429,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7095356402094	ADAPTADOR USB WIRELESS 900MB - MULTILASER	85175241	000	5102	UND	8	100,00	800,00	0,00	800,00	96,90		12,00	
7095356217102	BASE PARA MOUSE - MULTILASER	85161000	000	5102	UND	6	17,40	104,40	0,00	104,40	18,79		18,00	
7095356475063	CABO DE IMPRESSORA CORRECTOR UNIA MACRO 2.0 USB	85442500	000	5102	UND	5	26,20	131,00	0,00	131,00	15,72		12,00	
	USB B MACCO EXTENSÃO DO CABO: 3,0 M - MULTILASER													
7095356157114	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO P2	85182100	000	5102	UND	5	39,10	195,50	0,00	195,50	35,40		12,00	
	ALIMENTACAO USB, 6W - GOLDENTEC													
7095356157115	FOFONHADOR COMP PARA 3450 SAGRA PREMIER OCT	84439911	000	5102	UND	3	274,80	1.374,00	0,00	1.374,00	164,88		12,00	
	440W - PREMIUM													
7095356157116	FOFONHADOR PARA KYOCERA EXCORA MD4000L - KYOCERA	84479971	000	5102	UND	1	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	396,00		12,00	
7095356252190	ESTABILIZADOR 600W - SMS	90328911	000	5102	UND	2	621,50	1.243,00	0,00	1.243,00	223,74		18,00	
7095356157222	ESTABILIZADOR DE TENSAO ENTRA 120V SAIDA 110V 600W	90328911	000	5102	UND	2	1.040,30	2.081,60	0,00	2.081,60	374,68		18,00	
	- AUDIOPEX													
7095356459773	FILTRO DE LINHA COM PROTECAO 3 TOMADAS - MULTILASER	85363200	000	5102	UND	2	75,40	150,80	0,00	150,80	18,09		12,00	
7095356157223	FORTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W - CITECH	85040029	000	5102	UND	2	114,20	228,40	0,00	228,40	27,40		12,00	
7095356399596	FORTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK - GOLDENTEC	84720811	000	5102	UND	2	147,70	295,40	0,00	295,40	35,44		12,00	
7095356399597	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III - TOSHIBA	84717090	000	5102	UND	2	695,80	1.387,60	0,00	1.387,60	166,51		12,00	
7095356399598	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III - SEAGATE	84717090	000	5102	UND	2	1.090,40	2.180,80	0,00	2.180,80	361,69		12,00	
7095356399599	HD EXTENSÃO 1TB 6000 RPM, 3,5" SATA III - WESTERN DIGITAL	85212911	000	5102	UND	1	610,50	610,50	0,00	610,50	73,26		12,00	
7095356399600	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 5400 RPM - SEAGATE	84717090	000	5102	UND	1	728,70	728,70	0,00	728,70	87,44		12,00	
7095356454136	HUB USB, 3 PORTAS: 3 PORTAS USB 2.0 LEITOR DE	85171234	000	5102	UND	1	118,10	118,10	0,00	118,10	14,17		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 - CPL PMBB - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AG 013-8 C/C 2480-1 - A. G. M. LUSTOSA LTDA - BANDO DO BRASIL	REABERTADO AO 1060
---	--------------------

RECEBEMOS DE A G M LUSTOSA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.000.024 SÉRIE : 000											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		250603/2024											
A G M LUSTOSA LTDA AVE DR OSANO BRANDAO, 428 - A CENTRO CEP 65690-000 COLINAS - MA Telefone: (99) 98257-1045		PROC. ADMINISTRATIVO DANFE Documento Autenticado Fiscal Eletrônica RUBRICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.000.024 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2123 0311 1077 2900 0188 5500 0000 0000 2410 9951 7436											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006803060 07/03/2023 10:28:34											
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		II DO VEST. TRIBUTÁRIO		CPF 11.107.729/0001-88									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576															
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BURITI BRAVO				CPF/CNPJ 06.052.138/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/03/2023										
ENDEREÇO PC CEL RAIMUNDO LIMA, 14		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65685-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2023										
MUNICÍPIO BURITI BRAVO	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122268725		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:28										
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC DO ICMS 19.077,70	VALOR DO ICMS 2.289,31	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.077,70										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.077,70										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BDESC.	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
709555615719	COMPUTADOR DTEL COM D-3 DTM, MEMORIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR - GOLDENTEC	84715010	000	5102	UND	4	2.344,70	9.378,80	0,00	9.378,80	1.125,45		12,00		
709555615966	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, WIFI DIRECT, USB BIVOLT - EPSON L3250	84433111	000	5102	UND	1	2.182,90	2.182,90	0,00	2.182,90	261,94		12,00		
709555615969	MONITOR 19" - BRN	85287200	000	5102	UND	4	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	624,00		12,00		
709703062839	NOBREAK 600VA BIVOLT - SMS	85044040	000	5102	UND	3	772,00	2.316,00	0,00	2.316,00	277,92		12,00		
CÁLCULO DO ISSQN															
DESCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 - CPL/ PM688 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14 DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - AG 1312-9 C/C 2410-1 A G M LUSTOSA LTDA - BANCO DO BRASIL															



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.878/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 852
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e outras instituições públicas ou privadas que se interessarem, que a empresa A.G.M. LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro – Colinas/MA, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Jatobá, Estado do Maranhão, no exercício de 2021 o fornecimento de *EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS*, conforme o Contrato nº 062.0507/2021 oriundo da Adesão nº 005/2021 firmado entre o município de Jatobá e Buriti Bravo/MA.

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Prefeitura Municipal.

Jatobá - MA, 14 de março de 2022

2º OFÍCIO

CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CARLOS
ROBERTO RAMOS DA SILVA, EM TEST. DA
VERDADE, DOU PE. Colinas/MA, 15/03/2022 14:40:36.
SELO RECFR220119LBRAXLBRCC455



Angela Oliveira de Sousa Barros
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, Nº 351A – CENTRO – JATOBÁ-MA
CEP nº 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

SELO DE ATUALIZAÇÃO NO VERSO
2º Ofício - Colinas-MA

SELO DE ATUALIZAÇÃO NO VERSO
2º Ofício - Colinas-MA

SELO DE ATUALIZAÇÃO NO VERSO
2º Ofício - Colinas-MA

SELO DE ATUALIZAÇÃO NO VERSO
2º Ofício - Colinas-MA

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 858

RUBRICA [assinatura]

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA

NEILANES SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - 66.000-000 COLINAS - MARANHÃO. TEL: (99) 3088-6783

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA
VERDADE. DOU FE. Colinas/MA, 31/05/2023 10:05:21
SELO AUTENT02261985TV4AC69PPAJ327



Jose Nilmar de Sousa Silva
Escrivente Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

Jose Nilmar de Sousa Silva - Escrivente
Valor: R\$ 2,70 Taxa: R\$ 2,25 FASE: R\$ 2,10 MP: R\$ 0,21 10%: R\$ 0,18 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 5,32



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



Lote I - Aquisição de material e equipamentos de informática para o PROCO ADMINISTRATIVO
as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá.

FLS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MED.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS	TP-LINK TL WN823N	UND	7	R\$ 107,90	R\$ 755,30
2	ANTIVÍRUS PARA PCS	McAfee TOTAL PROTECTION 5 DIVICES (LICENÇA DE 1 ANO)	UND	10	R\$ 375,00	R\$ 3.750,00
3	BATERIA NOBREAK 1500	POWERTEK 12V 9.0Ah	UND	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
4	BATERIA REDONDA 3V	ELGIN BATERIA LITIO CR2430	UND	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00
5	CABO EXTENSOR USB	MULTILASER 1.8MT	UND	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
6	CABO USB P/ IMPRESSORA	MULTILASER 1.8MT	UND	5	R\$ 21,90	R\$ 109,50
7	CAIXA DE SOM PARA NOTEBOOK	MULTILASER	UND	5	R\$ 45,99	R\$ 229,95
8	CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB	MULTILASER	UND	5	R\$ 53,75	R\$ 268,75
9	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 99,90	R\$ 499,50
10	CARTUCHO HP 21 PRETO	HP	UND	5	R\$ 148,90	R\$ 744,50
11	CARTUCHO HP 27 PRETO	HP	UND	5	R\$ 303,00	R\$ 1.515,00
12	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 278,90	R\$ 1.394,50
13	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 99,90	R\$ 499,50
14	CARTUCHO HP 74 PRETO	HP	UND	5	R\$ 206,00	R\$ 1.030,00
15	CARTUCHO HP56 PRETO	HP	UND	5	R\$ 287,50	R\$ 1.437,50
16	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	MULTILASER	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
20	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 400W	MULTILASER	UND	7	R\$ 138,00	R\$ 966,00
21	HD DE 1 TERA	TOSHIBA SIII	UND	20	R\$ 717,50	R\$ 14.350,00
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	MULTILASER	UND	10	R\$ 285,90	R\$ 2.859,00
25	MOUSE ÓTICO (COM FIO)	MULTILASER	UND	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00
26	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UND	50	R\$ 55,90	R\$ 2.795,00
29	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP - LINK TG3468	UND	7	R\$ 203,90	R\$ 1.427,30
30	ROTEADORES 400MB	TP - LINK TL WR940N	UND	7	R\$ 359,90	R\$ 2.519,30
31	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS	MULTILASER	UND	7	R\$ 124,50	R\$ 871,50
33	TONER HP 12ª ORIGINAL	HP 12A	UND	5	R\$ 385,90	R\$ 1.929,50
34	TONER HP 85ª ORIGINAL	HP 85A	UND	5	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00
35	TONER HP Q7553A P2015	PREMIUM Q5949A Q7553A	UND	5	R\$ 175,90	R\$ 879,50
36	TONER KYOCERA KM 2810	KYOCERA	UND	6	R\$ 637,90	R\$ 3.827,40
37	TONER REFIL BROTHER DCP 8152 POTE C/200GR	KATUN PERFINBCE	UND	5	R\$ 185,90	R\$ 929,50
38	TONER REFIL SAMSUNG ML 1665 D104S POTE	VALEJET	UND	5	R\$ 285,00	R\$ 1.425,00
39	TONER SAMSUNG SCX 4623F	PREMIUM D105L	UND	5	R\$ 192,90	R\$ 964,50
VALOR TOTAL						R\$ 57.791,10

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP nº 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

2

SELO DE REGISTRAÇÃO NO VOTO
1º Ofício - Colômbia-MA

SELO DE REGISTRAÇÃO NO VOTO
1º Ofício - Colômbia-MA

SELO DE REGISTRAÇÃO NO VOTO
1º Ofício - Colômbia-MA

EM BRANCO

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 860

RUBRICA

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

SERVEITIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RUA LUIZ SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA RUA NIO BRANCO, CENTRO - 55105, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 3224-8782

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA
VERDADE, DOU PE. Colinas/MA, 31/05/2023 10:06:21
SELO AUTENT029019YD9H8KU2NMZ3RV92



José Nilmar de Sousa Silva - Escrevente

Dir. - R. 4, 18 TJ - RS 645 FADAT - RS 621 FEMP - RS 621 FEMP - RS 616 S. 10

José Nilmar de Sousa Silva
Escrevente Autorizado
2º Ofício Colinas-MA



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



CONTRATO DE ADESÃO Nº 062.0507/2021.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2204/2021
 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021
 MUNICÍPIO CARONA: JATOBÁ-MA
 MUNICÍPIO DETENTOR DA ATA: BURITI BRAVO-MA

25.0603/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 801
 RUBRICA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY), PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

Ao(s) 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2021, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.678/0001-66, situado a Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, centro, Jatobá-MA, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA, no uso de suas atribuições doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado da empresa A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY). CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual: 12.708.457-6, situada à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 - Centro - Colinas-MA, Tel./Fax: (99) 3552-1108, Email: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato representa pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº. 192.956.693-04, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 035.2204/2021 (ADESAO), e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 062.0507/2021**, regido pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento/Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá, de acordo com a planilha em conformidade os termos de Adesão nº 005/2021 firmado entre os Município de Jatobá e Buriti Bravo/MA, ambos pertencentes ao Estado do Maranhão, através de Termo de Cooperação Técnica, devidamente vinculado ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2021, de 04 de março de 2021, que com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ 57.791,10 (Cinquenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e dez centavos) para os itens do Lote I - Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá a ser pago em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela contratada acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da contratante, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

**Jatobá**

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

250603/202

PROC. ADMINISTRATIVO

ELS

RUBRICA



Lote I - Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MED.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS	TP-LINK TL WN823N	UND	7	R\$ 107,90	R\$ 755,30
2	ANTIVÍRUS PARA PCS	MCAFEETOTAL PROTECTION 5 DIVICES (LICENÇA DE 1 ANO)	UND	10	R\$ 375,00	R\$ 3.750,00
3	BATERIA NOBREAK 1500	POWERTEK 12V 9,0Ah	UND	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
4	BATERIA REDONDA 3V	ELGIN BATERIA LITIO CR2430	UND	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00
5	CABO EXTENSOR USB	MULTILASER 1,8MT	UND	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
6	CABO USB P/ IMPRESSORA	MULTILASER 1,8MT	UND	5	R\$ 21,90	R\$ 109,50
7	CAIXA DE SOM PARA NOTEBOOK	MULTILASER	UND	5	R\$ 45,99	R\$ 229,95
8	CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB	MULTILASER	UND	5	R\$ 53,75	R\$ 268,75
9	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 99,90	R\$ 499,50
10	CARTUCHO HP 21 PRETO	HP	UND	5	R\$ 148,90	R\$ 744,50
11	CARTUCHO HP 27 PRETO	HP	UND	5	R\$ 303,00	R\$ 1.515,00
12	CARTUCHO HP 80 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 278,90	R\$ 1.394,50
13	CARTUCHO HP 562 COLORIDO	HP	UND	5	R\$ 99,90	R\$ 499,50
14	CARTUCHO HP 74 PRETO	HP	UND	5	R\$ 206,00	R\$ 1.030,00
15	CARTUCHO HP56 PRETO	HP	UND	5	R\$ 287,50	R\$ 1.437,50
16	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	MULTILASER	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
20	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 400W	MULTILASER	UND	7	R\$ 138,00	R\$ 966,00
21	HD DE 1 TERA	TOSHIBA SIII	UND	20	R\$ 717,50	R\$ 14.350,00
23	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	MULTILASER	UND	10	R\$ 285,90	R\$ 2.859,00
25	MOUSE ÓTICO (COM FIO)	MULTILASER	UND	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00
28	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UND	50	R\$ 55,90	R\$ 2.795,00
29	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP - LINK TG3468	UND	7	R\$ 203,90	R\$ 1.427,30
30	ROTEADORES 400MB	TP - LINK TL WR840N	UND	7	R\$ 359,90	R\$ 2.519,30
31	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS	MULTILASER	UND	7	R\$ 124,50	R\$ 871,50
33	TONER HP 12ª ORIGINAL	HP 12A	UND	5	R\$ 385,90	R\$ 1.929,50
34	TONER HP 85ª ORIGINAL	HP 85A	UND	5	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00
35	TONER HP Q7553A P2015	PREMIUM Q5949A Q7553A	UND	5	R\$ 175,90	R\$ 879,50
36	TONER KYOCERA KM 2810	KYOCERA	UND	5	R\$ 637,90	R\$ 3.189,50
37	TONER REFIL BROTHER DCP 8152 POTE C/200GR	KATUN PERFINBCE	UND	5	R\$ 185,90	R\$ 929,50
38	TONER REFIL SAMSUNG ML 1665 D104S POTE	VALEJET	UND	6	R\$ 295,00	R\$ 1.475,00
39	TONER SAMSUNG SCX 4623F	PREMIUM D105L	UND	5	R\$ 192,90	R\$ 964,50
VALOR TOTAL						R\$ 57.791,10

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro - Jatobá-MA
 CEP nº 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.673/0001-61
GABINETE DO PREFEITO



PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e não cobrará despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

RUBRICA

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os materiais, no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal solicitante, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.



250603/2021

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO **PROC. ADMINISTRATIVO**
A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pelas Secretarias Municipais conforme as solicitações e entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município, conforme a seguinte Dotação Orçamentária:

Fonte de recurso:

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento;

Unidade Orçamentária: 05.00 - Sec. Mun. de Adm., Fazenda e Planejamento;

Função: 04 - Administração;

Subfunção: 122 - Administração Geral;

Programa: 002 - Gestão das Atividades do Poder Executivo;

Projeto/atividade: 2005 - Manutenção Secretaria de Adm. Fazenda e Planejamento;

Natureza da Despesa: 33.90.30.000 - Material de Consumo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Jatobá-MA pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser



Jatobá
Município

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

250003/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá ao Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o



- pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, em caso de inadimplência;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PROG. ADMINISTRATIVO
FLS. 866
RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão serem entregues no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio da Secretaria solicitante e conforme o caso, em seus setores, todos na Cidade de Jatobá/MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria solicitante.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria solicitante, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de



Jatobá
Cidade do Amanhã

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

RUBRICA

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE JATOBÁ/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

12.1. ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

12.2. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, Inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – Centro – Jatobá-MA
CEP nº 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

7



Jatobá
Município

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



2506312024

PROC ADMINISTRATIVO

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Jatobá - MA, 05 de julho 2021.

CONTRATANTE:

CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA
CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal de Jatobá-MA

CONTRATADA:

A. G. M. LUSTOSA
A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY).
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88
Representante: Ana Gorete Martins Lustosa
CPF nº. 192.958.693-04

TESTEMUNHAS:

Flaviane Dias Viana da Costa
CPF: 870.018.862-12

Erismilta Tote
CPF: 835.320.993-49



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

25 0603 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 869
RUBRICA *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO.

CONTRATO DE ADESÃO Nº 062/2021/SECAF. Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2204/2021/SECAF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP de Buriti Bravo-MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jatobá-MA. REPRESENTANTE: Carlos Roberto Ramos da Silva. OBJETO: Fornecimento/Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá. DATA DA ASSINATURA: 05/07/2021. CONTRATADO: A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY). CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual: 12.708.457-6, situada à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 – Centro – Colinas- MA, Tel./Fax: (99) 3552-1108, Email: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato representa pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº. 192.956.693-04. VALOR DO CONTRATO: R\$ 57.791,10 (Cinquenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e dez centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Jatobá-MA, 05 de julho de 2021

CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA
CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA
Prefeito



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

035124

260

447

250601/2024

PROCD. ADMINISTRATIVO

FLS. 540



ANO XLV Nº 158 SÃO LUÍS, SEXTA - FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 EDIÇÃO DE HOJE: 56 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano e Outros 01

APOSTILAS

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Outros...07 e 56

ATAS

Defensoria Pública do Estado e Outras 08

AVISOS

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia e Outros... 13

COMUNICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - MA e Outras 32

CONTRATOS

Secretaria de Estado da Saúde e Outros 34

CONVOCAÇÕES

Depósitos Sudoeste Maranhense S.A e Outro 50

DECISÕES

Secretaria de Estado da Cultura 50

EDITAL

Defensoria Pública do Estado 51

ERRATAS

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outros 51

ORDENS DE COMPRA

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA...52

ORDEN DE FORNECIMENTO

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 52

PARECERES

Secretaria de Estado da Fazenda 52

PORTARIAS

Defensoria Pública do Estado e Outras 54

TERMOS DE APOSTILAMENTO

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano... 54

TERMO DE COMPROMISSO

Secretaria de Estado da Cultura 54

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Outro 55

TERMOS DE RATIFICAÇÃO

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Outros... 56

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO:45215170304

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2020-SECID. REF. Processo nº 141537/2021 - SECID. PARTES: Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID, inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0091-47 e a empresa EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

LTD.A, inscrita no CNPJ nº 07.073.042/0001-00. DO OBJETO: Alteração do Valor do Contrato, fica acrescido em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), correspondente a 14,04% (quatorze vírgula quatro por cento) do valor do contrato com fulcro no do art. 65, Inciso I, alínea "a" da Lei nº. 8.666/93. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2020. FORO: Comarca de São Luís/MA. SIGNATÁRIO: Márcio Jerry Sampaio Bastos, Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID e Fabiano Ramos Cavalcante, representante da empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda. WELQUER LIMA FRANÇA Resp. pelo Serviço de Contratos e Convênios.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RESENHA DE TERMO ADITIVO Ref: PROCESSO Nº 0142753/2018- SEAP/MA; ESPÉCIE: Resenha do TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 81/2020-SEAP de 13/07/2020, que tem como objeto a execução dos Leitos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, e XIV da Concorrência nº 001/2020-CSLIC/SEAP, atinentes à construção de galpões multiuso; PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/MA, CNPJ nº 13.127.340/0001-20, e a empresa CONSTRUPLAN LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.757.170/0001-34; OBJETO: DA ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VALORES: O presente instrumento tem por objeto, ainda, acrescentar e suprimir valores do contrato nº 81/2020, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b" e § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93, descritos a seguir: I - Será promovido acréscimo de valor correspondente a R\$ 20.496,55 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) ao Contrato nº. 81/2020-SEAP, o que representa um aumento de aproximadamente 12,07% (doze vírgula zero sete por cento) ao valor original do contrato; II - Será suprimido o valor correspondente a R\$ 6.854,19 (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) ao Contrato nº. 81/2020-SEAP, o que representa a supressão de aproximadamente -4,04% (menos quatro vírgula zero quatro por cento) ao valor original do contrato. PARÁGRAFO ÚNICO - Deste modo, o valor global do Contrato nº 81/2020-SEAP, com os acréscimos e supressões descritos acima, passará de R\$ 2.384.957,71 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e uma centavos), para R\$ 2.398.600,07 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos reais e sete centavos); DA COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA: se compromete em apresentar a adequação da garantia prevista na Cláusula Segunda, do Contrato nº 81/2020-SEAP, de 13 de julho de 2020, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo, sob pena de provocar as sanções cabíveis; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para cobertura do presente aditamento, sem prejuízo a dotação orçamentária utilizada anteriormente ao Contrato nº. 81/2020-SEAP, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Gestora: 560901 Fundo Penitenciário Estadual; Gestão: 56901 FUNPEN; Subação: 011613 Construção de Galpões multiuso; Fonte Recurso: 0.313.000000 Outras Transferências Federais; Natureza da Despesa: 44.90.51.99 - Outras Obras e Instalações; Grupo Programação Financeira: 004 Investimentos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b" e § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93; SIGNATÁRIOS: Munilo

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021/CPL - VIGÊNCIA:** 05 (cinco) meses. **VALOR:** R\$ 16.545,00 (Dezesseis mil quinhentos e quarenta e cinco reais). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA, pela **CONTRATANTE;** **CONTRATADA:** D. P. de Souza & CIA LTDA, CNPJ nº 23.177.673/0001-17, com sede na Rua Macedo Filho, na cidade de Colinas/MA, representada por Edivan de Sousa Ribeiro, CI nº 058543432016-7, CPF nº 474.926.273-00, Jatobá-MA, 05 de julho de 2021, Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021. ADESAO Nº 006/2021. Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036.2205/2021. **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021-SRP** de Buriti Bravo-MA. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA. **REPRESENTANTE:** Carlos Roberto Ramos da Silva. **OBJETO:** Prestação de serviços de desinfecção e higienização, em combate ao Covid-19, nos prédios e vias públicas do Município de Jatobá. **DATA DA ASSINATURA:** 05/07/2021. **CONTRATADO:** A. B. BRASIL SILVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS com sede na Av. Richarlyns Leonardo, nº 26 - Tuntum de Cima - Tuntum/MA, CNPJ Nº 19.671.489/0001-51, Inscrição Estadual: 12.682.565-3, **REPRESENTANTE:** Aldairan Borges Brasil Silva, portador do CPF nº 652.773.683-53. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 129.107,40 (Cento e vinte nove mil, cento e sete reais e quarenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2021/SECAF REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 048.0207/2021/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na confecção de placas e letreiros (letrero) em aço inox para a fachada da Prefeitura Municipal de Jatobá. **AMPARO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021/CPL - VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **VALOR:** R\$ 6.630,00 (Seis mil seiscentos e trinta reais). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA, pela **CONTRATANTE;** **CONTRATADA:** SUELAN CLÉCIO GONSALVES COSTA, CNPJ nº 05.921.159/0001-62, com sede na Quadra F 01, Casa 19/A, Porto Alegre-Teresina/PI, representada por SUELAN CLÉCIO GONSALVES COSTA, CI nº 770.004, CPF nº 283.375.492-20, Jatobá-MA, 11 de julho de 2021, Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. CONTRATO DE ADESAO Nº 062/2021/SECAF. Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2204/2021/SECAF. **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP** de Buriti Bravo-MA. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA. **REPRESENTANTE:** Carlos Roberto Ramos da Silva. **OBJETO:** Fornecimento/Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá. **DATA DA ASSINATURA:** 05/07/2021. **CONTRATADO:** A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY). CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual: 12.708.457-6, situada à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 - Centro - Colinas-MA, Tel/Fax: (99) 3552-1108, Email: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato representa pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 57.791,10 (Cinquenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e dez centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. CONTRATO DE ADESAO Nº 063/2021/SEMEC. Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2204/2021/SECAF. **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP** de Buriti Bravo-MA. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA. **REPRESENTANTE:** Carlos Roberto Ramos da Silva. **OBJETO:** Fornecimento/Aquisição de material e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá. **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA ASSINATURA:** 05/07/2021. **CONTRATADO:** A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY). CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual: 12.708.457-6, situada à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 - Centro - Colinas-MA, Tel/Fax: (99) 3552-1108, Email: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato representa pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 182.975,00 (Cento e oitenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. CONTRATO DE ADESAO Nº 064/2021/SEMUS. Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.2204/2021/SECAF. **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP** de Buriti Bravo-MA. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA. **REPRESENTANTE:** Carlos Roberto Ramos da Silva. **OBJETO:** Fornecimento/Aquisição de material e equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jatobá. **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA ASSINATURA:** 05/07/2021. **CONTRATADO:** A. G. M. LUSTOSA - EIRELI (BABY DISNEY). CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual: 12.708.457-6, situada à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 - Centro - Colinas-MA, Tel/Fax: (99) 3552-1108, Email: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato representa pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 92.570,40 (Noventa e dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2021. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jatobá-MA, 05 de julho de 2021, Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU - MIRIM/MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2021. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a EMPRESA ARCO YRES COMERCIO EIRELI. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar no exercício do ano letivo de 2021. **VALOR GLOBAL:** R\$ 20.512,02 (vinte mil, quinhentos e doze reais e dois centavos). **DATA DA ASSINATURA:** 28/06/2021. **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e PE nº 003/2021-SRP. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO, 02.21 Secretaria Municipal de Educação 12.365.0026.2133.0000-MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC-PNAE (PRÉ-ESCOLAR). 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 12.365.0026.2133.0000-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR 12.367.0026.2131.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC-PNAE; 12.366.0026.2134.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC PNAE (EJA). 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 12.361.0026.2041.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. QUILOMBOLA 12.362.0026.2029.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC-PNAE (ENSINO MÉDIO). 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 12.361.0026.2040.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC-PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.21 Secretaria Municipal de Educação. 12.365.0026.2046.0000 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIM. ESC- CRECHE. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. **VIGÊNCIA:** até 31/12/2021. **ASSINATURAS:** p/CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes/Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão. p/CONTRATADO: Thaynara Vieira Martins/Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA, 28 de junho de 2021.

RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.002.414
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	25/06/2021 PROC. ADMINISTRATIVO

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.414 SÉRIE: 55 Página 1 de 2	CONTROLE  CHAVE DE ACESSO 2121 1011 1077 2900 0188 5505 5080 0024 1413 0258 9030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210026599917 - 07/10/2021 13:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TRIB	CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA		01.616.678/0001-66	07/10/2021
ENDEREÇO AV DEP. DR. JOSE ANSELMO FREITAS, S/N -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CPF 65693-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO Jatoba	POSTO TAXA	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57.791,10	VALOR DO ICMS 10.402,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.791,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57.791,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALQ. ICMS
01	ADAPTADOR USB WIRELESS 3000PS TP LINK	85176277	006	5102	UND	7,0000	107,9000	755,30	755,30	135,55		18,00
02	ANTIVIRUS PARA PCS MCAFFEE TOTAL	85234924	000	5102	UND	10,0000	375,0000	3.750,00	3.750,00	675,00		18,00
03	BATERIA NOBRIK 1500 POWERTEK	85063103	000	5102	UND	10,0000	450,0000	4.500,00	4.500,00	810,00		18,00
04	BATERIA REDONDA 1V ELGIN	85063103	000	5102	UND	10,0000	12,9000	129,00	129,00	23,22		18,00
05	CAHO EXTENSOR USB MULTILASER	85444206	000	5102	UND	5,0000	19,5000	99,50	99,50	17,91		18,00
06	CAHO USB TV IMPRESSORA MULTILASER	85444206	000	5102	UND	5,0000	21,9000	109,50	109,50	19,71		18,00
07	CAIXA DE SOM PARA NOTEBOOK MULTILASER	85382106	000	5102	UND	5,0000	45,9900	229,95	229,95	41,39		18,00
08	CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB	85235110	000	5102	UND	5,0000	53,7500	268,75	268,75	48,38		18,00
09	CARTUCHO HP 122 COLORIDO HP	84439923	000	5102	UND	5,0000	99,5000	499,50	499,50	89,91		18,00
10	CARTUCHO HP 11 PRETO	84439923	000	5102	UND	5,0000	148,5000	742,50	742,50	134,81		18,00
11	CARTUCHO HP 21 PRETO	84439923	000	5102	UND	5,0000	303,0000	1.515,00	1.515,00	272,70		18,00
12	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	000	5102	UND	5,0000	278,0000	1.390,50	1.390,50	251,81		18,00
13	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	000	5102	UND	5,0000	99,5000	499,50	499,50	89,91		18,00
14	CARTUCHO HP 74 PRETO	84439923	000	5102	UND	5,0000	206,0000	1.030,00	1.030,00	185,40		18,00
15	CARTUCHO HP 36 PRETO	84439923	000	5102	UND	5,0000	267,5000	1.437,50	1.437,50	258,73		18,00
16	CD-R PINO COM 100 UNIDADES MULTILASER	85232011	000	5102	UND	15,0000	150,0000	2.250,00	2.250,00	405,00		18,00
20	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 400W	84793301	000	5102	UND	7,0000	136,0000	952,00	952,00	172,88		18,00
21	HD DE 1 TERA TOSHIBA	84797012	000	5102	UND	20,0000	717,5000	14.350,00	14.350,00	2.583,00		18,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 CONTRATO DE ADESSÃO Nº 062.0647/2021. AG:1312-9 C/C 24630-1 A. G. M. LUSTOSA EIRELI BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 873

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.414

SÉRIE: 55

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

RUBRICA

CHAVE DE ACESSO

2121 1011 1077 2900 0188 5505 5900 0024 1413 0258 9030

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210026599917 - 07/10/2021 13:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127084576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SECT. TRIB.

CPF / CNP

11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RECEMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
23	MEMORIA 16GB 1333MHZ MULTILASER	85423221	000	5102	UND	10,000	285,9000	2.859,00	2.859,00	514,62		18,00	
25	MOUSE ÓTICO (COM FIO) MULTILASER	84710053	000	5102	UND	20,000	14,9000	298,00	298,00	53,66		18,00	
28	PEN DRIVE 32 GB MULTILASER	82225190	000	5102	UND	20,000	15,9000	3.180,00	3.180,00	593,39		18,00	
29	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA TP LINK	84710060	000	5102	UND	7,000	203,0000	1.421,00	1.421,00	256,51		18,00	
30	ROTEADORUS 400MB TP LINK	85176241	000	5102	UND	7,000	359,9000	2.519,30	2.519,30	453,47		18,00	
31	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS MULTILASER	85176239	000	5102	UND	7,000	124,5000	871,50	871,50	156,87		18,00	
33	TONER HP 12" ORIGINAL	84439933	000	5102	UND	3,000	365,0000	1.095,00	1.095,00	147,30		18,00	
34	TONER HP 85 ORIGINAL	84439933	000	5102	UND	5,000	625,0000	3.125,00	3.125,00	362,50		18,00	
35	TONER HP Q7553A P2015	84439933	000	5102	UND	3,000	175,9000	527,70	527,70	158,35		18,00	
36	TONER KYOCERA KM 2000	84439933	000	5102	UND	3,000	637,9000	1.913,70	1.913,70	274,11		18,00	
37	TONER REPL BROTHER CCP 6152 PORTE C7	84439933	000	5102	UND	5,000	185,9000	929,50	929,50	167,30		18,00	
38	TONER REPL SAMSUNG ML 1665 D104S POTE	84439933	000	5102	UND	3,000	295,0000	1.475,00	1.475,00	265,50		18,00	
39	TONER SAMSUNG SCX 4023F PREMIUM	84439933	000	5102	UND	3,000	192,9000	578,70	578,70	173,61		18,00	



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

25.06.03/2029
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 874
RUBRICA x

Declarações / Demais Documentos





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 875
RUBRICA *

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA
Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN
Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO IV
"Declaração Conjunta"

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à avenida Dr. Osando Brandão, nº 428-A, Centro - Colinas- MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Srª. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileira, Solteira, empresária, portador do RG nº 0567486320151 SESP -MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

1. Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar, nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
 - 1.1. Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - 1.2. Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
 - 1.3. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
2. Quanto à elaboração independente de proposta:
 - 2.1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da



280603/2024

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

FLS

RUBRICA

- 2.2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 2.3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- 2.4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- 2.5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- 2.6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
3. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, conccrdo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço.
- 3.1. E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com
- 3.2. Telefone: (99) 98257-1045
4. Nomeamos e constituímos o senhora **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do RG nº 0567486320151 SESP -MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao **Pregão Eletrônico nº 003/2024** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
5. DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
6. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
→ **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
→ **Cidade/Estado:** Colinas - Maranhão
→ **CEP:** 65.690-000
→ **Telefone:** (99) 98257-1045
→ **E-mail:** agmbabydisney@hotmail.com

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 877
RUBRICA

7. DECLARO que o Enquadramento da licitante/empresa é:

☐ Microempreendedor Individual (MEI)

☐ Microempresa (ME)

☒ Empresa de Pequeno Porte (EPP)

☐ Sociedade Cooperativa, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971

☐ Normal

8. Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Colinas(MA), 15 de julho de 2024.

A. G. M.
LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma
digital por A. G. M.
LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15
14:06:02 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 878
RUBRICA *

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN

Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO V

"Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições do Edital"

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osório Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP -MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Colinas(MA), 15 de julho de 2024.

A. G. M. LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma digital
por A. G. M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15
14:06:11 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 879
RUBRICA. /

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN

Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO VII

"Declaração de Enquadramento no Regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte"

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro – Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Srª. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileira, Solteira, empresária, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico e participação do referido certame:

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

() MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

() MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração

Colinas(MA), 15 de julho de 2024.

A. G. M. LUSTOSA

LTDA:11107729000188

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04

Assinado de forma digital por A. G.
M. LUSTOSA LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15 14:06:23 -03'00'



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 880
RUBRICA

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA
Pregão Eletrônico nº 003/2024 - PMCN
Processo Administrativo nº 250603/2024 - PMCN

Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação.

Declaração de Localização e Funcionamento
(Com Fotos)

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro – Colinas – MA, E-mail: agmbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

- **Endereço:** Avenida Dr. Osano Brandão – Centro
- **Cidade/Estado:** Colinas – Maranhão
- **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmbabydisney@hotmail.com
- **Lado direito:** C & B bijuterias
- **Lado Esquerdo:** Mundo Digital

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

25/06/2024
Colinas (MA), 15 de junho de 2024.
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 881
RUBRICA

A. G. M. LUSTOSA
LTDA:1110772900018
8

Assinado de forma digital por A. G.
M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15 14:06:33 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 882

RUBRICA



A. G. M. LUSTOSA

LTDA:11107729000188

Assinado de forma digital por A. G. M.

LUSTOSA LTDA:11107729000188

Dados: 2024.07.15 14:06:50 -03'00'

Página 8 de 9



Av. Dr. Osório Branco, N° 428-A, Centro Calinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmibabydisney@hotmail.com



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

250608/2024



A. G. M. LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma digital
por A. G. M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.07.15
14:06:58 -03'00'



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

RUBRICA

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/07/2024 09:02:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A G M LUSTOSA - EPP
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

25 06 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 885
RUBRICA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CPF/CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:16:29 do dia 01/07/2024, com validade até o dia 31/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7sH45b1KfE8q2tzxKz9C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

25 0602/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 886
RUBRICA. t

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:17:18 do dia 01/07/2024, com validade até o dia 31/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4KGcsXnbjSyCMuvAaKeJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 887

RUBRICA

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:17:18 do dia 01/07/2024 , com validade até o dia 31/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: wRwjPvj7orjkkULScCYh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 888
RUBRICA *[assinatura]*

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: A G M LUSTOSA - EPP

CPE/CNPJ: 11.107.729/0001-88

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:25:46 do dia 01/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9603010724092546

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 889
RUBRICA x

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:26:52 do dia 01/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: FOLB010724092652

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 890
RUBRICA

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:27:54 do dia 01/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: RVYB010724092754

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 891
RUBRICA

Certifico que nesta data (01/07/2024 às 09:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.107.729/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6682.A2B1.E923.9361 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

25-0603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 812

RUBRICA

Certifico que nesta data (01/07/2024 às 09:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 192.956.693-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6682.A304.7533.A444 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

LIMPAR

Data da consulta: 01/07/2024 09:40:29

Data da última atualização: 27/06/2024

CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA	UF DO SANCIONADO	MOTIVO DO IMPEDIMENTO	ÓRGÃO SANCIONADOR	NÚMERO DO CONVÊNIO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado						

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 894
RUBRICA 7

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080805460898542724

Informação obtida em 22/08/2024 10:52:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.107.729/0001-88

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
8/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805460898542724
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000580898542722
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105220898542709
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204310898542790
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418350898542727
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500484500292544
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602303629248009
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818322551145705
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900514344868860
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903544696477599
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013104032664431210
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110502346864900
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304125651484915
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411031043248071
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504284675393396
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707411946977900
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804172912235060
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909472870071227
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108573878792792
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204302511399150
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408424933174660
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506542805237920
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504290758374513
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052704174694231130
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050803531809926784
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041904174636481911
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033104053293606041
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031204503670735989
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022103544718905675
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020203575250774539

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	20230114040248611006725 0603/2024
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	202212260355391818195 PROC. ADMINISTRATIVO
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704282908270558 FLG 896
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	202211180446055167021 RUBRICA
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021144958632729
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104312904641185
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204465313203986
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304064412467587

Resultado da consulta em 22/08/2024 10:52:33

Voltar

CERTJUDONE-VUCO - 1882024
Código de validação: A07B280A5A

Número da gula: 24052501001874146.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, A.G.M. LUSTOSA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, estabelecida na Av. Dr. Osano Brandão nº 428-A, centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 02 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 02/08/2024 15:26 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1882024 / Código: A07B280A5A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-VUCO - 1892024
Código de validação: 015AD0E480

Número da guia: 24052501001874159.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, natural de Benedito Leite/MA, solteira, nascido no dia 17/03/1962, Empresária, portadora do CPF nº 192.956.693-04, residente e domiciliado na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 02 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687CERTJUDONE-VUCO - 1892024 / Código: 015AD0E480
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.phpAntes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 899
RUBRICA

Documento assinado. COLINAS, 02/08/2024 15:43 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1892024 / Código: 015AD0E480
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 900
RUBRICA *[assinatura]*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:57:01.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 133732.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 901
RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:56:36.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 715099.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001753

Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70

CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR

Validade: 30/10/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4028.4969.5597.5910

25.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 902
RUBRICA x

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001752
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3437.5006.5634.5947

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 903
RUBRICA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 904
RUBRICA *

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001754
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-612278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3656.4597.4911.5538

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA NIRE : 21600128684 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: NAC2403562584		
NIRE (Sede) 21600128684		CNPJ 11.107.729/0001-88	Data de Ato Constitutivo 15/10/1986		Início de Atividade 21/09/1986
Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A. CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECÇÃO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA BEBÊ, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCAPERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSÓRIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVIÇOS DE ENCAPERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome ANA GORETE MARTINS LUSTOSA		CPF/CNPJ 192.956.693-04	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANA GORETE MARTINS LUSTOSA		CPF 192.956.693-04	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 29/02/2024		Número 20240221745	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2024, às 14:46:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3L9RHLR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(s) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAG2403562144
NIRE 21600125684 CNPJ 11.107.729/0001-88	Situação ATIVA Status	

Endereço Completo Avenida DR. OSAND BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Collins/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ata	Número	Data	Descrição
223	20240221745	29/02/2024	BALANÇO
223	20230151132	01/02/2023	BALANÇO
002	20230007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230007287	27/01/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
004	T2160012868	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220314748	15/03/2022	BALANÇO
310	20210625561	03/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210530902	19/04/2021	BALANÇO
310	20210365935	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210088540	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200278347	16/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200222023	26/03/2020	BALANÇO
091	20191113611	18/10/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20191113611	18/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190209727	22/03/2019	BALANÇO
310	20180600390	06/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180339338	07/05/2018	BALANÇO
002	20170362523	02/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANÇO
223	20160266300	23/03/2016	BALANÇO
002	20150344198	10/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20150405235	26/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20150236000	30/03/2015	BALANÇO
307	20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20140177205	07/03/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANÇO
002	20130855688	06/12/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033693	14/01/2013	BALANÇO
002	20120051974	19/01/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033136	13/01/2012	BALANÇO
002	20070243395	21/06/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040106489	20/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	09/07/1991	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	18033	15/10/1986	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21100423954	15/10/1986	INSCRIÇÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403562144

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2024, às 14:46:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GH1VOPIX.



MAC2403562144

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA			Protocolo: MAC2403562160
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600128584	CNPJ: 11107729000188	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 29/02/2024
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
20230607287	27/01/2023	ALTERAÇÃO	
20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/08/2024, às 14:46:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHUBNSA9.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 909

RUBRICA - MA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Beneditina - MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas - MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário;

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 413
RUBRICA *

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.sa.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 919
RUBRICA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#

Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 30/04/2014.

Jonali Franco Milhomem
Chefe do Escritório Regional de
JUCEMA de Barra do Corda-MA
Matrícula: 2311

Etiqueta de registro

ARQUIV.

41 40 08

25.06.03/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 915

RUBRICA

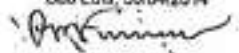


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob N° 20140286867
Protocolo : 140286867 de 30/04/2014 NIRE: 21100423054
A. G. M. LUSTOSA - ME
Chancela : 7D6E327FC383DE9D837C0818E799D66E91781140

São Luís, 30/04/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 916
RUBRICA 76

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

23/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 912
RUBRICA

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.672.176/0001-52
Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

PRACA SAO SEBASTIAO, 490 - SEDE - CENTRO - 65.760-000 - Presidente Dutra /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 23/07/2024 17:19

1 de 1

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
998

**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO PARA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

F TÉRAMO & CIA LTDA

RUBRICA x

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO, brasileira, viúva, nascida em 29/05/1961, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 1145795991 GEJUSPC/MA e do CPF nº 253.848.804-49, residente e domiciliada na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS, brasileiro, solteiro, nascido em 01/06/1986, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 200000720026 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.453.823-50, residente e domiciliado na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

Únicos sócios da empresa **F TÉRAMO & CIA LTDA**, com sede Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201052404, e no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, resolvem neste ato, consolidar seu o Ato Constitutivo e alterações, que passará a reger-se pelo que está contigo nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **F TÉRAMO & CIA LTDA** e terá sede e domicílio na Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em **100.000 (cem mil)** quotas de valor nominal **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma, a saber:

S	O	C	I	O	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO					50.000	50,00%	50.000,00
RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS					50.000	50,00%	50.000,00
TOTAL					100.000	100,00%	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social será:

Comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de moveis, comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, serviços de encadernação e plastificação, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de livros, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de cosméticos - produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios - supermercado, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, papel de parede e similares, etc.), comercio varejista de artigos de joalheria, comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de plantas e flores naturais - sementes e mudas, impressão de material para outros usos.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 25/06/2024, e sua administração será exercida por **FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO** e **RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, de forma conjunta ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser vendidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios **FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO** e **RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, de forma conjunta ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Presidente Dutra – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 920
RUBRICA

Presidente Dutra – MA, 21 de dezembro de 2021.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS



25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 921
RUBRICA *

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00445382350	RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2021 11:15 SOB Nº 20211521876.
PROTOCOLO: 211521876 DE 29/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109431527. CNPJ DA SEDE: 01672176000152.
NIRE: 21201052404. CEM EXPLITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2021.
F TÊRAMO & CIA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 822
RUBRICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA02674403

Francisco M. N. T. Júnior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 000114579599-1

DATA DO NASCIMENTO 09/05/1961

Nome FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ALVES

FILIAÇÃO JOSE TERESINO DO NASCIMENTO e JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE CODO - MA

DATA DE NASCIMENTO 09/05/1961

DOC. QUEM CASAM. N.4105 FLS.125 V LIV.40

PIS/PASEP 12106639645

CPF 253849804-49

RAO LUIS MA P-20

VIA-02

PROIBIDO PLASTIFICAR



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 923
RUBRICA

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 253.848.804-49

Nome: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

Data de Nascimento: 29/05/1961

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 22:22:06 do dia 24/03/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 3F6E.9DC8.8A94.57C9



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 924



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 928
RUBRICA *at*

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 004.453.823-50

Nome: RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS

Data de Nascimento: 01/06/1986

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 15/03/2002

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 22:23:27 do dia 24/03/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 62E0.AEB1.CA66.EA1B



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 926

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.672.176/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DIÁRIO 24/02/1997
NOME EMPRESARIAL F TERAMO & CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA		FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO PC SAO SEBASTIAO	NÚMERO 490	COMPLEMENTO SEDE
CEP 65.760-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA		TELEFONE (99) 3663-1244
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/03/2024 às 21:57:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

250603/0024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 01.672.176/0001-52
NOME EMPRESARIAL: F TERAMO & CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emissão no dia 24/03/2014 às 21:57 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

256603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 928
RUBRICA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:53:16 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: FB1F.8CD9.5CA9.62DC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



28603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 929
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054948/24

Data da

08/07/2024 09:34:37

Inscrição Estadual: 121541010

CPF/CNPJ: 01672176000152

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço: PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: null

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



2506 08/10/24
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 930
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 253078/24

Data da

08/07/2024 09:33:55

Inscrição Estadual: 121541010

CPF/CNPJ: 01672176000152

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço: PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone:

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

280608/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 931
RUBRICA

CERTIFICADO

1020240007931400



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001461362024

Data de expedição: 02/07/2024 13:03:35

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço: PRAÇA SAO SEBASTIAO

Número: 490

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

01/12/2001

Código de validação: 4FA3CBF6C3466ED066456ABCC7224BD2

Data de validade da certidão: 30/09/2024

Finalidade: LICITAÇÃO



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001461372024

Data de expedição: 02/07/2024 13:04:49

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço: PRAÇA SAO SEBASTIAO

Número: 490

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

01/12/2001

Código de validação: 0A8884DBF9B3E1F1367EDE27EBC4CD3B

Data de validade da certidão: 30/09/2024

Finalidade: LICITAÇÃO

Voltar

Imprimir

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 933
RUBRICA *[assinatura]*

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.672.176/0001-52
Razão Social: F TERAMO E CIA LTDA
Endereço: PCA SAO SEBASTIAO 490 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081700450660706577

Informação obtida em 21/08/2024 10:17:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

25/03/2024 de 1
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 939
RUBRICA A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certidão nº: 19971748/2024

Expedição: 24/03/2024, às 21:16:13

Validade: 20/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

29.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 935
RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F TERAMO & CIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.672.176/0001-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/03/2024, às 21:17:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: VANYE676J2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 936

RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.672.176/0001-52 **Inscrição Estadual:** 12.154101-0

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PCA SAO SEBASTIAO

Número: 490 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4785002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4711102	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744209	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/02/2019

OBRIGAÇÕES

NPf a partir de: 01/07/2010 - (1813099), 12/06/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDf a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/07/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pelo Sefaz/COTEC - 2005-2012

25.06.03/1004
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 932
RUBRICA

Data da consulta: 09/05/2024 07:36:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.672.176/0001-52**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F TERAMO & CIA LTDA**

28/05/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 938
RUBRICA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Termo de Abertura

256032004
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 939
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 01.672.176/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21201052404.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/1997

constitutivo: 21100985472

Presidente Dutra, 01/01/2022

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
Administrador, Sócio
CPF 253.848.804-49

FELIPE QUEIROZ LIMA
CONTADOR
CRC/MA 012284

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Inscrição: Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0001
 Número livro: 0007
 Página 2 de 52

23/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 940
 RUBRICA 154

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	TRANSFERENCIA	1.419,11	
01/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA		1.419,11
			TOTAL DO DIA	1.419,11	1.419,11
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.815,22	
05/01/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.815,22
			TOTAL DO DIA	6.815,22	6.815,22
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,40	
10/01/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,40
			TOTAL DO DIA	4.410,40	4.410,40
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.419,11	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,11
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.972,12	
20/01/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.972,12
20/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	PAGAMENTO	44.568,99	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.568,99
20/01/2022	2.1.5.02.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	PAGAMENTO	14.348,05	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.348,05
			TOTAL DO DIA	70.308,27	70.308,27
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,88	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,88
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,66	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,66
			TOTAL DO DIA	3.831,54	3.831,54
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.668,37	
24/01/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.668,37
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,61	
24/01/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,61
			TOTAL DO DIA	12.083,98	12.083,98
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.056,12	
25/01/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.056,12
			TOTAL DO DIA	9.056,12	9.056,12
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.051,39	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEN MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.051,39
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEN MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,87	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,87
28/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	776,84	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		776,84
			TOTAL DO DIA	6.079,67	6.079,67
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,98	
31/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,98
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,04	
31/01/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,04
31/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.652,32	
31/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.652,32
			TRANSPORTE	2.336,34	2.336,34

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Inscrição: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0002
 Número livro: 0007
 Página 3 de 52

28/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 941
 RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	418,75	2.336,34
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		418,75
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	8.062,50	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		8.062,50
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	8.299,22	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		8.299,22
31/01/2022	2.1.5.01.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	622,83	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		622,83
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	644,97	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		644,97
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,00	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		24,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	865,24	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		865,24
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	912,91	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	22.186,76	22.186,76
			TOTAL DO MÊS	136.191,07	136.191,07
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,20	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,20
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	483,70	483,70
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,58	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,58
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,60	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,60
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
			TOTAL DO DIA	750,13	750,13
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,50	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50
			TOTAL DO DIA	215,50	215,50
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,64	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,64
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,56	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,56
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	7.415,67	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		7.415,67
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	15.213,94	15.213,94
07/02/2022	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.737,42	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.737,42
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.135,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.135,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	10,00	
07/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		10,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	644,97	
			TRANSPORTE	10.527,39	9.882,42

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0003
 Número livro: 0007

Página 4 de 52

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 992
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PGTS 01/2022	10.527,39	9.882,42
					644,97
			TOTAL DO DIA	10.527,39	10.527,39
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.208,78	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.208,78
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,20
			TOTAL DO DIA	10.255,98	10.255,98
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,48	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,48
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,49	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,49
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,75	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,75
			TOTAL DO DIA	28.422,82	28.422,82
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
11/02/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO	3.569,88	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.569,88
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.645,29	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.645,29
			TOTAL DO DIA	14.215,17	14.215,17
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,52	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,52
			TOTAL DO DIA	3.229,69	3.229,69
14/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	437,98	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		437,98
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,29	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,29
			TOTAL DO DIA	1.836,27	1.836,27
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	418,75	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		418,75
15/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	1.697,99	1.697,99
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,56	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,56
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,75	
			TRANSPORTE	3.412,31	2.635,56

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0004
 Número livro: 0007
 Página 5 de 52

250603/2022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 943
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,31	2.635,56 776,75
			TOTAL DO DIA	3.412,31	3.412,31
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.415,57	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.415,57
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.972,12	
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.972,12
			TOTAL DO DIA	19.836,19	19.836,19
18/02/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.694,52	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.694,52
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,32	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,32
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022	1.535,74	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022		1.535,74
			TOTAL DO DIA	8.046,58	8.046,58
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.246,00	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.246,00
			TOTAL DO DIA	7.523,17	7.523,17
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,08	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,08
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,72
			TOTAL DO DIA	544,80	544,80
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	2.910,00	2.910,00
23/02/2022	2.1.3.01.006	RJO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07
23/02/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	PAGAMENTO	415,61	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,61
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,50	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,50
			TOTAL DO DIA	4.386,18	4.386,18
24/02/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,24	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,24
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.882,72	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.882,72
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.825,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.825,00
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.831,89	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.831,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,32	
			TRANSPORTE	54.154,17	49.250,83

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0005
 Número livro: 0007
 Página 6 de 52

25/06/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO				FLS		
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		54.158,17	49.350,85
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.803,32
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.460,04	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.460,04
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.474,65	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.474,65
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.749,60
			TOTAL DO DIA		75.838,46	75.838,46
25/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO		1.652,32	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.652,32
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,95	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.010,95
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,97	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.596,97
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			682,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.120,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.728,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			780,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,82	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			259,82
			TOTAL DO DIA		17.830,06	17.830,06
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,98	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.026,98
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			852,00
			TOTAL DO DIA		1.878,98	1.878,98
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.056,50	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.056,50
28/02/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		5.975,76	
28/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5.975,76
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.604,38	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS			1.604,38
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		8.484,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022			8.484,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		8.299,22	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022			8.299,22
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		654,48	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022			654,48
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		678,72	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022			678,72
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022			24,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		865,24	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022			865,24
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		912,91	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022			912,91
			TOTAL DO DIA		37.555,21	37.555,21
			TOTAL DO MÊS		266.753,52	266.753,52

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0006
Número livro: 0007
Página 7 de 52

050603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 945
RUBRICA

DIÁRIO					Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico			
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO		1.350,46	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.350,46
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO		396,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			396,80
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00	
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			27,00
			TOTAL DO DIA		1.774,26	1.774,26
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			281,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			27,30
			TOTAL DO DIA		308,30	308,30
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.473,63	
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			1.473,63
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			46,70
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			368,00
			TOTAL DO DIA		1.888,33	1.888,33
05/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		1.819,40	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.819,40
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		7.805,52	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022			7.805,52
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			6.521,07
			TOTAL DO DIA		16.145,99	16.145,99
07/03/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO		1.336,49	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.336,49
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,25	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.447,25
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022		678,72	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022			678,72
			TOTAL DO DIA		7.462,46	7.462,46
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.569,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.569,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.166,19	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.166,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			175,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.026,68	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			28.026,68
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.114,96	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.114,96
			TOTAL DO DIA		46.237,83	46.237,83
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.403,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.016,88	
			TRANSPORTE		11.419,88	1.403,00

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-300

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0007

Número livro: 0007

Página 8 de 52

DIÁRIO

250603/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.419,88	1.403,00
			TOTAL DO DIA	11.419,88	11.419,88
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.886,49	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.886,49
			TOTAL DO DIA	10.886,49	10.886,49
11/03/2022	2.1.3.01.009	CEL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
			TOTAL DO DIA	2.273,22	2.273,22
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
14/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.153,60	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.153,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,76	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,76
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
			TOTAL DO DIA	5.443,36	5.443,36
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.081,44	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.081,44
			TOTAL DO DIA	19.081,44	19.081,44
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.147,50	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.147,50
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,80	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,80
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.476,34	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.476,34
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,61	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,61
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,67	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,67
			TOTAL DO DIA	58.030,92	58.030,92
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,08	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,08
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022	1.567,39	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	3.881,71	3.881,71
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
			TRANSPORTE	679,00	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0008
 Número livro: 0007
 Página 9 de 52

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	679,00	
			TOTAL DO DIA	679,00	679,00	
20/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	1.819,40	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40	
			TOTAL DO DIA	1.819,40	1.819,40	
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.604,38	1.604,38	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.604,38	
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,37	4.517,37	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,37	
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.039,85	11.039,85	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.039,85	
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,16	5.542,16	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,16	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,20	3.536,20	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.536,20	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,00	1.012,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,00	
			TOTAL DO DIA	27.251,96	27.251,96	
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,96	3.575,96	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,96	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.197,80	11.197,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.197,80	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	418,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00	
			TOTAL DO DIA	15.191,76	15.191,76	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,15	340,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,15	
			TOTAL DO DIA	340,15	340,15	
25/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	5.975,76	5.975,76	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.975,76	
25/03/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	3.889,07	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07	
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,42	1.631,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	16,50	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,65	212,65	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,65	
			TOTAL DO DIA	11.725,40	11.725,40	
26/03/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	1.811,22	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22	
26/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,68	2.116,68	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,68	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	2.699,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00	
			TOTAL DO DIA	6.626,90	6.626,90	
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,76	1.286,76	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,76	
			TOTAL DO DIA	1.286,76	1.286,76	
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	2.577,56	
			TRANSPORTE	2.577,56		

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0009
 Número livro: 0007
 Página 10 de 52

250603/2022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DATA					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	2.577,56
			TOTAL DO DIA	2.577,56	2.577,56
31/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CDB7	PAGAMENTO	1.350,46	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,46
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,70	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,70
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
31/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	4.614,90	
31/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.614,90
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.652,49	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.652,49
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	7.272,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		7.272,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	8.299,22	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		8.299,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	575,59	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		575,59
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	581,76	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		581,76
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	865,24	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		865,24
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	912,91	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		912,91
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	129,28	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	43.870,05	43.870,05
			TOTAL DO MÊS	299.435,13	299.435,13
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,45	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,45
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,25	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,25
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,50	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,50
			TOTAL DO DIA	1.034,20	1.034,20
04/04/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.336,49	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,49
04/04/2022	2.1.3.01.004	GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
04/04/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	PAGAMENTO	246,04	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,04
			TOTAL DO DIA	3.401,93	3.401,93
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,88
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,25	
			TRANSPORTE	2.748,73	2.499,48

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0010
 Número Livro: 0007
 Página 11 de 52

25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 949
 RUBRICA

DIÁRIO				FLS	Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico			
			TRANSPORTE			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.499,48
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				249,25
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		6.696,41	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022			6.696,41
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			6.521,07
			TOTAL DO DIA		15.966,21	15.966,21
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,86	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.325,86
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			98,60
			TOTAL DO DIA		3.424,46	3.424,46
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,99	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.905,99
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,22	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.670,22
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022		711,04	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022			711,04
			TOTAL DO DIA		8.287,25	8.287,25
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			203,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.000,00
			TOTAL DO DIA		3.203,00	3.203,00
10/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO		1.811,22	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.811,22
			TOTAL DO DIA		1.811,22	1.811,22
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.299,56	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.299,56
			TOTAL DO DIA		5.299,56	5.299,56
12/04/2022	2.1.3.01.002	AGUSA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO		3.245,34	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.245,34
			TOTAL DO DIA		3.245,34	3.245,34
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,42	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.199,42
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			310,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.944,19	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			28.944,19
			TOTAL DO DIA		30.453,61	30.453,61
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,39	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.990,39
			TOTAL DO DIA		6.990,39	6.990,39
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.422,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.395,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.395,00
			TOTAL DO DIA		11.817,50	11.817,50
19/04/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		1.819,40	
			TRANSPORTE		1.819,40	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0011
 Número Livro: 0007
 Página 12 de 52

25/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.819,40	1.819,40
TOTAL DO DIA				1.819,40	1.819,40
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.498,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.498,24
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	865,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,24
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,47	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,47
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.800,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022	1.615,76	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022		1.615,76
TOTAL DO DIA				35.433,71	35.433,71
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,64	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,64
TOTAL DO DIA				1.044,64	1.044,64
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,45	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,45
TOTAL DO DIA				2.133,45	2.133,45
24/04/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.890,23	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.890,23
TOTAL DO DIA				3.890,23	3.890,23
25/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	4.614,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.614,90
25/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.054,35	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.054,35
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	826,32	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		826,32
TOTAL DO DIA				12.306,79	12.306,79
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,89	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,89
TOTAL DO DIA				1.189,89	1.189,89
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,29	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,29
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.583,15	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.583,15
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,72	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,72
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.154,63	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.154,63
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.162,08	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.162,08
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,82	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,82
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.195,90	
TOTAL DO DIA				109.334,59	99.138,69
TRANSPORTE					

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0012

Número livro: 0007

Página 13 de 52

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109.334,59	99.138,69
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			10.195,90
			TOTAL DO DIA	109.334,59	109.334,59
28/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	3,56	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		3,56
28/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	154,25	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,25
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,80
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.209,35	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.209,35
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.893,60	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.893,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,79	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,79
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.415,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.415,00
			TOTAL DO DIA	55.383,35	55.383,35
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.909,33	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.909,33
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,42	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,42
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.435,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.435,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	8.484,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		8.484,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	8.299,22	
29/04/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		8.299,22
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	654,48	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		654,48
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	678,72	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		678,72
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		24,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	865,24	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		865,24
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	912,91	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	45.091,32	45.091,32
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,93	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,93
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.686,48	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.686,48
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	39,80	
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		39,80
30/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.687,89	
30/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.687,89
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	12.695,22	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		12.695,22
			TOTAL DO DIA	29.395,32	29.395,32
			TOTAL DO MÊS	391.957,36	391.957,36
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,92	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.263,92
			TRANSPORTE	5.263,92	5.263,92

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0013

Número livro: 0007

Página 14 de 52

DIÁRIO

250603/2022
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,92	5.263,92
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,69	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,69
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	13.789,61	13.789,61
02/05/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - C087	PAGAMENTO	1.350,47	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,47
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,83	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.010,83
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,04	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,04
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,20	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,40	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
			TOTAL DO DIA	8.098,44	8.098,44
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,21	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,21
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,55	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,55
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,75	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,75
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	34.891,11	34.891,11
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,38	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,38
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	7.805,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		7.805,52
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			TRANSPORTE	16.363,37	9.842,30

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0014

Número livro: 0007

Página 15 de 52

DIÁRIO

25/06/2022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 953
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	16.363,37	9.942,30 6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.363,37	16.363,37
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,36	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,36
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,25	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,25
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	678,72	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	5.523,83	5.523,83
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,68	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,68
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	1.854,68	1.854,68
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,81	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,81
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.910,65	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.910,65
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
			TOTAL DO DIA	9.780,06	9.780,06
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.562,77	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.562,77
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	8.787,77	8.787,77
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	273,96	
11/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		273,96
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,50	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,50
			TOTAL DO DIA	2.636,46	2.636,46
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.829,70	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.829,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.397,20	
			TRANSPORTE	16.226,90	14.829,70

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0015
Número livro: 0007

Página 16 de 52

28/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 959

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16.226,90	14.829,70
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,05	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,05
			TOTAL DO DIA	585,05	585,05
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,55	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,55
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	2.098,55	2.098,55
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.695,22	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.695,22
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,54	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,54
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,25	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,25
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022	1.567,39	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	27.396,64	27.396,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,64	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,98	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,98
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.572,34	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.572,34
			TOTAL DO DIA	7.676,96	7.676,96
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,78	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,78
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.939,54	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.939,54
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.315,03	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.315,03
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
			TOTAL DO DIA	16.013,85	16.013,85
25/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.687,89	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.687,89
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,84	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,84
			TOTAL DO DIA	12.272,73	12.272,73
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,70	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,70
			TOTAL DO DIA	1.323,70	1.323,70
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,50
			TRANSPORTE	2.841,50	2.841,50

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0016

Número livro: 0007

Página 17 de 52

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 955

DIÁRIO				FLS	Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA		
			TRANSPORTE		2.841,50	2.841,50
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			33,80
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,90	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			38,90
			TOTAL DO DIA		2.914,20	2.914,20
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,94	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			485,94
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,85	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			824,85
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			576,00
			TOTAL DO DIA		1.886,79	1.886,79
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,45	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			393,45
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			318,00
			TOTAL DO DIA		711,45	711,45
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			89,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.979,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.599,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.599,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.500,00
31/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		3.853,06	
31/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.853,06
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		6.081,54	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS			6.081,54
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		8.484,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022			8.484,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		8.299,22	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022			8.299,22
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		654,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			654,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		678,72	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			678,72
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		24,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022			24,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		865,24	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022			865,24
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		912,91	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			912,91
			TOTAL DO DIA		45.020,17	45.020,17
			TOTAL DO MÊS		236.302,32	236.302,32
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.513,55	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.513,55
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.694,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.028,44	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			28.028,44
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.131,40	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			TRANSPORTE		60.368,15	36.236,69

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0017
 Número livro: 0007
 Página 18 de 52

25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 956

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.236,69
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.013,42	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.013,42
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.291,01	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.291,01
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.096,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.096,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,15	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,15
			TOTAL DO DIA	14.265,15	14.265,15
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,55	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,55
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,05	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,05
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,70	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,70
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	5.241,60	5.241,60
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,75	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,75
			TOTAL DO DIA	1.008,75	1.008,75
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	7.805,52	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		7.805,52
05/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	14.326,59	14.326,59
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,40	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,35	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,35
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	678,72	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	853,47	853,47
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,80	
			TRANSPORTE	3.476,80	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.175/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0018

Número Livro: 0007

Página 19 de 52

DIÁRIO

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 953
RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,80	3.476,80
			TOTAL DO DIA	3.476,80	3.476,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.828,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	7.023,00	7.023,00
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,28	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,28
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,77	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.920,77
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	137,40	
13/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		137,40
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,98	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,98
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,70	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,70
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,20	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,20
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
			TOTAL DO DIA	15.470,23	15.470,23
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,88	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,88
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	2.418,78	2.418,78
15/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.081,54	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.081,54
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,40
			TOTAL DO DIA	6.500,94	6.500,94
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,56	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,56
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,31	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.803,31
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,98	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,98
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
			TOTAL DO DIA	9.813,85	9.813,85

TRANSPORTE

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0019

Número livro: 0007

Página 20 de 52

25.06.2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 958
RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,12	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,12
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,66
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,71
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.583,08	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.583,08
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	889,24	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		889,24
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022	1.567,39	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	23.458,20	23.458,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	8.960,00	8.960,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,00
			TOTAL DO DIA	1.805,00	1.805,00
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,10	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,10
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,51	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,51
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	9.997,61	9.997,61
27/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.853,06	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.853,06
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,08	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,08
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
			TOTAL DO DIA	5.196,44	5.196,44
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.227,85	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.227,85
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
			TRANSPORTE	17.583,85	16.227,85

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0020

Número livro: 0007

Página 21 de 52

25 06 03/ 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 959

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.583,85	16.227,85
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			1.356,00
			TOTAL DO DIA	17.583,85	17.583,85
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.259,46	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.259,46
			TOTAL DO DIA	4.259,46	4.259,46
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,65	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,65
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
30/06/2022	1.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.682,31	
30/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.682,31
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	12.618,97	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		12.618,97
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.869,43	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		8.869,43
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	8.299,22	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		8.299,22
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	689,15	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		689,15
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	709,54	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		709,54
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	865,24	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		865,24
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	912,91	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	36.425,32	36.425,32
			TOTAL DO MÊS	286.209,22	286.209,22
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,65	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,65
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,50	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,50
			TOTAL DO DIA	6.123,95	6.123,95
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,90
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,95	
			TOTAL DO DIA	1.521,15	639,20

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0021
Número livro: 0007
Página 22 de 52

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 960
RUBRICA

DIÁRIO				960	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		639,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,15	881,85
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	1.521,15	1.521,15
				2.804,04	
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,04
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,40	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,40
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,30	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,30
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,55	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,55
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	8.826,49	8.826,49
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.475,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.475,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.156,28	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.156,28
			TOTAL DO DIA	70.728,77	70.728,77
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.986,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.986,00
			TOTAL DO DIA	152.986,00	152.986,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,80	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,80
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	709,54	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	1.849,34	1.849,34
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.648,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.648,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,40	
			TRANSPORTE	15.120,90	10.676,50

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0022
 Número livro: 0007
 Página 23 de 52

2806031 1024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 961
 RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.120,90	10.676,50
			TOTAL DO DIA	15.120,90	15.120,90
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,56	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,56
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	663,56	663,56
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
			TOTAL DO DIA	107,25	107,25
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,30	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,30
			TOTAL DO DIA	2.941,30	2.941,30
18/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.706,50	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.706,50
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,88	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,88
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,80	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,65	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,65
			TOTAL DO DIA	31.182,83	31.182,83
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,80	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,80
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,20	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,20
			TOTAL DO DIA	4.190,80	4.190,80
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.618,97	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.618,97
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.217,84	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.217,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.433,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.433,34
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,95	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,95
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022	1.602,06	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	22.932,40	22.932,40
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.397,92	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.397,92
			TOTAL DO DIA	17.805,42	17.805,42
			TRANSPORTE		

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0023
 Número livro: 0007
 Página 24 de 52

2506081/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,46	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,46
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,23	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,23
			TOTAL DO DIA	9.709,69	9.709,69
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
			TOTAL DO DIA	407,20	407,20
25/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.682,31	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.682,31
			TOTAL DO DIA	2.682,31	2.682,31
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	684,00	684,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,98	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,98
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,96	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,96
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	1.828,64	1.828,64
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,50	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,00
			TOTAL DO DIA	6.142,50	6.142,50
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	127,26	
29/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		127,26
29/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.616,00	
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.616,00
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.869,43	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.869,43
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	8.299,22	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		8.299,22
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	689,15	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		689,15
30/07/2022	3.2.2.01.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	709,54	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		709,54
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,00	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	865,24	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		865,24
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	912,91	
			TRANSPORTE	20.814,49	19.901,58

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 55760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0024
 Número Livro: 0007
 Página 25 de 52

25068/1024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 963
 RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	20.814,49	19.901,58
			TOTAL DO DIA	20.814,49	20.814,49
31/07/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.253,15	
31/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.253,15
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	26.227,60	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		26.227,60
			TOTAL DO DIA	27.480,75	27.480,75
			TOTAL DO MÊS	409.961,74	409.961,74
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,30	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,30
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,40	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,40
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,70	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,70
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TOTAL DO DIA	3.557,60	3.557,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.173,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.173,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.970,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.970,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.159,26	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.159,26
			TOTAL DO DIA	90.765,48	90.765,48
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
			TOTAL DO DIA	79,60	79,60
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	8.156,28	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		8.156,28
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	709,54	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	15.386,89	15.386,89
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,15	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,15
			TOTAL DO DIA	2.111,15	2.111,15

TRANSPORTE

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 55760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0025
 Número Livro: 0007
 Página 26 de 52

350603 / 12-11
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 964
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,54	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,54
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
			TOTAL DO DIA	5.315,99	5.315,99
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,72	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,72
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
			TOTAL DO DIA	5.605,72	5.605,72
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,45	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,45
			TOTAL DO DIA	635,45	635,45
11/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,85	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,85
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,60	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,60
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,70	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,70
			TOTAL DO DIA	5.013,39	5.013,39
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
			TOTAL DO DIA	221,50	221,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,85	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,85
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
			TOTAL DO DIA	1.736,85	1.736,85
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,84	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,84
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.782,06	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.782,06
			TOTAL DO DIA	13.595,90	13.595,90
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,86	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,86
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,22	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,22
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,48	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,48
			TOTAL DO DIA	1.432,56	1.432,56
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,09	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,00	
			TRANSPORTE	18.796,09	15.180,09

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0026

Número Livro: 0007

Página 27 de 52

DIÁRIO

050603/106
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 065
RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.180,09
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			3.616,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	20.860,09	20.860,09
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,05	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
19/08/2022	1.1.5.01.004	DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	363,50	
19/08/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		363,50
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	1.602,06	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	2.042,41	2.042,41
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	26.227,60	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.227,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,40	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,40
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	29.230,00	29.230,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.714,90
			TOTAL DO DIA	3.800,90	3.800,90
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,71	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,71
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,50
			TOTAL DO DIA	4.341,21	4.341,21
25/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.253,15	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,15
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,78	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,78
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.980,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.980,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,72	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,72
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
			TOTAL DO DIA	36.761,65	36.761,65
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,56	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.108,09	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.108,09
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
			TRANSPORTE	13.842,65	11.079,65

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE GETULIO/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0027
 Número livro: 0007
 Página 28 de 52

280603 1001
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 966
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
			TOTAL DO DIA	16.899,45	16.899,45
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,00
			TOTAL DO DIA	3.998,00	3.998,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,60
			TOTAL DO DIA	3.708,60	3.708,60
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.390,05	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.390,05
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,77	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,77
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,43	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,43
			TOTAL DO DIA	14.021,25	14.021,25
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.990,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.855,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.855,03
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,00
31/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.840,86	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.840,86
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.866,69	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.866,69
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022	6.362,63	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022		6.362,63
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MES 08/2022	8.299,22	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MES 08/2022		8.299,22
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 08/2022	511,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 08/2022		511,91
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022	509,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022		509,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES 08/2022	865,24	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES 08/2022		865,24
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 08/2022	912,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 08/2022		912,91
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022	129,28	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	51.659,77	51.659,77
			TOTAL DO MÊS	332.781,41	332.781,41
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,36	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,36
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	5.464,36	5.464,36

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0028

Número livro: 0007

Página 29 de 52

2506031 2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 962
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	5.964,36	5.964,36
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,50	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,50
			TOTAL DO DIA	6.982,96	6.982,96
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,30	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,30
			TOTAL DO DIA	1.802,30	1.802,30
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,80	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,80
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
			TOTAL DO DIA	370,70	370,70
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,88	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,88
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,04	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,04
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.816,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.816,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	5.850,72	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		5.850,72
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	62.412,71	62.412,71
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.251,05	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.251,05
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	638,28	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		638,28
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2022	2.944,37	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 08/2022		2.944,37
			TOTAL DO DIA	12.739,70	12.739,70
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	90,65	
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		90,65
08/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.260,55	
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.260,55
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	173,08	
08/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		173,08
08/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.879,42	
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.879,42
08/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.468,56	
			TRANSPORTE	7.890,26	6.401,70

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0029

Número livro: 0007

Página 30 de 52

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 908
RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE		
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.488,56
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	3.576,03	
08/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		3.576,03
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	64,95	
			TOTAL DO DIA	11.531,24	11.531,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,97	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,97
			TOTAL DO DIA	3.520,97	3.520,97
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,10	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,10
			TOTAL DO DIA	574,10	574,10
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.746,98	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.746,98
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.171,50	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.171,50
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,01	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,01
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,82	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,82
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.648,12	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.648,12
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,67	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,67
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,83	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,83
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.239,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	27.521,43	27.521,43
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,50	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
			TOTAL DO DIA	1.108,20	1.108,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,59	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,59
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.184,42	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.184,42
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,68	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,68
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.027,23	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.027,23
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,55	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,55
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.192,05	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.192,05
			TOTAL DO DIA	276.555,52	276.555,52

TRANSPORTE

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0030
 Número Livro: 0007

Página 31 de 52

23/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,10	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.046,10
			TOTAL DO DIA	2.046,10	2.046,10
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.866,69	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.866,69
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	865,24	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,24
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,70
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022	1.725,16	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022		1.725,16
			TOTAL DO DIA	21.597,29	21.597,29
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,71	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,71
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
			TOTAL DO DIA	561,71	561,71
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.271,84	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.271,84
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,64	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,64
			TOTAL DO DIA	8.546,48	8.546,48
24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.505,12	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.505,12
			TOTAL DO DIA	3.505,12	3.505,12
26/09/2022	2.1.4.01.025	IQMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.840,86	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.840,86
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.306,32	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.306,32
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,70	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,70
			TOTAL DO DIA	24.214,88	24.214,88
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.914,13	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.914,13
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.964,91	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.964,91
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,95	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,95
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,65	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,65
			TOTAL DO DIA	16.957,64	16.957,64
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	486,74	
28/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		486,74
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,30	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,30
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
			TRANSPORTE	888,54	870,04

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0031
 Número livro: 0007
 Página 32 de 52

25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 970
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			TOTAL DO DIA	888,54	888,54
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.043,70	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.043,70
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,87	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,87
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
			TOTAL DO DIA	18.816,57	18.816,57
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.322,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.322,55
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.310,00	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.310,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	971,50	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		971,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.115,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.115,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.343,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.343,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,32	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,32
30/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.658,00	
30/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.658,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.921,27	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.921,27
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.792,54	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.792,54
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	8.299,22	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		8.299,22
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	682,23	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		682,23
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	703,39	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		703,39
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	865,24	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		865,24
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	912,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	137.084,67	137.084,67
			TOTAL DO MÊS	639.338,83	639.338,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.563,58	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.563,58
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,83	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,31	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,31
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	692,60	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		692,60
			TRANSPORTE	24.279,32	24.279,32

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0032
 Número livro: 0007
 Página 33 de 52

25.06.08/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 171
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,65	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,65
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,65	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,65
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	127,96	
03/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		127,96
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	113,17	
03/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		113,17
03/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.247,76	
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.247,76
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA	3.006,63	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA		3.006,63
			TOTAL DO DIA	31.918,44	31.918,44
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TOTAL DO DIA	293,80	293,80
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,06	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,06
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,54	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,54
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,08	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,08
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,55	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,55
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	8.086,31	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		8.086,31
			TOTAL DO DIA	18.755,41	18.755,41
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,76	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,76
			TOTAL DO DIA	167,76	167,76
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	703,39	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		703,39
			TOTAL DO DIA	703,39	703,39
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	139,90	139,90
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
			TRANSPORTE		27,70

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0033
 Número livro: 0007
 Página 34 de 52

25.06.2021 2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 912
 RUBRICA

DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			27,70
			TOTAL DO DIA		27,70	27,70
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50	
12/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,50
			TOTAL DO DIA		32,50	32,50
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.308,78	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.308,78
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		109,18	
13/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO			109,18
			TOTAL DO DIA		4.417,96	4.417,96
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,70	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.888,70
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			505,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			324,50
			TOTAL DO DIA		4.718,20	4.718,20
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.711,85	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.711,85
			TOTAL DO DIA		5.711,85	5.711,85
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			59,90
			TOTAL DO DIA		59,90	59,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,57	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.098,57
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,60	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			639,60
			TOTAL DO DIA		1.738,17	1.738,17
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		29.921,27	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			29.921,27
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO		889,24	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			889,24
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			439,80
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.841,72	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			28.841,72
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.137,51	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			40.137,51
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.301,41	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.301,41
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022		1.595,14	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022			1.595,14
			TOTAL DO DIA		129.126,09	129.126,09
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,95	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			33,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			29,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,20	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.791,20
			TRANSPORTE		1.854,95	1.854,95

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0034

Número Livro: 0007

Página 35 de 52

2806031024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 433
RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.854,95	1.854,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	3.693,85	3.693,85
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
			TOTAL DO DIA	1.378,00	1.378,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,65
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,56	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,56
			TOTAL DO DIA	5.516,21	5.516,21
25/10/2022	1.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.658,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.658,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,50	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,50
			TOTAL DO DIA	8.325,50	8.325,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,60	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,60
			TOTAL DO DIA	3.834,60	3.834,60
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,62	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,62
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,99	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,99
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.140,30	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.140,30
			TOTAL DO DIA	22.804,91	22.804,91
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.706,70	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.706,70
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	10.720,70	10.720,70
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
31/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.273,32	
31/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,32
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	11.163,41	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		11.163,41
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	5.272,56	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		5.272,56
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	8.299,22	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		8.299,22
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	399,98	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		399,98
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	421,79	
			TRANSPORTE	29.256,88	28.845,09

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0035
 Número livro: 0007
 Página 36 de 52

25060314024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		421,79
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	865,24	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		865,24
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	912,91	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		912,91
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,92	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,92
			TOTAL DO DIA	31.161,95	31.161,95
			TOTAL DO MÊS	285.246,79	285.246,79
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,05	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,05
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,10	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,10
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	127,96	
01/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		127,96
01/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.623,88	
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.623,88
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.495,92	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.495,92
			TOTAL DO DIA	3.847,41	3.847,41
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	124,95	124,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,41	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,41
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,48	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,48
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4.872,58	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		4.872,58
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.441,54	16.441,54
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,99	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,99
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,88	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,88
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	148,24	
07/11/2022	2.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		148,24
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	538,69	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		538,69
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	7.577,94	
			TRANSPORTE	26.265,84	18.683,80

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0036

Número Livro: 0007

Página 37 de 52

23/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 925
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRFF 10/2022	26.265,84	18.688,80
			TOTAL DO DIA	26.265,84	26.265,84
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,69	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,69
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,60	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,60
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,40	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,40
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.888,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.888,00
08/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.444,00	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.444,00
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	363,60	
08/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		363,60
08/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	7.415,44	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		7.415,44
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
08/11/2022	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,00
08/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.770,67	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.770,67
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	7.827,07	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		7.827,07
08/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	161,60	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		161,60
			TOTAL DO DIA	98.639,07	98.639,07
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,48	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,48
			TOTAL DO DIA	3.598,48	3.598,48
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.119,97	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.119,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,65	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,65
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
			TOTAL DO DIA	13.950,37	13.950,37
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,57	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,57
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
			TOTAL DO DIA	2.855,57	2.855,57
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,30
			TOTAL DO DIA	487,30	487,30
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,84	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,84
			TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0037
 Número livro: 0007
 Página 38 de 52

2506031/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 976
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.112,70	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.112,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,20
			TOTAL DO DIA	52.960,74	52.960,74
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,55	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.348,55
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.348,55	5.348,55
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.002,41	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,41
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,44	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,44
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,10	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,40	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022	1.791,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022		1.791,65
			TOTAL DO DIA	4.893,90	4.893,90
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.148,22	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.148,22
			TOTAL DO DIA	13.148,22	13.148,22
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.163,41	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.163,41
			TOTAL DO DIA	11.163,41	11.163,41
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,75	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,75
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.799,99	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.799,99
			TOTAL DO DIA	17.840,75	17.840,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,75
			TOTAL DO DIA	2.658,35	2.658,35
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,18	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,18
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.928,45	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.928,45
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,79	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,79
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
			TOTAL DO DIA	14.279,42	14.205,42

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0038
 Número livro: 0007
 Página 39 de 52

2506051/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO				FLS	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.279,42	14.205,42
			TOTAL DO DIA	14.279,42	14.279,42
25/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.273,32	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.273,32
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.390,92	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.390,92
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,75	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,75
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,20	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,20
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TOTAL DO DIA	31.179,19	31.179,19
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,00
			TOTAL DO DIA	927,00	927,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.773,85	3.773,85
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,18	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,18
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.585,18	1.585,18
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.108,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.108,50
30/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.168,49	
30/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.168,49
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.313,84	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.313,84
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.638,83	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.638,83
			TRANSPORTE	44.229,66	44.229,66

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0039
 Número livro: 0007
 Página 40 de 52

28/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
			TRANSPORTE	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	211,07
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	5.967,76
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	5.967,76
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	306,32
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	306,32
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	8.299,22
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	8.299,22
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	424,93
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	424,93
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	452,89
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	452,89
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	865,24
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	865,24
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	912,91
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	912,91
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,99
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,99
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	2.638,83
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	2.638,83
			TOTAL DO DIA	64.321,82
			TOTAL DO MÊS	390.350,81
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.922,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.922,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00
			TOTAL DO DIA	19.056,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,10
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
			TOTAL DO DIA	912,10
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
			TOTAL DO DIA	40,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.597,68
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.597,68
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07
			TRANSPORTE	9.484,00
				2.962,93

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0040

Número Livro: 0007

Página 41 de 52

2506 03/12/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 121

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	9.484,00	2.962,93 6.521,07
			TOTAL DO DIA	9.484,00	9.484,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.871,92	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.871,92
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,30	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,30
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
			TOTAL DO DIA	22.455,42	22.455,42
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,84	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,84
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	676,95	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		676,95
			TOTAL DO DIA	3.810,79	3.810,79
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
08/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,00	
08/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00
			TOTAL DO DIA	1.944,00	1.944,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.648,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.648,60
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	345,08	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		345,08
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	202,99	
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		202,99
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,87	
09/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,87
09/12/2022	3.2.2.01.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	85,88	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		85,88
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	324,77	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		324,77
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	440,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		440,99
09/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,11	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,11
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2022	93,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2022		93,99
			TOTAL DO DIA	52.176,28	52.176,28
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TRANSPORTE	3.328,00	3.328,00

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0041
 Número Livro: 0007
 Página 42 de 52

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 980
 RUBRICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.460,00	3.328,00
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.460,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
			TOTAL DO DIA	13.751,00	13.751,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,12	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.634,72	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.634,72
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,68	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,68
			TOTAL DO DIA	6.455,52	6.455,52
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.530,29	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.530,29
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.015,97	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.015,97
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.875,73	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.875,73
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.185,24	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.185,24
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
			TOTAL DO DIA	214.082,23	214.082,23
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.433,21	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.433,21
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	14.733,21	14.733,21
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.367,20	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.367,20
			TOTAL DO DIA	5.367,20	5.367,20
18/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,48	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,48
			TOTAL DO DIA	594,48	594,48
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,00
			TOTAL DO DIA	3.342,50	3.342,50
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.313,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.313,84
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	365,72	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.871,64	
			TRANSPORTE	22.440,44	17.568,80

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0042
 Número livro: 0007
 Página 43 de 52

250608/1024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 981
 RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.871,64
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	194,84	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		194,84
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.435,84	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.435,84
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022	1.350,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022		1.350,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	2.070,08	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		2.070,08
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022	365,72	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	202,99	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		202,99
			TOTAL DO DIA	29.060,55	29.060,55
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,14	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,14
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.787,95	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.787,95
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TOTAL DO DIA	106.159,09	106.159,09
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,54	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,54
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,10
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
			TOTAL DO DIA	5.696,34	5.696,34
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,00
			TOTAL DO DIA	5.991,00	5.991,00
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,18	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,18
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.950,18	4.950,18
26/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.168,49	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.168,49
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,30
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,69	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,69
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,20	
			TRANSPORTE	19.357,68	19.228,48

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0043

Número livro: 0007

Página 44 de 52

DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,20
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
			TOTAL DO DIA	19.464,08	19.464,08
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,04	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,04
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
			TOTAL DO DIA	6.774,44	6.774,44
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,20	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,20
			TOTAL DO DIA	4.242,20	4.242,20
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,40	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,40
			TOTAL DO DIA	1.260,40	1.260,40
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,88	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.029,69	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.029,69
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.790,45	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.790,45
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	8.299,22	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		8.299,22
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	359,62	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		359,62
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	383,22	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		383,22
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	865,24	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		865,24
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	912,91	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		912,91
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,66	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,66
30/12/2022	1.1.1.02.003	BANCOS	TRANSFERENCIA	52.015,32	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		52.015,32
			TOTAL DO DIA	77.932,11	77.932,11
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.538,68	
31/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.538,68
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.836,69	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.836,69
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS	13.687,64	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS		13.687,64
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO	4.871,64	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO		4.871,64
			TRANSPORTE	60.934,65	60.934,65

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0044

Número Livro: 0007

Página 45 de 52

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 983
RUBRICA

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS	397,13	
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS		397,13
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	640,57	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS		640,57
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		1.192.292,62
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	1.192.292,62	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	96.251,62	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		96.251,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	99.590,64	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		99.590,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.871,64	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.871,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.687,64	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.687,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.570,70	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.570,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3,56	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3,56
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.794.417,93	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.794.417,93
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	255,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		255,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.979,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.979,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.186.549,62	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.186.549,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	178.400,85	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		178.400,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	45.198,74	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		45.198,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
TOTAL DO DIA				4.989.181,25	4.989.181,25
TOTAL DO MÊS				5.620.916,37	5.620.916,37

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0045
 Número livro: 0007

Página 46 de 52

28/03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 989
 RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO	2.341.955,83D
ATIVO CIRCULANTE	2.213.193,29D
DISPONÍVEL	1.163.386,03D
CAIXA	193.867,23D
CAIXA GERAL	193.867,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.518,80D
BANCOS	969.518,80D
CLIENTES	215.034,98D
DUPLICATAS A RECEBER	215.034,98D
CLIENTES DIVERSOS	215.034,98D
ESTOQUE	834.771,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	834.771,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	831.630,94D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.763,54D
IMOBILIZADO	128.763,54D
IMÓVEIS	31.036,50D
INSTALAÇÕES	31.036,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
VEÍCULOS	155.591,97D
VEÍCULOS	155.591,97D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.764,93C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.097,39C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.767,74C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	82.899,80C
PASSIVO	2.341.955,83C
PASSIVO CIRCULANTE	182.189,56C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	124.215,96C
GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.994,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.240,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.240,61C
IRRF A RECOLHER	865,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.836,69C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	3.538,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.738,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.724,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.203,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.521,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.813,10C
INSS A RECOLHER	1.426,36C
FGTS A RECOLHER	586,74C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.697,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.697,50C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	248.697,50C
CRÉDITO COM TITULAR	248.697,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.911.968,77C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.665.499,35C
RESERVAS DE LUCROS	1.665.499,35C

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0007

Página 47 de 52

BALANÇO PATRIMONIAL

280603/0001
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 985
RUBRICA

Descrição

Saldo Atual

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

1.665.459,35C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

145.569,42C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

145.569,42C

LUCROS ACUMULADOS

145.569,42C

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE
DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número Livro: 0007
Página 48 de 52

980604/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 986
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.794.417,93	
SERVIÇOS PRESTADOS	255,50	<u>1.794.673,43</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.919,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(178.400,85)	<u>(184.319,85)</u>
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(45.198,74)	<u>(45.198,74)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.565.094,84</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.186.549,62)	<u>(1.186.549,62)</u>
LUCRO BRUTO		<u>378.545,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(232.975,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.251,62)	
PRÓ-LABORE	(99.590,64)	
13º SALÁRIO	(4.871,64)	
FÉRIAS	(13.687,64)	
FGTS	(18.570,70)	
MULTAS DE MORA	(3,56)	<u>(232.975,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>145.569,42</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>145.569,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>145.569,42</u>

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
Inscrição: 01.572.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0048
Número livro: 0007
Página 49 de 52

2506031/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 981

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.213.192,29 + 0,00	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.213.192,29	12,15
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.213.192,29 - 833.630,94	7,57
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.163.386,03	6,39
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.341.955,83	5,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Passivo Total	2.341.955,83	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Ativo	2.341.955,83	

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
 CPF: 253.848.804-49
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
 CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-09
 CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
Inscrição: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

COMPLEMENTO DAS ANÁLISES DOS ÍNDICES
EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	RUBRICA	Valor	Resultado
Margem de Lucro	Lucro Líquido		145.569,42	0,08
	Receita Total		1.794.673,43	
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido		145.569,42	0,07
	Patrimônio Líquido		1.911.058,77	

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Data: 2023.06.22 14:50:44 -03'00'

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ
LIMA:60023273399
Assinado de forma digital por
FELIPE QUEIROZ
LIMA:60023273399
Data: 2023.06.22 14:50:51 -03'00'

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
Inscrição: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Página 1 de 2

COMPLEMENTO DAS ANÁLISES DOS ÍNDICES
EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	PROC. ADMINISTRATIVO	
		FLS	989
		RUBRICA	Valor Resultado
Margem de Lucro	Lucro Líquido		145.569,42 0,08
	Receita Total		1.794.673,43
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido		145.569,42 0,07
	Patrimônio Líquido		1.911.068,77

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

280608/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 990

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2023 08:54 SOB Nº 20230821979.
PROTOCOLO: 230821979 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309301011. CNPJ DA NEEM: 01672176000152.
NIRE: 21201052404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2023.
F TÊRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

NOTAS EXPLICATIVAS
F TÊRAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

NIRE 21201052404

Praça São Sebastião, 490 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra

250603 hem
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

F TÊRAMO & CIA LTDA, empresa com natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, constituída em 14/02/1997, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Comércio varejista de artigos de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

F TÊRAMO & CIA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 – TRIBUTAÇÃO

A empresa F TÊRAMO & CIA LTDA é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL

A empresa possui um capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Termo de Encerramento

2506031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 492
RUBRICA A

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

Administrador, Sócio

CPF 253.848.804-49

FELIPE QUEIROZ LIMA

CONTADOR

CRC/MA 012284



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 993
RUBRICA *[assinatura]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICOU A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377.
PROTOCOLO: 230560377 DE 27/04/2023. NIRE: 21201652404.
F TÊRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
espresafaci1.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

250603/2024 JUCEMA
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 994
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305707781 em 28/04/2023, protocolo 230560377. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F TÊRAMO & CIA LTDA
Número de Registro:	21201052404
CNPJ:	01672176000152
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA	MA012284

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377.
PROTOCOLO: 230560377 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305707781. NIRE: 21201052404.
F TÊRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 995
RUBRICA *[assinatura]*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FELIPE QUEIROZ LIMA
REGISTRO..... : MA-012284/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.232.733-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/07/2024 as 13:29:27.
Válido até: 30/09/2024.
Código de Controle: 132111.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 996
RUBRICA

CERTJUDONE-1VPD - 1792024
Código de validação: BB58FF4E46

Número da guia: 24108701001855359.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

F. TERAMO & CIA LTDA (NOME FANTASIA: LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA), inscrita no CNPJ 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião, nº 490, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Francisca Maria Celestina Barros, assinei.

Observações:

- a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 193987

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 16/07/2024 10:53 (FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS)



CERTJUDONE-1VPD - 1792024 / Código: BB58FF4E46
Valde o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumeConsciente



05.06.2023/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 997
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da Interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro Presidente Dutra - MA, CEP 65.760-000, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA, CNPJ n.º 06.140.404/0001-67**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, materiais de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através do Contrato administrativo de fornecimento Nº 002.3005.2022.13.002/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme planinha abaixo:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
22	Impressora multifuncional laser dcp 2740dw ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 3.574,14	R\$ 35.741,40
23	Impressora laser 5652-dcp multifuncional copiadora/fax/wifi/ duplex automatico 43 pm/ciclo mensal 50.000 copias ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 5.319,53	R\$ 53.195,30
26	Mouse usb	MULTILASER	und	70	R\$ 43,70	R\$ 3.059,00

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

FORTUNA - MA, em 22 de Março de 2023.

Jalycya Rodrigues de Almeida
CPF: 025.822.808-69
Secretária de Saúde

Jalycya Rodrigues de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67
@prefmunicipalfortuna @www.fortuna.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro Presidente Dutra - MA, CEP 65.760-000, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA, CNPJ n.º 06.140.404/0001-67**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através do Contrato administrativo de fornecimento Nº 046.001/2023, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme planinha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	QTD
2	LONGARINA C/3 LUGARES C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM	PLENO MOVEIS	30
8	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 220V	VENT NEW	60
32	REFRIGERADOR 320 LTS 220V	ELETROLUX	15
33	REFRIGERADOR 261 LTS 220V	ELETROLUX	10
36	FREEZER 309 LTS 02 PTS 220V HORIZONTAL	ELETROLUX	8
39	TV 42"	MULTILASER	10
43	LIQUIDIFICADOR IND 8L INOX 220V	SKY	10
44	AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE: 12.000 BTUS 220V; CICLO	ELETROLUX	30

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

FORTUNA - MA, em 05 de Junho de 2023.

Jalycya Rodrigues de Almeida
CPF 025.822.808-69
Secretária de Saúde

Jalycya Rodrigues de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F. TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião, 490, Centro, da cidade de Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA**, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, de fornecimento de utensílios domésticos, material permanente, de expediente e consumo diversos, escolar didáticos, equipamentos e suprimentos de informática, brinquedoteca completa, material esportivo, material de limpeza, reprografia, impressão, encadernação e plastificação.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Graça Aranha - MA, 19 de janeiro de 2021.

Ruberlan do Nascimento Borges
Ruberlan do Nascimento Borges
Sec. Mun. de Administração
CPF Nº 036.078.803-36
Portaria Nº 001/2021
Ruberlan do N. Borges
Sec. Mun. de Administração
CPF Nº 036.078.803-36
Portaria Nº 001/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra, estado do Maranhão, forneceu materiais de expediente e consumo diversos, à Secretaria do Municipal de Educação de Capinzal do Norte, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.309/0001-10 no exercício de 2023, através do contrato Administrativo de Fornecimento nº PE028.02/2022 celebrado entre partes, conforme contrato anexo.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referido apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente durante o período de contrato.

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 20 de março de 2024.




Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Poder Judiciário T.J.MA, Selo:
RECPR1582488UTZKJ5XRLK5V19, 25/03/2024
11:14:57, Ass: 13.17.2, Período: LIDIANE PEREIRA DA
SILVA, Rec Firm: Semelhancia, Total R\$ 6,25 Emol R\$
5,85 FIO R\$ 0,18 FADIP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>


Antonio Mariano Silva
Escritor Autorizado





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.227/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

280.000
2024
PROG. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
FEL
Unidos fazemos mais
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA AMAERICANA**, situada na Praça São Sebastião Nº 490 Centro Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ: **01.672.176/0001-52**, forneceu materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA conforme o contrato abaixo.

✓ **Contrato Administrativo de Fornecimento Nº 001.08112023.PE.030/2023**
Através da PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2023, com a relação dos produtos abaixo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Item	Nome	Unidade	MARCA	Quantidade
7	Apontador de lapis com lamina de ago temperado com deposito.	UNIDADE	LEO LEO	140
8	Apontador de lapis simples com lamina de ago temperado, dimensoes aproximadas: 6,5 x 12,5 x 1,3cm	UNIDADE	LEO LEO	140
11	Bloco anotação s/pauta formato 100mmx138mm serrilhado com 100 fls	BLOCO	MAXPRINT	180
12	Borracha branca, macia e suave, formato retangular, aplicavel sobre diversos tipos de superffcie e para qualquer graduagao de grafite, apaga lapis e lapiseira, produto sem embalagem: 3,3 x 2,3 x 0,08cm	UNIDADE	MERCUR	160
13	Borracha ponteira branca, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduagao de grafite, apaga lapis e lapiseira, dimensoes produto sem emblagem 2,9 x 2 x 0,06cm	UNIDADE	MERCUR	40
15	Caderno universitario, capa dura, folhas pautadas, formato: 200 mm x 275 mm, espiral cobre, 200 folhas, 10 materias, capa papelao (750g/m2) e revestimento: papel couche (120g/m2), folhas internas: papel off-set 56g/m2, divisorias: papel offset 90g/m2	UNIDADE	TILIBRA	40
17	Caixa arquivo, desmontavel, em plastico polionda, medidas mmimas aproximadas de 290x175x380mm, com areas de picote de facil remogao, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, cores a definir.	UNIDADE	POLYCART	150
18	Caixa correspondence dupla movel, em	UNIDADE	MAXCRIL	30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 464, CENTRO

25.06.2016
PROC. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
FES
Unidos fazemos mais
RUBRICA *[assinatura]*

	poliestireno, com 3mm de espessura de parede, dimensões: 266 x 366 x 178 mm.			
20	Caneta esferográfica preta, material do corpo confeccionado em material plástico transparente, poliestireno cristal, formato do corpo sextavado, material da ponta, latão com esfera de tungstenio, tampa tipo da parte superior da caneta removível na cor preta, e a espessura do trago tipo escrita média, carga quantidade 1, comprimento sem tampa +/- 2mm 14 cm, tinta composigao, corantes orgânicos e solventes, característica deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borroses, com selo do metro, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito, que não seja provocado pelo mau uso do produto. Embalagem em caixa com 50 unidades.	Caixas	PAPER MATTE	70
26	Caneta marca texto, na cor amarelo, tinta fluorescente, aplicação sublinhar e destacar o texto, corpo em material plástico rígido, ponta em poliéster fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia, espessura trago para destacar 4,0mm não recarregável. Acondicionado em caixa com 12 unidades.	Caixas	MAXPRINT	30
27	Caneta marca texto, na cor rosa, tinta fluorescente, aplicação sublinhar e destacar o texto, corpo em material plástico rígido, ponta em poliéster fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia, espessura trago para destacar 4,0mm não recarregável. Acondicionado em caixa com 12 unidades.	Caixas	MAXPRINT	30
28	Caneta marca texto, na cor verde, tinta fluorescente, aplicação sublinhar e destacar o texto, corpo em material plástico rígido, ponta em poliéster fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia, espessura trago para destacar 4,0mm não recarregável. Acondicionado em caixa com 12 unidades.	Caixas	MAXPRINT	30
29	Capa para encadernação na cor azul, medindo 210x297mm tamanho A4 com 100un	Pacotes	LASSANE	8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

28.06.2024
PROG. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
RUBRICA *[Assinatura]*

30	Capa para encadernação na cor transparente, medindo 210x297mm tamanho A4 com 100un	Pacotes	LASSANE	8
31	Clips colorido ago epoxi 5 minis, sortidas, caixa com 100un	Caixas	ACC	30
32	Clips niquelado nº 2/0, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
33	Clips niquelado nº 3/0, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
34	Clips niquelado nº 4/0, para papel, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
35	Clips niquelado nº 6/0, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
36	Clips niquelado nº 8/0, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
37	Clips niquelado, tipo ago inox nº 1, caixa com 100 unidades	Caixas	ACC	30
40	Colchete em ago latonado, nº 10, caixa com 72 unidades	Caixas	ACC	30
41	Colchete em ago latonado, nº 15, caixa com 72 unidades	Caixas	ACC	30
42	Colchete em ago latonado, nº 5, caixa com 72 unidades	Caixas	ACC	3
43	Corretivo líquido, para corrigir texto impresso, em frasco com 18ml, não tóxico, composição: veículo acuoso, dispersantes e dióxido de titânio.	UNIDADE	ECOLE	60
44	Elastico latex amarelo n.18, com 500 unidades, com elasticidade elevada e resistência ao calor e umidade. Sem perder a consistência, embalagem, contém 100g nº 18	Pacotes	MERCUR	30
49	Envelope pardo tamanho grande medindo aproximadamente 310x410mm	UNIDADE	SCRITY	60
50	Envelope pardo tamanho médio medindo aproximadamente 260mmx360mm	UNIDADE	SCRITY	60
51	Espiral tamanho 12mm nas cores transparente, preta e azul pacote com 100 unidades	Pacotes	LASSANE	12
52	Espiral tamanho 20mm nas cores transparente, preta e azul pacote com 70 unidades	Pacotes	LASSANE	12
55	Etiqueta autoadesiva tamanho 139,7 x 99,1mm, em folha tam. A4 com 4 etiquetas por folha, distribuídas formando colunas sobre o papel protetor siliconado tipo couche ou similar, caixa com 100 folhas.	Caixas	MAXPRINT	12
56	Etiqueta autoadesiva tamanho 99,1 x	Caixas	MAXPINT	12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

AS. PL. VAN
PROC. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
FLE
Unidos fazemos mais
RUBRICA

	34,0mm, em folha tam. A4, com 16 etiquetas por folha, distribuídas formando colunas sobre o papel protetor siliconado tipo couche ou similar, caixa com 100 folhas.			
66	Grampo para grampeador cobreado, medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	Caixas	GRAMPLINE	18
67	Grampo para grampeador galvanizado medindo 23/13, caixa com 1.000 unidades	Caixas	GRAMPLINE	18
68	Grampo para grampeador galvanizado medindo 23/8, caixa com 1.000 unidades	Caixas	GRAMPLINE	18
69	Grampo para grampeador, galvanizado medindo 23/10, caixa com 1.000 unidades	Caixas	GRAMPLINE	18
70	Grampo para grampeador, galvanizado medindo 24/6, caixa com 1.000 unidades.	Caixas	GRAMPLINE	18
71	Grampo para grampeador, galvanizado medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	Caixas	GRAMPLINE	18
72	Grampo trilho metalizado 80mm, para arquivar documentos, embalagem com 50 unidades.	Caixas	ACC	18
73	Grampo trilho plástico branco 80mm, para até 200 folhas, grampo plástico injetado em polipropileno para arquivar documentos, medidas: 19,5 x 7 cm, embalagem com 50 unidades	Pacotes	ACC	18
74	Lapis corpo, apontado, material corpo resina, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, características adicionais verniz e resina verdes; apontado; sem borracha, caixa com 144 unidades, material carga grafite preto.	Caixas	MULTICOLOR	8
83	Livro protocolo correspondência, com 104 folhas. Formato: 154x216mm	UNIDADE	TILIBRA	30
84	Maleta em arquivo em acrílico, dimensões 390x140mmx265mm acompanhada com 10 pasta	UNIDADE	DELLO	6
85	Marcador de página cores diversas, características adicionais adesivos reposicionais, setas neon pos-it-	UNIDADE	ADELBRAS	28
89	Papel cartolina 40x60 gramatura 120 diversas cores	UNIDADE	VMP	90
90	Papel casca de ovo tamanho A4 gramatura 180 pacote com 50 folhas branco	Pacotes	OFF PAPER	12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

25/06/2024
PRG ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
RUBRICA

91	Papel couche, cor brnca gramatura 180g/m2, tipo brilhante, tamanho a4 210x297 mm pacote com 50 folhas	Pacotes	OFF PAPER	12
92	Papel linho tamaho A4 gramatura 180 pacote com 50 folhas branco	Pacotes	OFF PAPER	12
93	Papel opaline tamaho A4 gramatura 180 pacote com 50 folhas branco	Pacotes	OFF PAPER	30
94	Papel pardo gramatura 80 celulose 66x96 na cor amrelo tipo pardo	UNIDADE	VMP	12
95	Papel sulfite 75g alcalino, gramatura: 75g/m2, formato: A4 (210 x 297 mm), folhas/resma: 500. caixa com 10	Caixas	CHAMEX	20
96	Papel sulfite oficio 2, 75g, gramatura: 75g/m2, formato: oficio 2 (2106 x 330 mm), folhas/resma: 500. caixa com 10	Caixas	CHAMEX	8
97	Pasta com aba elastica oficio em prolipropileno	UNIDADE	DAC	60
98	Pasta com grampo e trilho, embalagem com 10 unidades, cor azul, tamanho oficio, dimensoes: 235mm x 325mm	Pacotes	DAC	12
99	Pasta para documento com elastico em polip. Transparente, formato oficio, resistente e atoxico, espessura: 0,35 mm, dimensoes: l x a x p: 235 x 350 x 02 mm	UNIDADE	DAC	48
100	Pasta para documento pp transparente, especificagoes: pasta plastica, espessura: 0,35mm, dimensoes e peso: l x a: 245 x 340mm material leve, atoxico e 100% reciclavel.	UNIDADE	DAC	48
101	Pasta para documento tipo transparente color , em polip. Formato a4, cores variadas. : 297 x 210 cm pacote com 01 unidades.	UNIDADE	DAC	60
102	Pasta para documento tipo transparente color , em polip. Formato a4, cores variadas. : 30,7 x 22,0 cm pacote com 01 unidades.	UNIDADE	DAC	60
103	PASTA	UNIDADE	DAC	60
104	Pasta suspensa kraft, com hastes plasticas, 6 posigoes para visor e etiqueta, embalagem com 01 unidades, 1 visor, etiqueta 1 grampo plastico dimensoes: 36 x 24cm	UNIDADE	POLYCART	60
105	Pasta suspensa marmorizada plastificada haste metal, embalagem: , 1 visor, etiqueta branca, 4 ponteiros plasticas fincadas com ilhos, 1 grampo plastico, 305 g/m2, dimensoes: 361 x 240mm.	UNIDADE	POLYCART	60
106	Pasta tipo L transparente tamanho	UNIDADE	DAC	60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

25.01.2014
PROG. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
FES
Unidos fazemos mais
RUBRICA

	2210x297 a4 em prolipropileno			
107	Percevejo alfinete tipo taga, diversas cores, medindo 10mm, caixa com 100 unidades.	Caixas	ACC	21
108	Perfurador de papel 02 furos, capacidade 25 folhas de papel 75g/m2, trava lateral, pinos perfuradores em aço e molas em aço, com margeador de metal, resistente, furos com diametro de 5.5mm, com escala e deposito.	UNIDADE	GRAMPLINE	9
109	Perfurador de papel 02 furos, margem de 6mm, fura ate 60 folhas, espago entre furos 80mm, dimensoes: 122x100x56mm, com escala e deposito.	UNIDADE	GRAMPLINE	6
110	Pincel atomico, escrita grossa, recarregavel, tinta a base de alcool, cores variada azul	UNIDADE	PILOT	60
111	Pincel atomico, escrita grossa, recarregavel, tinta a base de alcool, cores variadas preto	UNIDADE	PILOT	60
112	Pincel atomico, escrita grossa, recarregavel, tinta a base de alcool, cores variadas vermelho	UNIDADE	PILOT	60
113	Pincel hidrocor estojo com 12 und ponta porosa 1.0	ESTOJO	COMPACTOR	30
114	Pincel para quadro branco, escrita grossa, recarregavel, tinta de agua, cores variadas azul	UNIDADE	BRW	60
115	Pincel para quadro branco, escrita grossa, recarregavel, tinta de agua, cores variadas preto	UNIDADE	BRW	60
116	Pincel para quadro branco, escrita grossa, recarregavel, tinta de agua, cores variadas vermelho	UNIDADE	BRW	60
117	Porta canetas em acrílico fume, tipo conjugado, para lapis, clips e cartao, com 7 divisoes. Medidas:135x120x90mm	UNIDADE	MAXCRIL	30
118	Porta durex tamanho medio multiuso comportando uma fita 12 x30 mt	UNIDADE	MAXCRIL	30
119	Prancheta oficio em mdf	UNIDADE	SOUSA	18
120	prancheta tamanho oficio em prolipropilene plastico resistente lavavel	UNIDADE	MAXCRIL	18
123	Quadro de aviso moldura de aço 120x90 forrado com feltro	UNIDADE	SOUSA	6
128	Reabastecedor para pincel atomico 20 ml na cor preto	UNIDADE	GRAMPLINE	12
129	Reabastecedor para pincel atomico 20ml na cor vermelha	UNIDADE	GRAMPLINE	12
130	Regua de plastico de 30cm, dimensoes: 4 x 35 x 310 transparente.	UNIDADE	MAXCRIL	24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

2506/2024
PROG. ADMINISTRATIVO
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
RUBRICA *[assinatura]*

131	Regua em poliestireno 50 cm cristal, cristal, dimensões: 510 x 37 x 3.	UNIDADE	MAXCRIL	24
133	TECIDO TNT, (tecido não tecido) gramatura 100g/m2, cor amarelo 1,40m rolo com 50 metros	Rolos	GATTE	14
135	TECIDO TNT, (tecido não tecido) gramatura 100g/m2, cor branca 1,40m rolo com 50 metros	Rolos	GATTE	14
136	TECIDO TNT, (tecido não tecido) gramatura 100g/m2, cor preto 1,40m rolo com 50 metros	Rolos	GATTE	14
138	Tesoura pequena de uso escolar	UNIDADE	GRAMPLINE	40
139	Tesoura Multiuso 17,7cm características do produto, lâmina em aço inox 7, cabo em polipropileno. Dimensões: c:275mm x l:100mm	UNIDADE	GRAMPLINE	24
140	TILEMBRETE bloco co 600 folhas 86mmx86mm gramatura 76 acondicionada em caixa.	UNIDADE	TILIBRA	30
141	Tinta para carimbo auto-entintado a base de água na cor azul, frasco de 40ml.	UNIDADE	RADEX	14
142	Tinta para carimbo auto-entintado a base de água na cor preta, frasco de 40ml.	UNIDADE	RADEX	14
143	Umedecedor em pasta para dedos atóxico 12g sem glicereína-embalagem contendo 1 uid.	UNIDADE	RADEX	18

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Gonçalves Dias – MA 30 de Janeiro de 2024.

Ancleyson da Silva e Silva
Secretário de Administração
Portaria 005/2024
Ancleyson da Silva e Silva
Secretário Municipal de Administração



250608110211
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. _____
RUBRICA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
5729	01.672.176/0001-52	8792024520991

RAZÃO SOCIAL

F TERAMO & CIA LTDA

NOME FANTASIA

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PRAÇA SAO SEBASTIAO N° 490 SEDE, CENTRO
65760000 - PRESIDENTE DUTRA-MA

CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

471130200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 10/01/2024

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B7BC059D13E3E9DBF60FD540F5AFC029



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2500057/0000
PROC. ADMINISTRATIVO
1.004
PUBRICA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 013/2024

O Departamento VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA a empresa abaixo referida para o exercício de 2024, após prévia inspeção de suas instalações físicas, que no presente momento oferecem condições satisfatórias de higiene e salubridade, em conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Estadual Nº. 039/98.

RAZÃO SOCIAL:
F. TERAMO & CIA LTDA

CNPJ:
01.672.176/0001-52

NOME DE FANTASIA:
LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

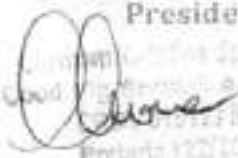
ATIVIDADE AUTORIZADA:
4711-3/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS..

ENDEREÇO:
PC: SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA.

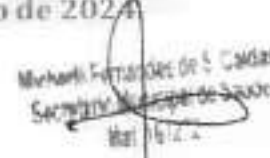
RESPONSÁVEL LEGAL:
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

DOCUMENTO
CPF Nº 253.848.804-49

Presidente Dutra - MA, 16 de Janeiro de 2024



Coordenador Visa



Secretário Municipal de Saúde.

ATENÇÃO

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento;
- 3 - Este documento terá validade até 31/12/2024, devendo ser renovado anualmente.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F TÊRAMO & CIA LTDA			Protocolo: MAC240302010		
NIRE: 21201052404 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201052404	CNPJ 01.672.176/0001-52	Data de Ato Constitutivo 14/02/1997	Início de Atividade 13/02/1997		
Endereço Completo Praça SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SENEANTES DOMISSANITÁRIOS,SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS,COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS-PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL-COM PRÉDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SUPERMERCADO,COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (artigos de courelaria, papel de parede e similares, etc.),COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA,COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS-SEMENTES E MUDAS,IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Parte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	CPF/CNPJ 004.453.823-50	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	CPF/CNPJ 253.848.804-49	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	CPF 004.453.823-50	Término do mandato Indeterminado			
Nome FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	CPF 253.848.804-49	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 07/05/2024					Situação ATIVA Status SEM STATUS
Número 20240611160					
Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 11:11:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KURDG1N.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Certificamos que F TERAMO & CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403392053
NIRE 21201052404 CNPJ 01.672.176/0001-52			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Praça SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-600			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240611160	07/05/2024	BALANÇO
310	20230821979	23/06/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230538754	27/04/2023	BALANÇO
310	20220722684	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220617681	28/04/2022	BALANÇO
002	20211521876	30/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210687959	26/05/2021	BALANÇO
223	20200213270	17/03/2020	BALANÇO
002	20191243604	26/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21201052404	20/11/2019	TRANSFORMAÇÃO
090	21201052404	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190311720	25/04/2019	BALANÇO
223	20180374005	11/06/2018	BALANÇO
223	20170217337	17/01/2017	BALANÇO
223	20160266270	21/03/2016	BALANÇO
223	20150081162	02/02/2016	BALANÇO
223	20140133763	20/03/2014	BALANÇO
002	20130883522	13/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130069574	29/01/2013	BALANÇO
002	20120490242	31/07/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20116841333	31/05/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060465123	27/12/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100985472	14/02/1997	INSCRIÇÃO
315	66495	05/02/1997	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 11:12:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacilma.gov.br>, com o código XHUXOTCX.

MAC2403392053

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição:

Nome Empresarial: F TERAMO & CIA LTDA		Protocolo: MAC2303124203	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201052404	CNPJ: 01672176000152	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 23/06/2023
Arquivamentos solicitados:			
Número	Data	Atto	
2021521676	30/12/2021	ALTERAÇÃO	
2019243604	26/11/2019	ALTERAÇÃO	
21201052404	20/11/2019	CONTRATO	
2012066222	13/01/2014	ALTERAÇÃO	
20120490240	31/07/2012	ALTERAÇÃO	
20110341332	31/05/2011	ALTERAÇÃO	
20060463123	27/12/2006	ALTERAÇÃO	
2100000472	14/02/1997	REGISTRO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/12/2023, às 14:12:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JROXNHUP.



MAC2303124203

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



23.06.23/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1013
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: F TERAMO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.672.176/0001-52

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:02 do dia 27/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: B0RP270824150202

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

08.0603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.014
RUBRICA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: F TERAMO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:03:00 do dia 27/08/2024, com validade até o dia 26/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jrBMMUPCPFgbpHBjlr9S

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

25/08/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1015
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/08/2024 às 15:03) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.672.176/0001-52.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66CE.15074B33.9831 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2806031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.016
RUBRICA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/05/2024 07:44:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Termo de Abertura

2306031 1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.012
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 01.672.176/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21201052404.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/1997

Ato constitutivo: 21100985472

Presidente Dutra, 01/01/2023

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
Administrador, Sócio
CPF 253.848.804-49

FELIPE QUEIROZ LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012284

DIÁRIO

25/06/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	ESTORNO IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00	
01/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTORNO IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022			24,00
			TOTAL DO DIA		24,00	24,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,95	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			159,95
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,80	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			711,80
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.272,00
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		9,50	
02/01/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO			9,50
02/01/2023	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO		1.994,98	
02/01/2023	1.1.1.01.003	BANCOS	PAGAMENTO			1.994,98
			TOTAL DO DIA		4.447,23	4.447,23
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,50	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.668,50
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			158,00
			TOTAL DO DIA		2.826,50	2.826,50
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		4.227,84	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022			4.227,84
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			6.521,07
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,60	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			268,60
			TOTAL DO DIA		11.017,51	11.017,51
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022		586,72	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022			586,72
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			789,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			89,25
			TOTAL DO DIA		1.464,97	1.464,97
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.999,00
			TOTAL DO DIA		2.999,00	2.999,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			47,40
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			305,00
			TOTAL DO DIA		352,40	352,40
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,45	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			729,45
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,07	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.533,07
			TOTAL DO DIA		2.262,52	2.262,52
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,70	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			238,70
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90	
			TRANSPORTE		303,60	238,70

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 3 de 49

DIÁRIO

280603/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1019
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		238,70
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,16	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,16
			TOTAL DO DIA	1.151,76	1.151,76
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.389,20	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.389,20
			TOTAL DO DIA	5.514,20	5.514,20
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,40	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,40
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,14	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,14
			TOTAL DO DIA	988,54	988,54
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,50	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,50
			TOTAL DO DIA	39,50	39,50
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,42	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,42
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,98	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,98
			TOTAL DO DIA	4.553,40	4.553,40
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,45	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,45
			TOTAL DO DIA	323,45	323,45
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	865,24	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		865,24
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2022	1.306,93	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2022		1.306,93
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	38.836,69	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38.836,69
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.084,05	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.084,05
			TOTAL DO DIA	45.092,91	45.092,91
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.198,00	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.198,00
			TOTAL DO DIA	2.198,00	2.198,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.987,20	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.987,20
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.487,94	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.487,94
			TOTAL DO DIA	7.475,14	7.475,14
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,70	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,70
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	106,70	86,70

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 4 de 49

DIÁRIO

280603/1004
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.020

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,70	86,70
			TOTAL DO DIA	106,70	106,70
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
25/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.538,68	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.538,68
			TOTAL DO DIA	3.643,68	3.643,68
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,40	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,40
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,63	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,63
			TOTAL DO DIA	2.368,03	2.368,03
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.874,20	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.874,20
			TOTAL DO DIA	6.874,20	6.874,20
31/01/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	700,91	
31/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,91
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,70
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,25	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,25
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.585,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.585,00
31/01/2023	4.1.1.01.003	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.436,51	
31/01/2023	4.1.2.03.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.436,51
31/01/2023	2.1.4.01.015	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.287,30	
31/01/2023	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.287,30
31/01/2023	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	5.208,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		5.208,00
31/01/2023	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	8.809,49	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		8.809,49
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	390,60	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		390,60
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	416,64	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		416,64
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	968,10	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		968,10
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	969,04	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		969,04
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.000,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	47.974,54	47.974,54
			TOTAL DO MÊS	153.987,18	153.987,18
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,40	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
			TRANSPORTE	1.057,40	1.705,40

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 5 de 49

DIÁRIO

250 603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 4021

RUBRICA 1857,40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.753,85	352,00
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.753,85
			TOTAL DO DIA	3.811,25	3.811,25
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,94	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,94
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.581,99	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.581,99
			TOTAL DO DIA	4.838,93	4.838,93
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
			TOTAL DO DIA	64,90	64,90
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
			TOTAL DO DIA	507,00	507,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	4.817,40	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		4.817,40
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.872,35	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.872,35
			TOTAL DO DIA	11.689,75	11.689,75
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,75	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,75
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,42	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,42
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,05	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,05
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	416,64	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		416,64
			TOTAL DO DIA	3.349,86	3.349,86
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,60	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,60
			TOTAL DO DIA	533,10	533,10
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,46	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.557,46
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,45	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,45
			TRANSPORTE	11.044,91	11.044,91

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 6 de 49

DIÁRIO

2506031 1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.022
RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.044,91	11.044,91
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.085,72	4.085,72
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.448,83	3.448,83
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.579,46	18.579,46
			TOTAL DO DIA		
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,50	912,50
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	27,50
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	110,40
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
			TOTAL DO DIA	1.050,40	1.050,40
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,85	76,85
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,85
			TOTAL DO DIA	76,85	76,85
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	760,00
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,60	420,60
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,60
			TOTAL DO DIA	1.180,60	1.180,60
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	369,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
16/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.417,60	1.417,60
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
16/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	700,91	700,91
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	2.487,51	2.487,51
17/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	968,10	968,10
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		968,10
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,92	116,92
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,92
			TOTAL DO DIA	1.085,02	1.085,02
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	443,00
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TOTAL DO DIA	443,00	443,00
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2023	1.359,64	1.359,64
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2023		1.359,64
			TOTAL DO DIA	1.359,64	1.359,64
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	219,00
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,20	77,20
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,20
			TOTAL DO DIA	296,20	296,20
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	2.199,00
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,75	1.626,75
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.626,75
			TOTAL DO DIA	3.825,75	3.825,75
27/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	273,42	273,42
27/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		273,42
			TRANSPORTE	273,42	273,42

DIÁRIO

250603/1000
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	273,42	273,42
27/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		3.472,00	
27/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023			3.472,00
27/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias RAUL FLAVIO COSTA PEREIRA		1.599,29	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias RAUL FLAVIO COSTA PEREIRA			1.599,29
17/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias HELEN DOS SANTOS MACEDO		1.599,29	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias HELEN DOS SANTOS MACEDO			1.599,29
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.500,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			7.500,00
			TOTAL DO DIA		14.444,00	14.444,00
28/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		879,90	
28/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			879,90
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.500,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.315,77	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS			1.315,77
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		4.961,27	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023			4.961,27
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		8.809,49	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023			8.809,49
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		372,09	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			372,09
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		396,89	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			396,89
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		968,10	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023			968,10
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		969,04	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			969,04
			TOTAL DO DIA		20.172,55	20.172,55
			TOTAL DO MÊS		90.051,77	90.051,77
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			520,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,90	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			216,90
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			348,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			115,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,60	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			323,60
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		217,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			217,00
			TOTAL DO DIA		1.741,00	1.741,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,50	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			344,50
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,54	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.443,54
			TOTAL DO DIA		2.788,04	2.788,04
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		4.589,18	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023			4.589,18
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.872,35	
			TRANSPORTE		11.461,53	4.589,18

DIÁRIO

250603/124
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1024
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	11.461,53	4.589,18 6.872,35
			TOTAL DO DIA	11.461,53	11.461,53
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,35	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,35
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	396,89	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		396,89
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRF 02/2023	970,03	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRF 02/2023		970,03
			TOTAL DO DIA	1.668,27	1.668,27
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.869,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.869,00
			TOTAL DO DIA	2.238,00	2.238,00
09/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.519,00	
09/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.519,00
09/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	113,92	
09/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		113,92
09/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	952,67	
09/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		952,67
09/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.012,67	
09/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.012,67
09/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	2.417,75	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023		2.417,75
09/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17,36	
09/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		17,36
			TOTAL DO DIA	6.033,37	6.033,37
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,75	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,75
			TOTAL DO DIA	114,75	114,75
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.264,85	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.264,85
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,20	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,20
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.619,67	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.619,67
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.826,02	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.826,02
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.063,78	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.063,78
			TOTAL DO DIA	36.067,52	36.067,52
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,75	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,75
			TRANSPORTE	696,75	696,75

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 9 de 49

DIÁRIO

230603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1025
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,75	696,75
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	124,00
			TOTAL DO DIA	820,75	820,75
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.074,64	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.074,64
			TOTAL DO DIA	25.074,64	25.074,64
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.600,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.600,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,62	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,62
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,50	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,50
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,13	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,13
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.405,89	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.405,89
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,16	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,16
			TOTAL DO DIA	41.969,10	41.969,10
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.501,78	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.501,78
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,84	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,84
			TOTAL DO DIA	14.707,62	14.707,62
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,72	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,72
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.000,00	
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.801,72	3.801,72
20/03/2023	2.1.4.01.008	BRF A RECOLHER	PAGAMENTO	968,10	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		968,10
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.307,85	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.307,85
20/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	879,90	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,90
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,42	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,42
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2023	1.455,05	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2023		1.455,05
			TOTAL DO DIA	6.049,32	6.049,32
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,84	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,84
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.652,94	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.652,94
			TOTAL DO DIA	3.413,78	3.413,78
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
			TRANSPORTE	1.995,00	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Ins. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número Livro: 0008

Página 10 de 49

DIÁRIO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,75	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,75
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.307,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.307,50
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,93	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,93
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,20	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,20
			TOTAL DO DIA	11.127,88	11.127,88
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.584,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.584,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.584,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.584,50
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.589,53	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.589,53
			TOTAL DO DIA	26.828,03	26.828,03
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,32	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,32
			TOTAL DO DIA	982,32	982,32
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,90	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,90
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,95	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,95
			TOTAL DO DIA	5.271,85	5.271,85
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199.264,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199.264,50
			TOTAL DO DIA	199.264,50	199.264,50
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,22	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,22
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,18	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,18
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.070,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.070,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,05	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,05
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.421,15	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.421,15
			TOTAL DO DIA	62.740,60	62.740,60
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

DIÁRIO

25/06/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 4022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	89,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.549,76	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.549,76
			TOTAL DO DIA	2.638,76	2.638,76
31/03/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	4.433,32	
31/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.433,32
31/03/2023	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	26.608,24	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		26.608,24
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.917,51	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.917,51
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	4.765,90	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		4.765,90
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	15.014,98	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		15.014,98
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	379,10	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		379,10
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	395,13	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		395,13
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.936,20	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.936,20
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.651,64	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.651,64
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	173,60	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		173,60
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	277,76	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		277,76
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	871,15	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		871,15
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	79,31	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		79,31
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	70,48	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		70,48
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	19,90	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		19,90
			TOTAL DO DIA	80.394,22	80.394,22
			TOTAL DO MÊS	547.197,57	547.197,57
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,65	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,65
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,66	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,66
			TOTAL DO DIA	2.411,31	2.411,31
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
			TRANSPORTE	76,80	10,00

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 12 de 49

DIÁRIO

2506031 1004
 PROC. ADMINISTRATIVO
 1.028
 FLS
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	66,80
			TOTAL DO DIA	76,80	76,80
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.919,10	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.919,10
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	4.560,40	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		4.560,40
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	11.427,14	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.427,14
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha complementar - Lançamento Março 2023	811,74	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha complementar - Lançamento Março 2023		811,74
			TOTAL DO DIA	24.718,38	24.718,38
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.283,75	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.283,75
			TOTAL DO DIA	3.283,75	3.283,75
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	672,89	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		672,89
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Complementar 03/2023	70,48	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Complementar 03/2023		70,48
			TOTAL DO DIA	743,37	743,37
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.079,62	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.079,62
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.017,95	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.017,95
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.962,13	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.962,13
			TOTAL DO DIA	45.157,70	45.157,70
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,40	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,40
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,70	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,70
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.869,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.869,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.978,58	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.978,58
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,70	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,70
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.469,50	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.469,50
			TOTAL DO DIA	18.430,88	18.430,88
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.066,45	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.066,45
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,25	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,25
			TOTAL DO DIA	12.962,70	12.962,70
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
			TRANSPORTE	738,00	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 13 de 49

DIÁRIO

2506031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	948,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			738,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			867,90
			TOTAL DO DIA		1.605,90	1.605,90
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,70	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			342,70
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,25	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			393,25
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			158,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.896,90	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.896,90
			TOTAL DO DIA		3.790,85	3.790,85
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,78	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.649,78
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.518,78	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.518,78
			TOTAL DO DIA		4.168,56	4.168,56
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO		1.936,20	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.936,20
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		26.608,24	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			26.608,24
20/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO		4.433,32	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.433,32
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2023		2.304,16	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2023			2.304,16
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Complementar 03/2023		79,31	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Complementar 03/2023			79,31
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			3.000,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.000,00
			TOTAL DO DIA		38.660,23	38.660,23
23/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,82	
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.729,82
			TOTAL DO DIA		1.729,82	1.729,82
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.232,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.620,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.920,80	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.920,80
			TOTAL DO DIA		9.772,80	9.772,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.048,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.399,00
			TOTAL DO DIA		4.447,00	4.447,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.766,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.766,00
			TRANSPORTE		2.766,00	2.766,00

DIÁRIO

25060312024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1-030

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.766,00	2.766,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,16	14.441,16
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.432,52	5.432,52
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,04	1.779,04
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	24.418,72	24.418,72
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	1.199,00
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,50	687,50
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,11	5.227,11
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	289,04	289,04
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		
28/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.645,60	3.645,60
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias HELEN DOS SANTOS MACEDO	1.678,28	1.678,28
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias HELEN DOS SANTOS MACEDO		
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA	1.678,28	1.678,28
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA		
			TOTAL DO DIA	14.404,81	14.404,81
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.411,50	8.411,50
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	15.014,98	15.014,98
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	639,81	639,81
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	672,88	672,88
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.936,20	1.936,20
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.651,64	1.651,64
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	871,11	871,11
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	79,31	79,31
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	70,47	70,47
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	19,88	19,88
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		
			TOTAL DO DIA	29.367,78	29.367,78
30/04/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.541,38	1.541,38
30/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	8.712,78	8.712,78
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		
			TOTAL DO DIA	10.254,16	10.254,16
			TOTAL DO MÊS	250.405,52	250.405,52
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,60	344,60
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	344,60	344,60

DIÁRIO

280603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.031
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE		344,60	344,60
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.294,93	6.294,93
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.294,93
			TOTAL DO DIA		6.639,53	6.639,53
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,30	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.147,30
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			892,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			892,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.000,00
			TOTAL DO DIA		5.932,30	5.932,30
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,34	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			733,34
			TOTAL DO DIA		733,34	733,34
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			389,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.440,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.557,24	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.557,24
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023		672,88	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023			672,88
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Complementar 04/2023		70,47	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Complementar 04/2023			70,47
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		7.771,69	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023			7.771,69
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.427,14	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.427,14
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha complementar - Lançamento Abril 2023		811,68	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha complementar - Lançamento Abril 2023			811,68
			TOTAL DO DIA		30.140,10	30.140,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,30	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			655,30
			TOTAL DO DIA		655,30	655,30
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			999,00
			TOTAL DO DIA		999,00	999,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			311,80
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,90	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			694,90
			TOTAL DO DIA		1.006,70	1.006,70
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.091,57	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.091,57
			TOTAL DO DIA		4.091,57	4.091,57
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,25	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.916,25
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,50	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.802,50
			TRANSPORTE		3.718,75	3.718,75

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 16 de 49

DIÁRIO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1032

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,75	3.718,75
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,50	1.802,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.601,20	1.601,20
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.922,97	16.922,97
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.922,97
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.045,42	24.045,42
			TOTAL DO DIA		
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,68	741,68
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,68
			TOTAL DO DIA	741,68	741,68
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.318,85	5.318,85
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.318,85
			TOTAL DO DIA	5.318,85	5.318,85
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00	2.560,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	2.900,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.203,80	7.203,80
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.103,80	10.103,80
			TOTAL DO DIA		
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.936,20	1.936,20
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.936,20
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	994,00
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,17	4.262,17
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,17
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.902,50	3.902,50
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.902,50
19/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.541,38	1.541,38
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.541,38
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2023	2.291,45	2.291,45
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2023		2.291,45
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2023	79,31	79,31
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2023		79,31
			TOTAL DO DIA	15.007,01	15.007,01
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00	826,00
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.712,78	8.712,78
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.712,78
			TOTAL DO DIA	9.538,78	9.538,78
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	55,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,50	341,50
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,50
			TOTAL DO DIA	396,50	396,50
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,31	871,31
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,31
			TOTAL DO DIA	871,31	871,31
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,20	1.152,20
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,20
			TRANSPORTE	1.152,20	1.152,20

DIÁRIO

2506031 1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1039

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,20	1.152,20
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,39	1.178,39
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,00	2.555,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.326,00	3.326,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.211,59	8.211,59
			TOTAL DO DIA		
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	654,59	
26/05/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		654,59
			TOTAL DO DIA	1.379,59	1.379,59
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,41	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,41
			TOTAL DO DIA	1.114,41	1.114,41
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.290,79	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.290,79
			TOTAL DO DIA	12.290,79	12.290,79
31/05/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.886,28	
31/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.886,28
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,48	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,48
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	4.654,62	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		4.654,62
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,11	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,11
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	8.138,08	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		8.138,08
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	15.014,98	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		15.014,98
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	633,40	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		633,40
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	651,02	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		651,02
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	11,03	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		11,03
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.905,00	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.905,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.651,64	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.651,64
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023	0,54	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2023		0,54
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	291,64	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		291,64
			TOTAL DO DIA	36.832,82	36.832,82
			TOTAL DO MÊS	178.610,39	178.610,39
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,20	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,20
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,50
			TRANSPORTE	1.117,70	1.117,70

DIÁRIO

20603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.034
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.117,70	1.117,70
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,90	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			462,90
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			305,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			31,00
			TOTAL DO DIA		1.916,60	1.916,60
02/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,48	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA			815,48
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.800,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.340,00
			TOTAL DO DIA		5.955,48	5.955,48
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.117,56	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.117,56
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,06	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			752,06
			TOTAL DO DIA		6.869,62	6.869,62
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,77	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.342,77
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		7.494,19	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023			7.494,19
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		20.295,30	20.295,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		77,85	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			77,85
			TOTAL DO DIA		77,85	77,85
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.500,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,92	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.230,92
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,42	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.422,42
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.193,21	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.193,21
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		113,43	
07/06/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO			113,43
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023		942,66	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023			942,66
			TOTAL DO DIA		13.402,64	13.402,64
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			581,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.375,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.240,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.209,24	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.209,24
			TOTAL DO DIA		12.405,44	12.405,44
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.960,00	
			TRANSPORTE		14.960,00	

DIÁRIO

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.035

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	14.960,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			14.960,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.400,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.656,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.656,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,48	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.094,48
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.100,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.381,74	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.381,74
			TOTAL DO DIA		31.592,22	31.592,22
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.376,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			834,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.500,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.500,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.000,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.000,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.328,05	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.328,05
			TOTAL DO DIA		33.538,05	33.538,05
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,88	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.145,88
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.449,08	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.449,08
			TOTAL DO DIA		27.594,96	27.594,96
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			14.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.763,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.763,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			20.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.550,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.550,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.500,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.150,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.697,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,46	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			473,46
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.297,65	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.297,65
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,69	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.809,69
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00	
			TRANSPORTE		90.240,80	90.240,80

DIÁRIO

506103/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1036

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE RECEBIMENTO		
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		50.240,80	86.240,80
					4.000,00
			TOTAL DO DIA	50.240,80	90.240,80
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.355,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.355,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	152,98	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		152,98
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,62	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,62
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.440,53	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.440,53
			TOTAL DO DIA	31.078,13	31.078,13
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.246,62	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.246,62
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.462,72	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.462,72
			TOTAL DO DIA	16.709,34	16.709,34
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.654,62	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.654,62
20/06/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.886,28	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,28
20/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2023	1.916,03	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2023		1.916,03
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2023	2.573,54	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2023		2.573,54
			TOTAL DO DIA	11.030,47	11.030,47
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.144,40	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.144,40
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.435,78	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.435,78
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.532,52	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.532,52
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.041,78	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.041,78
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	702,72	
21/06/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		702,72
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	137,40	
21/06/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		137,40
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.017,58	
21/06/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.017,58
			TOTAL DO DIA	30.012,18	30.012,18
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.645,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.645,80
			TOTAL DO DIA	3.645,80	3.645,80
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,60	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,60
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,90	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,90
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,06	
			TRANSPORTE	2.227,56	1.181,50

DIÁRIO

250603/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,56	1.181,50
			TOTAL DO DIA	2.227,56	2.227,56
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,97	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,97
			TOTAL DO DIA	609,97	609,97
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,55	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,55
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.435,78	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.435,78
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	2.282,85	
29/06/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		2.282,85
			TOTAL DO DIA	12.362,18	12.362,18
30/06/2023	3.1.4.01.001	IMMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.339,01	
30/06/2023	2.1.4.01.025	IMMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.339,01
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.180,54	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.180,54
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.390,51	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.390,51
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.846,91	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.846,91
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.145,70	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.145,70
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	15.014,98	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		15.014,98
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	869,34	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		869,34
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	891,61	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		891,61
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	29,33	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		29,33
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.905,00	
30/06/2023	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.905,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.651,64	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.651,64
			TOTAL DO DIA	68.264,57	68.264,57
			TOTAL DO MÊS	419.829,16	419.829,16
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,60	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,60
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	8.319,60	8.319,60
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,75	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,75
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,95	
			TRANSPORTE	994,20	798,25

DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	798,25	798,25
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,95	197,95
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00	447,00
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00	447,00
			TOTAL DO DIA		1.443,20	1.443,20
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,30	1.439,30
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,30	1.439,30
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.516,26	1.516,26
04/07/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.516,26	1.516,26
			TOTAL DO DIA		2.955,56	2.955,56
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		10.247,03	10.247,03
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		11.458,34	11.458,34
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	11.458,34
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		21.705,37	21.705,37
			TOTAL DO DIA		21.705,37	21.705,37
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00	1.470,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00	590,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00	490,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00	490,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00	2.360,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,61	891,61
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		891,61	891,61
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023		5.801,61	5.801,61
			TOTAL DO DIA		5.801,61	5.801,61
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00	1.056,00
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00	1.296,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,20	1.413,20
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00	862,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,80	2.810,80
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.024,00	5.024,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00	1.256,00
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.718,00	13.718,00
			TOTAL DO DIA		13.718,00	13.718,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00	392,00
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00	700,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,40	570,40
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.837,00	53.837,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.499,40	55.499,40
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00	3.800,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.424,00	4.424,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.224,00	8.224,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			TRANSPORTE		8.224,00	8.224,00

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 23 de 49

DIÁRIO

25060312024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1034
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	8.224,00	8.224,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,00	1.106,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.106,00
			TOTAL DO DIA	9.330,00	9.330,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.580,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.580,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.277,98	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.538,35	
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.538,35
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.235,84	
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.235,84
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,86	
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,86
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.341,03
			TOTAL DO DIA	18.341,03	18.341,03
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,10	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,10
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,27	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,27
			TOTAL DO DIA	1.735,37	1.735,37
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,50
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	15.180,54	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.339,01	
20/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO		6.339,01
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	339,20	
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,20
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,82	
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,82
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,33	
20/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2023		1.934,33
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2023	2.520,98	
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2023		2.520,98
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.217,88
			TOTAL DO DIA	43.217,88	43.217,88
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,12	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,12
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,49	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,49
			TOTAL DO DIA	2.814,61	2.814,61
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,45	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,45
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.969,10	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.969,10
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,53	
			TRANSPORTE	7.599,08	4.048,55

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número Livro: 0008

Página 24 de 49

DIÁRIO

23 de 03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.040
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,08	4.048,55
			TOTAL DO DIA		7.509,08	7.509,08
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.010,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.107,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,76	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.240,76
			TOTAL DO DIA		8.357,76	8.357,76
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,15	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			564,15
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,50	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.124,50
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.214,50	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.214,50
			TOTAL DO DIA		7.903,15	7.903,15
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,45	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			447,45
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,50	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.720,50
			TOTAL DO DIA		10.167,95	10.167,95
31/07/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		1.882,77	
31/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.882,77
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,55	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			224,55
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.683,39	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			11.683,39
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.940,42	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.940,42
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		11.145,70	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023			11.145,70
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		136,71	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023			136,71
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		15.014,98	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023			15.014,98
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		858,38	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023			858,38
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		880,68	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023			880,68
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		29,33	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023			29,33
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.905,00	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023			1.905,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.651,64	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023			1.651,64
			TOTAL DO DIA		49.353,55	49.353,55
			TOTAL DO MÊS		268.173,12	268.173,12
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.292,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			62.292,00
			TOTAL DO DIA		62.292,00	62.292,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
			TRANSPORTE		299,00	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número Livro: 0008

Página 25 de 49

DIÁRIO

2506031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
1.001

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	299,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			359,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.000,00
			TOTAL DO DIA		2.658,00	2.658,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.600,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.679,08	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.679,08
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,32	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			723,32
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.395,10	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.395,10
			TOTAL DO DIA		30.397,50	30.397,50
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		10.121,28	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023			10.121,28
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		21.579,62	21.579,62
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,10	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			895,10
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023		880,68	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023			880,68
			TOTAL DO DIA		1.775,78	1.775,78
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,50	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			347,50
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,90	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			318,90
			TOTAL DO DIA		666,40	666,40
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.305,39	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.305,39
			TOTAL DO DIA		2.305,39	2.305,39
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.017,60	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.017,60
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.254,40
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,86	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.037,86
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,83	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.035,83
			TOTAL DO DIA		8.345,69	8.345,69
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.080,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.401,37	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.401,37
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.140,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,74	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.624,74
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECETTA BONIFICAÇÃO		77,51	
			TRANSPORTE		9.323,62	9.246,11

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, JUA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 26 de 49

DIÁRIO

25060312021
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
11/08/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO		9.323,62	9.323,62
			TOTAL DO DIA		9.323,62	9.323,62
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.208,30	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.208,30
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.160,50	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.160,50
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.272,36	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.272,36
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.191,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			11.191,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		406,80	
14/08/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO			406,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		135,00	
14/08/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO			135,00
			TOTAL DO DIA		27.374,76	27.374,76
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			944,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.181,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.181,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,70	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.620,70
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.467,25	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.467,25
			TOTAL DO DIA		9.213,45	9.213,45
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.555,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.555,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,53	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			987,53
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			884,00
18/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO		1.882,77	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.882,77
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,26	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.373,26
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2023		1.934,33	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2023			1.934,33
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2023		2.510,02	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2023			2.510,02
			TOTAL DO DIA		14.126,91	14.126,91
20/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,10	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.699,10
			TOTAL DO DIA		2.699,10	2.699,10
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		11.683,39	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			11.683,39
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,49	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			960,49
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.702,57	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.702,57
			TOTAL DO DIA		22.346,45	22.346,45
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,28	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.063,28
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.298,88	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.298,88
			TRANSPORTE		10.362,16	10.362,16

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 27 de 49

DIÁRIO

25060316024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1043
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	10.362,16	10.362,16
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.791,82	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.791,82
			TOTAL DO DIA	15.153,98	15.153,98
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.207,90	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.207,90
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
			TOTAL DO DIA	8.093,90	8.093,90
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.197,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.197,70
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.728,48	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.728,48
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.365,60	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.365,60
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,26	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.539,26
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.270,45	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.270,45
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	92,32	
24/08/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		92,32
			TOTAL DO DIA	17.193,81	17.193,81
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.628,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.628,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,12	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,12
			TOTAL DO DIA	6.378,12	6.378,12
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,72	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,72
			TOTAL DO DIA	783,72	783,72
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,19	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,19
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,63	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,63
			TOTAL DO DIA	3.515,32	3.515,32
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,10	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,10
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,08	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,08
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
			TRANSPORTE	10.946,18	8.846,18

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 28 de 49

DIÁRIO

280603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1049
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.946,18	8.846,18 2.100,00
			TOTAL DO DIA	10.946,18	10.946,18
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,44	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,44
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,29	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,29
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,27	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,27
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.922,00	11.922,00
31/08/2023	3.1.4.01.001	IOMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	4.115,52	
31/08/2023	2.1.4.01.025	IOMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.115,52
31/08/2023	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.477,08	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.477,08
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,09	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,09
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.463,60	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.463,60
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.330,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.330,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	11.145,70	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		11.145,70
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	105,06	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		105,06
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	15.014,98	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		15.014,98
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	859,88	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		859,88
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	883,20	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		883,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	29,33	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		29,33
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.905,00	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.905,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.651,64	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.651,64
			TOTAL DO DIA	60.581,08	60.581,08
			TOTAL DO MÊS	349.672,78	349.672,78
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,30	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,30
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,10	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,10
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,15	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,15
			TOTAL DO DIA	2.437,55	2.437,55
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,21	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,21
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,50	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,50
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.645,18	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.645,18
			TRANSPORTE	7.766,89	7.766,89

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE OUTRAIZIA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 29 de 49

DIÁRIO

280603 h024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1048
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.766,89	
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.549,10	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.549,10
			TOTAL DO DIA		11.315,99	11.315,99
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			253,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.379,50	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.379,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.560,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,30	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			825,30
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.294,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.294,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.220,67	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.220,67
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		10.151,43	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023			10.151,43
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		40.142,74	40.142,74
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.134,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.134,99
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023		883,20	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023			883,20
			TOTAL DO DIA		11.018,19	11.018,19
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,22	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			798,22
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,50	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			895,50
			TOTAL DO DIA		1.693,72	1.693,72
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.456,97	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.456,97
			TOTAL DO DIA		6.456,97	6.456,97
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.691,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.691,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.436,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			29.436,00
			TOTAL DO DIA		37.127,90	37.127,90
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,20	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			277,20
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.705,97	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15.705,97
			TOTAL DO DIA		15.983,17	15.983,17
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.500,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.347,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.347,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.942,00
			TOTAL DO DIA		7.789,00	7.789,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.194,00	
			TRANSPORTE		4.194,00	

DIÁRIO

2506031024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1-046
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.194,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.194,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.640,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.640,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.412,32	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.412,32
			TOTAL DO DIA		12.886,32	12.886,32
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			158,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
			TOTAL DO DIA		457,00	457,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.168,24	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			61.168,24
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		12.477,08	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			12.477,08
20/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO		4.115,52	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.115,52
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,59	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.133,59
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.018,86	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.018,86
20/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2023		1.934,33	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2023			1.934,33
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2023		2.511,52	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2023			2.511,52
			TOTAL DO DIA		88.359,14	88.359,14
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.614,97	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.614,97
			TOTAL DO DIA		13.614,97	13.614,97
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.889,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			20.889,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.000,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			5.000,00
			TOTAL DO DIA		25.889,00	25.889,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,28	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.608,28
			TOTAL DO DIA		2.608,28	2.608,28
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,71	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.530,71
			TOTAL DO DIA		2.530,71	2.530,71
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,12	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.035,12
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.145,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.145,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.045,80
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,76	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			888,76
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		11.145,70	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023			11.145,70
			TRANSPORTE		21.260,38	21.260,38

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/PA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número Livro: 0008

Página 31 de 49

DIÁRIO

25.06.2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1-001
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.260,38	21.260,38
			REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		70,43	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023			70,43
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		15.014,98	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023			15.014,98
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		863,36	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			863,36
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		885,98	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			885,98
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		29,33	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023			29,33
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.905,00	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.905,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.651,64	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.651,64
			TOTAL DO DIA		41.681,10	41.681,10
30/09/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		2.587,34	
30/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			2.587,34
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			500,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		13.549,67	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS			13.549,67
			TOTAL DO DIA		16.637,01	16.637,01
			TOTAL DO MÊS		338.628,76	338.628,76
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,20	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			186,20
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			190,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,96	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			516,96
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,69	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.599,69
			TOTAL DO DIA		2.791,85	2.791,85
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,67	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.454,67
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.967,95	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.967,95
			TOTAL DO DIA		5.422,62	5.422,62
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.189,75	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.189,75
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,15	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.216,15
			TOTAL DO DIA		7.405,90	7.405,90
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		10.182,58	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023			10.182,58
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		21.640,92	21.640,92
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.244,93	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.244,93
			TRANSPORTE		2.244,93	2.244,93

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 32 de 49

DIÁRIO

25.06.03/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.048
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	2.244,93	2.244,93
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,07	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,07
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	885,98	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		885,98
			TOTAL DO DIA	4.347,98	4.347,98
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,15	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,15
			TOTAL DO DIA	716,15	716,15
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.275,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.275,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.620,09	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.620,09
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	226,52	
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		226,52
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.946,92	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.946,92
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,25	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,25
			TOTAL DO DIA	22.380,58	22.380,58
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,04	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,04
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,65	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.101,65
			TOTAL DO DIA	13.331,69	13.331,69
12/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,47	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,47
			TOTAL DO DIA	1.080,47	1.080,47
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,28	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,28
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	170.000,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		170.000,00
			TOTAL DO DIA	170.620,28	170.620,28
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.888,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.888,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.416,11	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.416,11
			TOTAL DO DIA	17.304,11	17.304,11
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,41	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,41
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,07	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,07
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,25	
			TRANSPORTE	6.972,73	1.554,48

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 33 de 49

DIÁRIO

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1049

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.972,73	1.554,48 5.418,25
			TOTAL DO DIA	6.972,73	6.972,73
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.617,69	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.617,69
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.499,65	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.499,65
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,83	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,83
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.630,98	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.630,98
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.504,13	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.504,13
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.125,80	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.125,80
			TOTAL DO DIA	74.695,08	74.695,08
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.272,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.272,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.698,60	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.698,60
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.749,85	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.749,85
			TOTAL DO DIA	23.720,45	23.720,45
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.905,90	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.905,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	13.549,67	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.549,67
20/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.587,34	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.587,34
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.834,52	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.834,52
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	132,80	
20/10/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		132,80
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2023	1.934,33	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2023		1.934,33
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2023	2.515,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2023		2.515,00
			TOTAL DO DIA	78.655,56	78.655,56
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,10	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,10
			TOTAL DO DIA	1,240,10	1.240,10
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,50
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,27	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,27
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,44	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,44
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,63	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,63
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,43	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,43
			TOTAL DO DIA	21.366,27	21.366,27

TRANSPORTE

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 34 de 49

DIÁRIO

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.378,88	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.378,88
			TOTAL DO DIA		10.378,88	10.378,88
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.241,77	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			23.241,77
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,28	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.023,28
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		331,70	
26/10/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO			331,70
			TOTAL DO DIA		24.596,75	24.596,75
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.049,80	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.049,80
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.653,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.555,36	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.555,36
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,79	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.885,79
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.898,93	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.898,93
			TOTAL DO DIA		30.042,08	30.042,08
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,28	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			755,28
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,12	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			134,12
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,72	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.470,72
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.427,09	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.427,09
			TOTAL DO DIA		8.787,21	8.787,21
29/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			29.235,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.616,79	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.616,79
			TOTAL DO DIA		36.851,79	36.851,79
31/10/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		8.824,97	
31/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			8.824,97
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.610,13	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			49.610,13
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.651,21	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			11.651,21
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.083,67	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			14.083,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.775,21	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.775,21
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		11.145,70	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023			11.145,70
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		45,57	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023			45,57
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		15.014,98	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023			15.014,98
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		865,24	
			TRANSPORTE		115.016,68	114.151,44

DIÁRIO

230603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	115.045,68	114.151,44
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023			865,24
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		887,97	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023			887,97
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		29,33	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023			29,33
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.905,00	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023			1.905,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.651,64	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023			1.651,64
			TOTAL DO DIA		119.490,62	119.490,62
			TOTAL DO MÊS		703.740,07	703.740,07
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			299,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.999,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			515,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.127,46	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.127,46
			TOTAL DO DIA		10.239,46	10.239,46
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.103,95	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.103,95
			TOTAL DO DIA		2.103,95	2.103,95
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,16	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.181,16
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,52	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.551,52
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,01	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			446,01
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		10.205,56	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023			10.205,56
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		24.842,59	24.842,59
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023		887,97	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023			887,97
			TOTAL DO DIA		887,97	887,97
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			406,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.734,12	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.734,12
			TOTAL DO DIA		11.140,12	11.140,12
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			79,80
			TOTAL DO DIA		79,80	79,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,70	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			802,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.988,00	
			TRANSPORTE		17.790,70	802,70

DIÁRIO

25.06.03/104
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1082
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,70	802,70
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.558,11	16.988,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.558,11
			TOTAL DO DIA	22.348,81	22.348,81
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.085,45	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.085,45
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.910,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.910,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.247,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.247,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.963,71	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.963,71
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	936,22	
13/11/2023	4.1.5.01.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		936,22
			TOTAL DO DIA	33.302,38	33.302,38
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,14	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,14
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.493,96	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.493,96
			TOTAL DO DIA	14.449,10	14.449,10
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.027,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.027,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.621,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.621,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,40	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,40
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,31	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,31
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,96	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,96
			TOTAL DO DIA	78.504,67	78.504,67
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.221,45	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.221,45
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.544,54	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.544,54
			TOTAL DO DIA	12.765,99	12.765,99
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,10	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,10
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	14.083,67	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.083,67
20/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	8.824,97	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.824,97
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,18	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,18
			TRANSPORTE	25.342,92	25.342,92

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MG, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número Livro: 0008

Página 37 de 49

DIÁRIO

05/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.083
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		25.342,92	25.342,92
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2023		1.934,33	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2023			1.934,33
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2023		2.516,88	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2023			2.516,88
			TOTAL DO DIA		29.794,13	29.794,13
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			124,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.936,10	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			37.936,10
			TOTAL DO DIA		38.060,10	38.060,10
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.873,00
			TOTAL DO DIA		1.873,00	1.873,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,30	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.180,30
			TOTAL DO DIA		2.180,30	2.180,30
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,45	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			375,45
			TOTAL DO DIA		375,45	375,45
26/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.123,54	
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.123,54
			TOTAL DO DIA		6.123,54	6.123,54
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			500,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.076,78	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			11.076,78
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,83	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.590,83
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.571,45	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.571,45
			TOTAL DO DIA		32.739,06	32.739,06
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,66	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.148,66
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.412,09	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.412,09
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,52	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.187,52
			TOTAL DO DIA		4.748,27	4.748,27
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,85	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18,85
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,54	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.072,54
			TOTAL DO DIA		4.091,39	4.091,39
30/11/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER		3.285,56	
30/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.285,56
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.780,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.688,97	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			16.688,97
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,49	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.619,49
			TRANSPORTE		23.374,02	23.374,02

DIÁRIO

25060312024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 1.084

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
				RUBRICA	23.374,02	23.374,02
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE			
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,65	1.867,65
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		4.701,01	4.701,01
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023			4.701,01
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		376,06	376,06
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			376,06
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		11.145,70	11.145,70
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023			11.145,70
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		15.014,98	15.014,98
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023			15.014,98
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		869,34	869,34
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			869,34
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		891,61	891,61
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			891,61
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		29,33	29,33
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023			29,33
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.905,00	1.905,00
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.905,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.651,64	1.651,64
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.651,64
			TOTAL DO DIA		61.826,34	61.826,34
			TOTAL DO MÊS		396.476,42	396.476,42
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,00	776,00
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			776,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50	331,50
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			331,50
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,78	684,78
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			684,78
			TOTAL DO DIA		1.792,28	1.792,28
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,75	544,75
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			544,75
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.857,44	4.857,44
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.857,44
			TOTAL DO DIA		5.402,19	5.402,19
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		10.247,03	10.247,03
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023			10.247,03
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		11.458,34	11.458,34
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			11.458,34
			TOTAL DO DIA		21.705,37	21.705,37
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,48	402,48
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			402,48
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,82	821,82
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			821,82
			TOTAL DO DIA		1.224,30	1.224,30
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,74	61,74
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			61,74
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203.210,00	203.210,00
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			203.210,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00	1.000,00
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.000,00
			TRANSPORTE		204.271,74	204.271,74

DIÁRIO

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1058

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.271,74	204.271,74
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,70	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,70
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.267,67	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.267,67
			TOTAL DO DIA	207.110,11	207.110,11
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,11	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,11
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.778,10	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.778,10
			TOTAL DO DIA	12.149,21	12.149,21
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.571,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.571,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.309,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.309,00
			TOTAL DO DIA	64.880,00	64.880,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,02	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,02
			TOTAL DO DIA	951,02	951,02
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,35	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,35
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.049,29	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.049,29
			TOTAL DO DIA	8.307,64	8.307,64
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,51	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,51
			TOTAL DO DIA	596,51	596,51
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,53	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,53
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,58	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,58
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO	170.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		170.000,00
			TOTAL DO DIA	175.718,11	175.718,11
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,05	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,05
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,00
			TOTAL DO DIA	2.813,05	2.813,05
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,54	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,54
			TOTAL DO DIA	2.096,54	2.096,54
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.688,97	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.688,97
			TRANSPORTE	16.688,97	16.688,97

DIÁRIO

30603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1096

Data	Classificação	Descrição	Histórico	FLS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	RUBRICA	16.588,97	16.588,97
			PAGAMENTO		3.285,56	
20/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER				
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.285,56
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		714,76	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			714,76
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		9.402,01	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023			9.402,01
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		376,05	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			376,05
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.701,01	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023			4.701,01
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2023		1.934,33	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2023			1.934,33
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2023		2.520,98	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2023			2.520,98
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		3.986,24	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023			3.986,24
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2023		714,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2023			714,76
			TOTAL DO DIA		44.324,67	44.324,67
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,37	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			647,37
			TOTAL DO DIA		647,37	647,37
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,30	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.426,30
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			741,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO		16.213,25	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCOS	PAGAMENTO			16.213,25
			TOTAL DO DIA		19.380,55	19.380,55
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,30	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			124,30
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			465,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			289,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.075,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			27.075,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.767,32	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.767,32
			TOTAL DO DIA		30.720,62	30.720,62
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173.195,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			173.195,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.973,75	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.973,75
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,01	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			0,01
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,22	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			123,22
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,79	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			985,79
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,12	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			99,12
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,30	
			TOTAL DO DIA		179.864,19	179.376,89
			TRANSPORTE			

DIÁRIO

250683/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 4082
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179.864,19	179.376,89
			TOTAL DO DIA	179.864,19	179.864,19
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,12	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,12
			TOTAL DO DIA	1.036,02	1.036,02
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	11.145,70	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		11.145,70
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	161,57	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		161,57
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	15.014,98	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		15.014,98
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	856,52	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		856,52
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	878,69	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		878,69
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	29,33	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		29,33
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.905,00	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.905,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.651,64	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.651,64
			TOTAL DO DIA	31.643,43	31.643,43
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.259,96	
31/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,96
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.705,08	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45.705,08
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	31.118,39	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		31.118,39
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	17.180,00	
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		17.180,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	6.207,30	
31/12/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		6.207,30
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO DO CMV DE COMP 12/2023		1.195.306,75
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO CMV DE COMP 12/2023	1.195.306,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.246,57	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.246,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	167.768,78	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		167.768,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	173,60	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		173,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.825,92	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9.825,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54.505,69	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54.505,69
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.793.775,60	
			TRANSPORTE	3.435.073,64	1.641.298,04

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MG, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 42 de 49

DIÁRIO

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 4058
 RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.641.298,04
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.501,85	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9.501,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	815,48	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		815,48
31/12/2023	4.1.5.01.002	RECETA DE BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.546,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.546,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.195.306,75	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.195.306,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	172.096,32	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		172.096,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	37.736,92	
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		37.736,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	61.348,10	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		61.348,10
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	61.348,10	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		61.348,10
			TOTAL DO DIA	4.981.773,84	4.981.773,84
			TOTAL DO MÊS	5.794.137,02	5.794.137,02

BALANÇO PATRIMONIAL

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.059
 RUBRICA

Descrição

Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES DIVERSOS

ESTOQUE

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

MERCADORIAS PARA REVENDA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

INSTALAÇÕES

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

VEÍCULOS

VEÍCULOS

(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.

(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES

(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

ICMS ANTECIPADO A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PROVISÕES

PROVISÕES PARA FÉRIAS

PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS

CRÉDITO COM TITULAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

2.384.547,32D

2.310.289,47D

1.218.550,86D

267.240,29D

267.240,29D

951.310,57D

951.310,57D

174.534,98D

174.534,98D

174.534,98D

917.203,63D

917.203,63D

916.063,29D

1.140,34D

74.257,85D

74.257,85D

31.036,50D

31.036,50D

85.900,00D

85.900,00D

155.591,97D

155.591,97D

198.270,62C

21.304,69C

62.947,74C

114.018,19C

2.384.547,32C

163.431,95C

108.001,71C

108.001,71C

108.001,71C

48.902,20C

48.902,20C

1.910,33C

45.731,91C

1.259,96C

6.528,04C

21.556,62C

10.008,28C

11.458,34C

3.882,35C

2.627,59C

1.254,76C

18.910,93D

8.170,05D

9.402,01D

569,45D

769,47D

248.697,50C

248.697,50C

248.697,50C

248.697,50C

1.972.416,87C

100.000,00C

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0008

Página 44 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1060
RUBRICA *

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.665.499,35C
RESERVAS DE LUCROS	1.665.499,35C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.665.499,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.917,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.917,52C
LUCROS ACUMULADOS	206.917,52C

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO PRESIDENTE
 DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0008

Página 45 de 49

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 1-061
 31/12/2023
 RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.793.775,60	
SERVIÇOS PRESTADOS	9.501,85	<u>1.803.277,45</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(815,48)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(172.096,32)	<u>(172.911,80)</u>
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(37.736,92)	<u>(37.736,92)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.592.628,73</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.195.306,75)	<u>(1.195.306,75)</u>
LUCRO BRUTO		<u>397.321,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(344.520,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.246,57)	
PRÓ-LABORE	(167.768,78)	
FÉRIAS	(173,60)	
FUTS	(9.825,92)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.505,69)	<u>(344.520,56)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	8.546,68	<u>8.546,68</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>61.348,10</u>
RESULTADO ANTES DO IM E CSL		<u>61.348,10</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>61.348,10</u>

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
 CPF: 253.848.804-49
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
 CRC: 012264 / MA - CPF: 600.232.733-99
 CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
 Inscrição: 01.672.176/0001-52
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 46 de 49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

25 de 03 / 2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1002
 RUBRICA

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47 + 0,00}{163.432,95 + 248.697,50}$	5,61
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47}{163.432,95}$	14,14
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47 - 916.063,29}{163.432,95}$	8,53
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.218.550,86}{163.432,95}$	7,46
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.384.547,32}{163.432,95 + 248.697,50}$	5,79
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{163.432,95 + 248.697,50}{2.384.547,32}$	0,17
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{163.432,95 + 248.697,50}{2.384.547,32}$	0,17

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
 CPF: 253.848.804-49
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
 CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
F TÊRAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

NIRE 21201052404

Praça São Sebastião, 490 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra, MA

280608 haur
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS 1.063
 RUBRICA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

F TÊRAMO & CIA LTDA, empresa com natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, constituída em 14/02/1997, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Comércio varejista de artigos de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de amarrinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

F TÊRAMO & CIA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO

A empresa F TÊRAMO & CIA LTDA é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

A empresa possui um capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMÓ
 CPF: 253.848.804-49
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
 CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-88
 CONTADOR

Termo de Encerramento

2506 03/10/24
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-004
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2023

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
Administrador, Sócio
CPF 253.848.804-49

FELIPE QUEIROZ LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012284



250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1065
RUBRICA *et*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 10:16 SOB Nº 20240619110.
PROTOCOLO: 240619110 DE 07/05/2024. NIRE: 21201053404.
F TÉRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

ISABELLA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE OLIVEIRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0008

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1000
RUBRICA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.384.547,32D
ATIVO CIRCULANTE	2.310.289,47D
DISPONÍVEL	1.218.550,86D
CAIXA	267.240,29D
CAIXA GERAL	267.240,29D
BANCOS COM MOVIMENTO	951.310,57D
BANCOS	951.310,57D
CLIENTES	174.534,98D
DUPLICATAS A RECEBER	174.534,98D
CLIENTES DIVERSOS	174.534,98D
ESTOQUE	917.203,63D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	917.203,63D
MERCADORIAS PARA REVENDA	916.063,29D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.257,85D
IMOBILIZADO	74.257,85D
IMÓVEIS	31.036,50D
INSTALAÇÕES	31.036,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
VEÍCULOS	155.591,97D
VEÍCULOS	155.591,97D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	198.270,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	21.304,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.947,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	114.018,19C
PASSIVO	2.384.547,32C
PASSIVO CIRCULANTE	163.432,95C
FORNECEDORES	108.002,71C
FORNECEDORES	108.002,71C
FORNECEDORES	108.002,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.902,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.902,20C
IRRF A RECOLHER	1.910,33C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.731,91C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.259,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.528,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.556,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.098,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	11.458,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.882,35C
INSS A RECOLHER	2.627,59C
FGTS A RECOLHER	1.254,76C
PROVISÕES	18.910,93D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.170,05D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.402,01D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	569,40D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	769,47D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.697,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.697,50C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	248.697,50C
CRÉDITO COM TITULAR	248.697,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.972.416,87C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

Número livro: 0008

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Página 2 de 6

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1067
RUBRICA

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.665.499,35C
RESERVAS DE LUCROS	1.665.499,35C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.665.499,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.917,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.917,52C
LUCROS ACUMULADOS	206.917,52C

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SÓCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, 2202, CENTRO, PRESIDENTE
DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0008

Página 3 de 6

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.068
31/12/2023
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.793.775,60	
SERVIÇOS PRESTADOS	9.501,85	1.803.277,45
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(815,48)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(172.096,32)	(172.911,80)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(37.736,92)	(37.736,92)
RECEITA LÍQUIDA		1.592.628,73
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.195.306,75)	(1.195.306,75)
LUCRO BRUTO		397.321,98
DESPESAS OPERACIONAIS		(344.520,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.246,57)	
PRÓ-LABORE	(167.768,78)	
FÉRIAS	(173,60)	
FGTS	(9.825,92)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.505,69)	(344.520,56)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	8.546,68	8.546,68
RESULTADO OPERACIONAL		61.348,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		61.348,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		61.348,10

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.848.804-49
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

Inscrição: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE GETULIO/MA, CEP 65.760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

Número livro: 0008

Página 4 de 6

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

250603/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.069
RUBRICA

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47 + 0,00}{163.432,95 + 248.697,50}$	5,61
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47}{163.432,95}$	14,14
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{2.310.289,47 - 916.063,29}{163.432,95}$	8,53
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.218.550,86}{163.432,95}$	7,46
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.384.547,32}{163.432,95 + 248.697,50}$	5,79
Grau de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{163.432,95 + 248.697,50}{2.384.547,32}$	0,17
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{163.432,95 + 248.697,50}{2.384.547,32}$	0,17

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
CPF: 253.846.804-49
SÓCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

F TÊRAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-62

NIRE 21201052401

Praça São Sebastião, 490 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra, MA

250603/1000
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS 1.040
 RUBRICA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

F TÊRAMO & CIA LTDA, empresa com natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, constituída em 14/02/1997, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Comércio varejista de artigos de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de amarrinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

F TÊRAMO & CIA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 – TRIBUTAÇÃO

A empresa F TÊRAMO & CIA LTDA é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL

A empresa possui um capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

CPF: 253.848.804-49

SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA

CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99

CONTADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Página 6 de 6

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.071
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÊRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 23:17 SOB Nº 20240611160.
PROTOCOLO: 240611160 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11406476180. CNPJ DA EEDR: 01672176000152.
NIRE: 21301052404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
F TÊRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MOURA FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

230603100 JUCEMA
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-072
RUBRICA *

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406495060 em 08/05/2024, protocolo 240619110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F TÉRAMO & CIA LTDA
Número de Registro:	21201052404
CNPJ:	01672176000152
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA	MA012284

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 10:16 SOB Nº 20240619110.
PROTOCOLO: 240619110 DE 07/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406495060. NIRE: 21201052404.
F TÉRAMO & CIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LIVRARIA E PAPELARIA

AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM

DATA: 18/07/2024

ABERTURA: 10:00 HORAS

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

Processo Administrativo nº 250603/2024

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às 10:00 horas do dia 18 de Julho de 2024.

Prezado Pregoeiro,

A empresa **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, por intermédio de sua representante legal a Senhora: Francisca Neta do Nascimento Teramo, portadora do RG: 0114579599-1 SSP-MA e do CPF: 253.848.804-49, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

LIVRARIA E PAPELARIA

AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

25/08/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.074
RUBRICA

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte -MA antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Presidente Dutra – MA, em 30 de Agosto de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO: 25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO: 25384880449
Dados: 2024.08.30 11:13:31 -03'00'

F. TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Francisca Neta do Nascimento Teramo
RG: 0114579599-1
CPF: 253.848.804-49
SÓCIA

LIVRARIA E PAPELARIA

AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

250603/1.024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.075
RUBRICA

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM

DATA: 18/07/2024

ABERTURA: 10:00 HORAS

**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Presidente Dutra - MA, em 30 de Agosto de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Data: 2024.08.30 11:13:41 -03'00'

F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1

CPE: 253.848.804-49

SÓCIA

LIVRARIA E PAPELARIA

AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.076
RUBRICA

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM

DATA: 18/07/2024

ABERTURA: 10:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SRP

Processo Administrativo nº 250603/2024

(X) MICROEMPRESA

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE

F TERAMO & CIA LTDA inscrito no CNPJ: 01.672.176/0001-52, Praça São Sebastião Nº 490 – Centro Presidente Dutra – MA. CEP: 65760-000

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. DECLARO, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

(X) SIM () NÃO

Presidente Dutra – MA, em 30 de Agosto de 2024.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO.
TERAMO.25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO.25384880449
Dados: 2024.08.30 11:13:52 -03'00'

F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 490 – CENTRO PRESIDENTE DUTRA – MA
FONE: (99) 3663-1244/ WHATSAPP (99) 93106-5353 EMAIL: americanalicitacoes@gmail.com

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02.



Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20210429.002/2021

CONTRATO Nº. 21.14.0207.001/2021 QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM
PEDRO/MA E A EMPRESA WESLEY ALVES
SOUSA SILVA (SOULBYTE INFO STUDIO),
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2021, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA, com sede na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Bairro Centro, Dom Pedro/MA, inscrita no CNPJ nº. 18.124.934/0001-09, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. Mailton Henrique Mota dos Santos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. Gonçalves Dias, nº 263, Centro – Dom Pedro/MA, Portador do RG nº.0347722972008-0 e CPF nº. 044.064.583-28, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **WESLEY ALVES SOUSA SILVA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.220.872/0001-02, sediada à Av. Gonçalves Dias nº 263, bairro Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000, neste ato representada por **Wesley Alves Sousa Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 048961532013-0 SSP/MA e CPF nº 614.954.233-52, residente e domiciliado na Av. Gonçalves Dias, bairro Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1. Constitui objeto deste Contrato a contratação de pessoa jurídica para executar serviços de lavagem de veículos leves, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de Dom Pedro/MA, em conformidade com a Termo de Referência do Processo Administrativo nº. 20210429.002/2021 da Contratação Direta por Dispensa de Licitação, nº 014/2021 e proposta vencedora, que com seus anexos, integra este instrumento, dependentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM PEDRO/MA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Reciclagem de Toner 1060	UND.	08	R\$ 65,00	R\$ 520,00
2	Reciclagem de Toner HP 85A	UND.	07	R\$ 75,00	R\$ 525,00
3	Reciclagem de Toner HP 2026A	UND.	08	R\$ 75,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 1.645,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, REAJUSTE E REGIME DE EXECUÇÃO:

- 2.1. O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em R\$ 1.645,00 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais) e são irrevogáveis.
- 2.2. O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por preço unitário de acordo com a necessidade da Administração Municipal até o atendimento total dos serviços contratados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro,
CEP: 65765-000 – Dom Pedro/MA

Mailton



Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

280603/2024
PROC ADMINISTRATIVO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUBRICA



- c) Descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feita em base contratual;
- d) Transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da Contratante;
- e) Desatendimento das determinações regulares de representantes que foram designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscais, a execução dos serviços.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS:

- 14.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei nº. 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.
- 14.2. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus protestos, independentemente de outras comunicações ou legais a que estiver sujeita.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUSPENSÕES:

- 15.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, sem nenhuma mudança nos preços ou outros termos e condições;

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

- 16.1. Fica eleito o Foro da cidade de DOM PEDRO/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.
- 16.2. E para firmeza e com prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Dom Pedro/MA, 07 de maio de 2021.

MAILTON HENRIQUE MOTA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social
Contratante

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
(SOULBYTE INFO STUDIO)
Contratada

Testemunhas:

1.
Nome: Maria Sílvia Silva Apurina
RG nº 55449296-2 SESP/MA
CPF nº 840.690.623-67

Nome: Aracy Rêgo A.L.
RG nº 16810782001-9
CPF nº 215806263-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOM PEDRO
Desenvolvimento e Bem-Estar Social

Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

2506 03/10/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUBRICA



3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA:

- 10.1. A vigência do presente contrato será até **31/12/2021**, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício financeiro, após a verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei nº. 8.666/93, bem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

- 11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no Processo Administrativo nº. **20210429.002/2021** da Contratação Direta nº. **014/2021** por **dispensa de licitação**, parte integrante deste Contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTAS:

- 12.1. O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato, que não seja determinada da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à CONTRATADA:
- 12.2. O atraso injustificado, o descumprimento, parcial ou total, do objeto deste contrato, bem como de quaisquer das obrigações definidas neste Instrumento, acarretará, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:
- Advertência;
 - Multa;
 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recurso da CONTRATADA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA;
 - Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista no contrato aplicável sobre o valor global do contrato;
 - Multa de 0,3% (três décimo por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, por execução não realizada;
 - Os valores das multas referidas nesta cláusula serão descontadas ofício da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO:

- 13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei.
- 13.2. O Contrato poderá ser rescindido, judicialmente, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
- 13.3. Fica, ainda, assegurada à CONTRATANTE o direito à rescisão deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
- Atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos no início da prestação dos serviços;
 - Interrupção da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

matheus



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO
Desenvolvimento com Responsabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

23.06.03/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
F.L.S.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUBRICA



- 4.28. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADAS(S), efetuando pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s).

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO:

- 5.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.
- 5.2. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o Município, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade o Município ou de seus agentes e prepostos.
- 5.3. O Gestor ou servidor designado pela fiscalização terá o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as cláusulas contratuais e notificar por escrito as irregularidades apresentadas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA:

- 6.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77,78 e 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 7.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação, inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista, INSS e FGTS.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO:

- 8.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência elaborado pela CONTRATADA e submetido à apreciação da CONTRATANTE no ato do Processo Administrativo nº. 20210429.002/2021 da Contratação Direta nº. 014/2021 por dispensa de licitação, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato e deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data de assinatura do Contrato e recebimento da Ordem de Serviços.

9. CLÁUSULA NONA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO:

- 9.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do Município da seguinte Dotação Orçamentária:

02.07.00 -	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0486.2016.0000 -	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02.11.00 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0019.2033.0000 -	Programa de Apoio a Crianças
08.244.0486.2036.0000 -	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família
08.244.0486.2037.0000 -	Manutenção e Funcionamento do Serv. De Conv. E Fort.
08.244.0486.2038.0000 -	Manutenção e Funcionamento do CRAS
08.244.0486.2039.0000 -	Manutenção e Funcionamento do FMS
08.244.0486.2040.0000 -	Manutenção e Funcionamento do CREAS



Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

28/04/2014
PRGC ADMINISTRATIVO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUBRICA



- 4.10. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes da prestação dos serviços;
- 4.11. Substituir as peças com eventuais defeitos, após manutenção corretiva (recuperação) que apresentar falhas dentro do prazo de garantia;
- 4.12. A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas;
- 4.13. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho;
- 4.14. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

II - DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 4.15. A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;
- 4.16. A aplicação das multas independe de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;
- 4.17. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competendo-se, no caso insuficiência ou inexistências de crédito, pagá-las na **Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura**, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação;
- 4.18. As multas e demais penalidades aqui prescrita serão aplicadas sem prejuízos das ações civis ou penais ou de processo administrativo;
- 4.19. Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Assistência Social**;
- 4.20. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de 02 (dois) anos.

III - DA CONTRATANTE:

- 4.21. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADAS(S) possam(m) prestar os serviços, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital.
- 4.22. Fornecer á(s) CONTRATADAS(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso.
- 4.23. Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados.
- 4.24. Enviar uma via da Nota de empenho emitida em favor de cada fornecedor.
- 4.25. Comunicar á(s) CONTRATADA(S), tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitados.
- 4.26. Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s) mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados.
- 4.27. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato;

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO
Desenvolvimento com Responsabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

2306/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fis. nº 8.666/93
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUBRICA



- 3.1. Os serviços serão executados por profissional da contratada, sendo possível a realização de diligências junto aos órgãos e visitas à Prefeitura, desde que previamente acordado entre as partes e visando a boa execução contratual.
- 3.2. A prestação dos serviços deverá ser executada fielmente pelas partes, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, de acordo com as cláusulas contratuais e normas dispostas na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial.
- 3.3. Caberá a Secretaria contratante através de servidor, especialmente designado exercer a fiscalização do objeto contratado, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93, visando a observância do fiel cumprimento das exigências contratuais.
- 3.4. O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- 3.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
- 3.6. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
- 3.7. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Termo de Referência.
- 3.8. Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- 3.9. Os serviços deverão ser executados pela empresa contratada obedecendo às normas e condições estabelecidas no Termo de Referência e na minuta de contrato em anexo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES:

I – DA CONTRATADA:

- 4.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- 4.2. Realizar a prestação dos serviços na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos da requisição, os objetos devem ser recuperados nos padrões exigidos, adequadamente e nas quantidades solicitadas.
- 4.3. Caso seja necessária a remoção do objeto do local de origem, a Contratada deverá realizar solicitação e efetuar a retirada mediante autorização prévia do gestor da **Secretaria Municipal de competente /ou diretor do setor**.
- 4.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação;
- 4.5. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- 4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 4.7. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, prestar os serviços conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta;
- 4.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 4.9. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, prestar os serviços conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta;

Moutto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO
Desenvolvimento Humano e Regulação Urbana

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.124.934/0001-09

2806031/2023

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2806031

RUBRICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

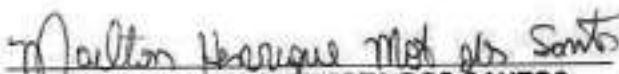
Atesto para os devidos fins, que a empresa **WESLEY ALVES SOUSA SILVA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.220.872/0001-02, sediada na Av. Gonçalves Dias, nº 263 – Centro – Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, prestou Serviço de reciclagem de toners de impressoras a laser, destinados aos diversos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Dom Pedro/MA, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.14.0207.001/2021, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.
1	Reciclagem de Toner 1060	UND	08
2	Reciclagem de Toner HP 85*	UND	07
3	Reciclagem de Toner HP 2026A	UND	08

Dom Pedro/MA, 28 de setembro de 2023.

Atenciosamente,


MAILTON HENRIQUE MOTA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF nº. 044.064.583-28

00003/2023
C. ADMINISTRATIVO

1.085

RUBRICA

MD INFORMATICA E VARIEDADES
CNPJ: 19.671.260/0001-17

R ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44, CENTRO — DOM PEDRO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, empresa estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318, Filipinho, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou serviços de manutenção de computadores e impressoras, venda de cartucho e fornecimento de peças e suprimentos para impressão com êxito à empresa **MD INFORMATICA E VARIEDADES**, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44, Centro, Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	Cabo HDMI 30mt	und	3
2	Disco Sólido interno SSD 240GB	und	4
3	Clip cabo de Rede rj45 Cat6 blindado	und	7
4	Computador Completo, W10, Processador Intel Core i5, SSD 500gb, Memória DDR4 8GB, Kit teclado e Mouse, Monitor LED 19.	und	2
5	Cabo USB Impressora padrão Universal 3mt	und	9
6	Refil completo Tintas Canon GL 190	und	8
7	Adaptador Wirelles USB Dual Band 1200mbps.	und	4
8	Estabilizador 2000va Bivolt	und	6
9	Fonte atx 450w 24 pinos Bivolt automática	und	7
10	Cabo de Rede Cat6 305mt	und	1
11	Kit Refil completo Multifuncional Epson T544	und	9

Informamos ainda que a prestação dos serviços e produtos acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo, a empresa, cumprido; fielmente, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro - MA, 15 de outubro de 2023.



MD INFORMATICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA
(Proprietário da empresa)

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
Data: 05/11/2023 08:09:13 -0100
Verifique em: <https://validar.ti.gov.br>

3060312024
C. ADMINISTRATIVO

RUBRICA

MD INFORMATICA E VARIEDADES

CNPJ: 19.671.260/0001-17

R ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44, CENTRO —DOM PEDRO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, empresa estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318, Filipinho, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou serviços de manutenção de computadores e impressoras, venda de cartucho e fornecimento de peças e suprimentos para impressão com êxito à empresa **MD INFORMATICA E VARIEDADES**, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44, Centro, Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	Fonte atx para PC 500w Seleção Bivolt Automática	und	5
2	Fonte atx para PC 450w	und	4
3	Disco Sólido Interno SSD 480GB.	und	10
4	Pen Drive 32GB	und	10
5	HD portatil 3.0 2TB	und	15
6	Nobreak 3.000va	und	3
7	Memória DDR3 1333MHZ 8GB	und	4
8	Memória DDR4 3600MHZ 16GB	und	7
9	HD externo portátil 3.0 2TB	und	5
10	Cabo de Rede Cat6 305mt	und	1
11	Auto transformador 2000va automático	und	1

Informamos ainda que a prestação dos serviços e produtos acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo, a empresa, cumprido; fielmente, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro - MA, 23 de outubro de 2023.


MD INFORMATICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA
(Proprietário da empresa)

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
Data: 04/11/2023 08:47:29-0000
Verifique em: <https://portal.eb.gov.br>



250603/2024
C. ADMINISTRATIVO
1-084
RICA

MD INFORMATICA E VARIEDADES
CNPJ: 19.671.260/0001-17
R ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44, CENTRO —DOM PEDRO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SOULBYTE SOFT LTDA, empresa estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318, Filipinho, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou serviços de manutenção de computadores e impressoras, venda de cartucho e fornecimento de peças e suprimentos para impressão com êxito à empresa MD INFORMATICA E VARIEDADES, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44, Centro, Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	Kit mouse e teclado USB sem fio	und	5
2	Teclado USB com Fio	und	4
3	Cartucho de Toner Brother 3472	und	10
4	Mouse USB sem Fio 2.4Ghz	und	10
5	Base Mouse Pad Enborrachado	und	15
6	Filtro de Linha com 5 tomadas 10amp	und	3
7	Trava de segurança individual para Notebook	und	4
8	Suporte para Notebook Ergonômico dobrável universal	und	7
9	Refil completo Epson T664/T673	und	5
10	Mouse USB com Fio	und	5

Informamos ainda que a prestação dos serviços e produtos acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo, a empresa, cumprido; fielmente, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro - MA, 20 de outubro de 2023.


MD INFORMATICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA
(Proprietário da empresa)

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
Data: 01/11/2023 08:46:15-0300
Verificar em <https://validar.br.gov.br>



050603/2024
C. ADMINISTRATIVO
1-088
RUBRICA *de*

MD INFORMATICA E VARIEDADES
CNPJ: 19.671.260/0001-17
R ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44, CENTRO - DOM PEDRO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, empresa estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318, Filipinho, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou serviços de manutenção de computadores e impressoras, venda de cartucho e fornecimento de peças e suprimentos para impressão com êxito à empresa **MD INFORMATICA E VARIEDADES**, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44, Centro, Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita no CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	Unidade de toner Brother DCP 8080DN	und	4
2	Cilindro kit Brother DCP 8152DN	und	4
3	Cilindro kit Brother DCP 1617NW	und	3
4	Cartucho de Toner HP M1132	und	3
5	Kit tinta Epson L365/L375/L455	und	3
6	Kit Cilindro Brother DCP 7065	und	4
7	Unidade de toner Brother DCP 7065	und	3
8	Unidade de toner Brother 5504-5652	und	5
9	Serviço e manutenção de computadores e impressoras	und	5

Informamos ainda que a prestação dos serviços e produtos acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo, a empresa, cumprido, fielmente, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro - MA, 29 de Setembro de 2023.


MD INFORMATICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA -
(Proprietário da empresa)

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
Data: 04/11/2023 08:45:07 -0'00
Verifique em: <https://brasil.gov.br>



250608/1024
OC. ADMINISTRATIVO
S 4.089
BRICA

MD INFORMÁTICA E VARIEDADES
CNPJ: 19.671.260/0001-17
R ENGE. RUI MESQUITA, 44 CENTRO – DOM PEDRO-MA
Contato: (99) 991516213

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SOULBYTE SOFT LDTA**, estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318 Centro – Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita sob o CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou fornecimento de peças e outros acessórios de informática com êxito à empresa **MD INFORMÁTICA**, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44 Centro – Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita sob o CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	FONTE ATX 200W	unid	8
2	COMPUTADOR INTEL CORE I7, SSD 480GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 19	unid	9
3	HD EXTERNO 1TB	unid	3
4	MONITOR LED 27	unid	2
5	PROCESSADOR INTEL CORE I9 14900K	unid	1

Informamos ainda que o fornecimento de produtos acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro- MA, 05 de novembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
Data: 12/11/2023 13:53:17-0360
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


MD INFORMÁTICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA
(Proprietário da empresa)

250603/2024
DC. ADMINISTRATIVO

1.090

BRICA

MD INFORMÁTICA E VARIEDADES

CNPJ: 19.671.260/0001-17

R ENGE. RUI MESQUITA, 44 CENTRO – DOM PEDRO-MA

Contato: (99) 991516213

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SOULBYTE SOFT LDTA**, estabelecida na rua Jorge Fernandes, 318 Centro – Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita sob o CNPJ: 36.220.872/0001-02, prestou fornecimento de peças e outros acessórios de informática com êxito à empresa **MD INFORMÁTICA**, estabelecida na rua Engenheiro Rui Mesquita, 44 Centro – Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, inscrita sob o CNPJ: 19.671.260/0001-17.

Conforme tabela descritiva:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Serviço de impressão e encadernação de apostilas tamanho a4, ofício.	und	500
2	Serviço de montagem e manutenção de computadores tipo Desktop e Notebook com instalação de Softwares Antivírus.	unid	15
3	Serviço de Digitalização e indexação de documentos em formato PDF Editável, tamanhos A1 a A5, Ofício, com Resolução mínima de 600dpi.	Páginas	800.000
4	Canon EOS Rebel Kit T100	und	1
5	Fonte atx 500w 80 plus Bronze	und	2
6	Computador Completo I5 16gb Ssd 512gb	und	3
7	Serviço de manutenção de impressoras tanque de tinta com reset e manutenção completa de multifuncional laser de pequeno e grande porte.	und	50
8	Serviço de manutenção de Nobreak.	und	20

Informamos ainda que o fornecimento de produtos e serviços acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e profissionalmente, até a presente data.

Dom Pedro- MA, 05 de novembro de 2023.


MD INFORMÁTICA E VARIEDADES
MARCOS DANIEL S FERREIRA
(Proprietário da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

25060312024
ADMINISTRATIVO
1.041
CA A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

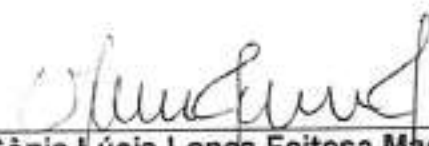
Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOULBYTE SOFT LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 32.220.872/0001-02, sediada na Rua Jorge Fernandes, nº 318, Filipinho, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, prestou serviços de prestação de serviços de digitalização de documentos para o município de Dom Pedro/MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA, conforme o Processo Administrativo nº. 2024.0116.001/2024 – SEMAFIN Contrato N° 022/2024 – SEMAFIN -SEMAFIN- Dispensa Eletrônico nº 002/2024.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÕES	UNIDADE	QT.
01	Prestação de Serviço de Digitalização de Documentos. Divididas em 12 lotes de processos alocados na Secretaria de Administração de Finanças de Dom Pedro/MA.	UND	100.000

Dom Pedro/MA, 08 de julho de 2024

Atenciosamente,


Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CPF: 282.967.103-15 e RG: 117019999-0 JSP/MA

		PM DE DOM PEDRO		PROC. ADMINISTRATIVO		NFS-e	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						1-DAZ	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de 6T8M5K5YE	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2024 às 16:04:24	
						Chave de Acesso 185556NEBK6208MY25X5PPJRD4M9006	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS DOM PEDRO-MA		Local da Prestação DOM PEDRO - MA	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 20/03/2024	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse: http://nfe.adrccloud.com.br:8145/assweb, verifique o código de verificação e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte		03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF 36.220.872/0001-02		RG/Inscrição		Inscrição 001487		Cadastro 002406	
Nome/Razão Social SOULBYTE SOFT LTDA		Logradouro RUA JORGE FERNANDES, 318		Complemento LOJA		Bairro FILIPINHO	
CEP 65765-000		Cidade DOM PEDRO-MA		Telefone		E-mail	
DOMINADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF/Documento 06.137.293/0001-30		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Logradouro PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS, 72		Complemento		Bairro CENTRO		E-mail	
CEP/Cod Postal 65765-000		Cidade/PAIS DOM PEDRO - MA		Cod. IBGE 2103802		Telefone	
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
100.000,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIVIDIDAS EM 12 LOTES DE PROCESSOS ALOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DE DOM PEDRO - MA.	0,10	R\$ 16.000,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC	13.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
		2,01%	0000130000004	8211300			
Reprografia, microfilmagem e digitalização							
Valor Total dos Serviços	Exercício Incondicionado	Detecções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 321,60	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00							
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE SOULBYTE SOFT LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6T8M5K5YE.							
Data	CPF/RG			Assinatura			



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

50081/024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-03
RUBRICA



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2024 – SEMAFIN

Processo Administração nº. 2024.0116.001/2024 – SEMAFIN
Dispensa Eletrônico nº. 002/2024 – Rep. CPL/DP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
022/2024-SEMAFIN QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA E A EMPRESA A.
SOULBYTE SOFT LTDA, PARA OS FINS QUE SE
ESPECÍFICA.

O Município de Dom Pedro/MA, com sede na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.137.293/0001-30, neste ato representado pela **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, a Senhora **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, brasileira, casada, Portadora do CPF nº. 282.xxx.xxx-15 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.220.872/0001-02, sediada à Rua Jorge Fernandes nº. 318, Filipinho, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, neste ato representado pela **Sr. Wesley Alves Sousa Silva**, portador do CPF: 614.xxx.xxx-52, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 2024.0116.001/2024 – SEMAFIN e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 05/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de Dispensa Eletrônica nº. 002/2024- Rep.- CPL/DP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa prestação de serviços de digitalização de documentos para o município de Dom Pedro/MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação

ITEM	DESCRIÇÕES	UNIDADE	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Prestação de Serviço de Digitalização de Documentos. Divididas em 12 lotes de processos alocados na Secretaria de Administração de Finanças de Dom Pedro/MA.	UND	100.000	R\$ 0,16	R\$ 16.000,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. A Autorização de Contratação Direta
- 1.3.3. Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;
- 1.3.4. A Proposta do contratado;
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O presente Contrato decorre da Dispensa de Licitação, nos termos do como fundamento legal o art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores e eventuais alterações, tudo constante no Processo Administrativo nº 2024.0116.0001/2024-SEMAFIN, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. A vigência da contratação até 31 de dezembro de 2024, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei nº 14.133/2021, observando disponibilidade de créditos orçamentários.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)**, que será pago a contratada na proporção em que o fornecimento for executado.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 31/01/2024.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha(m) a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.095

RUBRICA



8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.7. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.8. Explicitamente emitir decisão (no prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período) sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contado da data do Protocolo;
- 8.10. Sob nenhuma hipótese a Administração responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade nos Sistemas de Cadastro de Fornecedor, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade

3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, por trata-se de contratação de pequeno vulto a ser realizada mediante dispensa de licitação, onde o pagamento será realizado somente após a efetiva prestação dos serviços, portanto não se faz necessária a exigência de garantia contratual.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no item 8.1 do termo de referência desta Contratação Direta.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito as sanções previstas no artigo 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, desde que devidamente observadas as disposições e o rito previsto no mesmo artigo, e nos artigos 157 a 162, seus incisos e parágrafos da mesma lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

11.3. As multas de Mora e Compensatória, serão aplicadas e cobradas da forma prevista no Termo de Referência.

11.4. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, bem como amigavelmente,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



assegurados o contraditório e a ampla defesa, hipótese em que também se aplicam os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4. Se a operação de que trata o item anterior implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido

12.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.8. Indenizações e multas.

12.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.10. O contrato poderá ser extinto ainda:

12.11. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.12. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO 03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0001.2002.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS

3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo site oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro (MA), para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Dom Pedro/MA, 06 de março de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Contratante

SOULBYTE SOFT
LTDA:36220872000102

Assinado de forma digital por
SOULBYTE SOFT
LTD/36220872000102
Data: 2024.03.07 08:03:31 -0100

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SOULBYTE SOFT LTDA
Contratada

Testemunhas:

1. _____
Nome:
RG nº:
CPF nº:

2. Maria do B. Santo dos Santos
Nome:
RG nº: 3.649.252 SSP/PJ laíma
CPF nº: 803.235.023-34

Contrato nº 022-SEMAFIN/2024

Última atualização 12/03/2024

Local: Dom Pedro/MA Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO Unidade executora: 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 2024.0116.001/2024 - SEMAFIN

Categoria do Processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2024 Data de assinatura: 06/03/2024 Vigência: de 06/03/2024 a 31/12/2024

Id contrato PNCP: 06137293000130-2-000002/2024 Fonte: BR Conectado Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000004/2024

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços de digitalização de documentos para o município de Dom Pedro/MA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 16.000,00

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: SOULBYTE SOFT LTDA CNPJ/CPF: 36.220.872/0001-02 Tipo: Pessoa jurídica

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Ação
Contrato 022-SEMAFIN	12/03/2024	Contrato	Baixar

Exibir 1 de 1 item

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitação e contratos administrativos administrados pelo Poder Público.

É gerido pelo Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo criado por ato do Presidente da República no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento das atividades do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção de trabalho, harmonizada pelas instituições a serem utilizadas como

A aderência e a integração de dados de informações e dados de processos, bem como as contratações disponibilizadas no PNCP por meio do Lei nº 14.133/2021 são de extrema importância para a gestão e a transparência das contratações.

<https://portal.nacionaldecontratacoes.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Balanco Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º: 318, Bairro: FLUPINHO,

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91164518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

23060371000

Página 1 de 6

PROC. ADMINISTRATIVO

ADMIN

FLS

1-100

RUBRICA

8

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
1	*** Ativo ***		141.782,55 D
1.01	Ativo Circulante		127.062,55 D
1.01.01	Disponibilidades		21.335,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		6.335,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		6.335,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		6.335,34 D
1.01.01.02	Bancos		15.000,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		15.000,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		15.000,00 D
1.01.03	Clientes		22.779,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		22.779,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		22.779,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		22.779,00 D
1.01.15	Estoques		82.948,21 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		82.948,21 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		82.948,21 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		82.948,21 D
1.07	Ativo não Circulante		14.720,00 D
1.07.04	Imobilizado		14.720,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação		14.720,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.400,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		15.700,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		3.380,00 C
1.07.04.01.01.0007	(-) Depreciação Acumulada		141.782,55 C
2	*** Passivo ***		18.761,18 C
2.01	Passivo Circulante		18.761,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		13.194,71 C
2.01.01.01	Fornecedores		13.194,71 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		13.194,71 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		5.301,47 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		1.500,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		3.801,47 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		3.801,47 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		265,00 C
2.01.01.17	Outras Contas		265,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		110,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar		25,00 C
2.01.01.17.01.0004	Água a Pagar		130,00 C
2.01.01.17.01.0008	Internet a pagar		123.021,37 C
2.07	Patrimônio Líquido		60.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado		60.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		60.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		63.021,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 141.782,55 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Títular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421

Balanco Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.672/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. JORGE FERNANDES, Complementar , N.º: 318, Bairro: FILIPINHO.

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65785000, Telefone: (99) 91164518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

2306031 12/11/23 Página 2 de 6

PROC. ADMINISTRATIVO

ADMIN

FLS

Folhas Contábil 7.211.1

RUBRICA

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
			63.021,37 C
2.07.07.01	Outras Contas		63.021,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		63.021,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 141.782,55 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos).

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-88
CRC/MA 2421

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0601-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º: 318, Bairro: FILIPINHO,

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91164518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

25.0003/10241 Página 3 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO ADMIN
FLS 1-102
RUBRICA

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	320.033,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	320.033,01
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	-14.440,84
020.01	Impostos Faturados	-14.440,84
020.02	Outras Deduções	0,00
(=) 030	Receita Líquida	305.592,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-218.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	87.592,17
(-) 070	Despesas Operacionais	-24.570,80
070.04	Resultado Financeiro	0,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.021,37
(-) 120	Participações e Contribuições	0,00
120.01	Participações de Empregados	0,00
120.02	Outras Participações	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	63.021,37
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.021,37

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02

Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º 310, Bairro: FILIPINHO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91184518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

2806051024 Página 4 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.103
RUBRICA

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa SOULBYTE SOFT LTDA, é uma sociedade empresária limitada que tem por objetivo a compra e venda de equipamentos e suprimentos de informática. Foi constituída em 02 de fevereiro de 2015, entre as principais atividades estar a compra e venda de equipamentos, suprimentos de informática, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

SOULBYTE SOFT LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observações das disposições da Lei das Sociedades por Ações. Essas demonstrações contábeis atendem, as exigências da Lei nº 11.639/2007 e a Medida Provisória nº 449/2008.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Os valores contabilizados neste subgrupo correspondem dinheiro em caixa e depósitos à vista em banco com movimento.

3.2 - Estoques

c) Estoques: mercadorias adquiridas de terceiros para revenda. Na entrada, as mercadorias são avaliadas pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliações patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

4.2 - Resultado do Exercício

Diante dos registros dos fatos contábeis, foi computado no exercício de 2023 um lucro no valor de R\$ 63.021,37 (Sessenta e três mil e vinte e um reais e trinta e sete centavos), será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
814.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02
Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º 318, Bairro: FILIPINHO,
Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91164518
NIRE: 21201422104
Mês/Ano: 12/2023

25.06.03/2024 Página 5 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1104
RUBRICA 8 ADMIN

Código	Nome	Expressão	Resultado
Valores			
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	305.592,17 / 141.782,55		2,16
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
ILG	Índice de Liquidez geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(127.062,55 + 14.720,00)/(18.761,18 + 0,00)		7,56
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Ativo não circulante para cada R\$ 1,00 de dívida Total.		
	Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c10704/c207)*100	
	(14.720,00 / 123.021,37)*100		11,97
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	127.062,55 / 18.761,18		6,77
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
L	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	21.335,34 / 18.761,18		1,14
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(63.021,37 / 305.592,17)*100		20,62
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(63.021,37 / 141.782,55)*100		44,45
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.663-68
CRC/MA 2421



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

22.06.03 / 1.000
Página 6 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.103
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05551056368	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 15:53 SOB Nº 20140908246.
PROTOCOLO: 240508246 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405354015. CNPJ DA SEDE: 16220872000102.
NIRE: 31261432104. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.
SOULBYTE SOFT LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

25/03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.806
RUBRICA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/0909777
Nome: FRANCISCO NETO DE ARAUJO CPF: 055.510.563-68
CRC/CPF n.º: MA-092421/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/07/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 02 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 055.510.563-68 Controle : 2709.3651.3954.4592



Declaração Anual do SIMEI

28.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 2.107

RUBRICA

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
36.220.872 WESLEY ALVES SOUSA SILVA	36.220.872/0001-02
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
02/02/2020	02/02/2020

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
02/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
03/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
04/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	133,20
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 39.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 40.000,00
Receita Bruta Total	R\$ 79.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
06/05/2023 10:51:00
Número do Recibo



250605/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.108
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057027/24

Data da

13/07/2024 21:30:23

Inscrição Estadual: 126346747

CPF/CNPJ: 36220872000102

Razão Social: SOULBYTE SOFT LTDA

Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318 CEP: 65765000 - FILIPINHO

Telefone: (99)99116451

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2024 21:30:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
CNPJ: 0613729300130

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
PLS 1-109
RUBRICA sk

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada SOULBYTE SOFT LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	001487	Inscrição Municipal:	001487
Contribuinte:	SOULBYTE SOFT LTDA	CPF/CNPJ:	36220872000102
Nome Fantasia:	SOULBYTE SOFT		
Endereço:	RUA JORGE FERNANDES, 318	Complem:	LOJA
Bairro:	FILIPINHO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:	126345747	Data de Abertura:	02/02/2020
Atividade:	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		

Atividade Principal

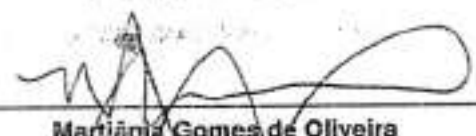
4751200 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Emissão: 16/07/2024 18:15:34

Validade: 14/10/2024

Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: FD37F3EE06FC9AEB


Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PC TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

PROC. ADMINISTRATIVO

10

RODRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 001487 Inscrição Municipal: 001487
Contribuinte: SOULBYTE SOFT LTDA CPF/CNPJ: 36220872000102
Nome Fantasia: SOULBYTE SOFT
Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318 Complement: LOJA
Bairro: FILIPINHO CEP: 65765000
Cidade: DOM PEDRO - MA
Inscrição Est.: 126346747 Data de Abertura: 02/02/2020 Data de Encerramento: 0
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Impressão de jornais
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Impressão de material de segurança
Impressão de material para uso publicitário
Impressão de material para outros usos
Serviços de encadernação e plastificação
Construção de estações e redes de telecomunicações
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Instalação e manutenção elétrica
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de artigos de amarrinho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Serviços de entrega rápida

Validade: 14/10/2024

Usuário: MARITANIA

Número de Controle da Certidão: POSTFSEEDPCBAEB

Sônia Lucia Lopes Freitas Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Prestação de serviços de processamento de dados em computadores
Consultoria em tecnologia da informação

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

2506031 1024

0000 - NOME DO TITULAR

FLS 144

RUBRICA

Atividade(s) Secundaria(s)

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	1811301 - Impressão de jornais
1813001 - Impressão de material para uso publicitário	1812100 - Impressão de material de segurança
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação	1813002 - Impressão de material para outros usos
4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações	4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4322303 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio	4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4316800 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem	4329101 - Instalação de painéis publicitários
4742300 - Comércio varejista de material elétrico	4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4755502 - Comércio varejista de artigos de arrumação	4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751903 - Comércio varejista de artigos de papeleria	4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	4759902 - Comércio varejista de artigos esportivos
6201500 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	5325202 - Serviços de entrega rápida
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais	6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	7739100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
8296707 - Gatos de acesso à internet	8219901 - Fotocópias
9399303 - Treinamento em informática	8550302 - Atividades de apoio à educação, exceto aulas escolares
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação	8599605 - Cursos preparatórios para concursos
	9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Emissão:

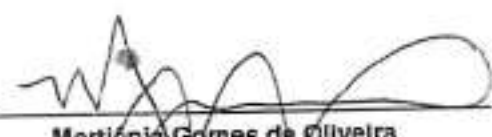
16/07/2024 18:15:34

Validade:

14/10/2024

Usuário:

Número/Controle da Certidão: FD37F3EE08FC9AEB


Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021



280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 112
RUBRICA *

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 263846/24

Data da

13/07/2024 21:28:24

Inscrição Estadual: 126346747

CPF/CNPJ: 36220872000102

Razão Social: SOULBYTE SOFT LTDA

Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318 CEP: 65765000 - FILIPINHO

Telefone: (99)99116451

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2024 21:28:24



28/08/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.113
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Dom Pedro

CERTJUDONE-VNDP - 1662024
Código de validação: ACF8564C3B

Número da guia: 24052801001893400.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Falência e Recuperação Judicial, nos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema Pje (Processo Judicial eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **SOULBYTE SOFT LTDA (SOULBYTE SOFT)**, CNPJ nº36.220.872/0001-02, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Jorge Fernandes, nº318, Filipinho, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro/MA, sendo o município de Gonçalves Dias/MA, termo judiciário desta. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Advogado João Batista Ericeira". Eu, Elicelma Alves da Silva, Servidora, mat. 209700 consultei e digitei. E eu, Deusimar da Silva Costa, Secretário Judicial Substituto, assino¹.

Dom Pedro/MA, 22 de Agosto de 2024.

DEUSIMAR DA SILVA COSTA
Secretário Judicial Substituto
Vara Única da Comarca de Dom Pedro
Matrícula 115816

1OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Válida por 60 dias, conforme Art. 198 do Código de Normas CGJ/MA. Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.

Documento assinado. DOM PEDRO, 22/08/2024 16:04 (DEUSIMAR DA SILVA COSTA)



CERTJUDONE-VNDP - 1662024 / Código: ACF8564C3B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

080603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-114
RUBRICA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:22:06 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: DF9F.C16C.A805.9000

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

2806031/1004
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.115
RUBRICA *ok*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOULBYTE SOFT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.220.872/0001-02

Certidão n°: 48872276/2024

Expedição: 13/07/2024, às 21:32:31

Validade: 09/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOULBYTE SOFT LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.220.872/0001-02, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

250603/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

1.146

RUBRICA

OK



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.220.872/0001-02
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
02/02/2020NOME EMPRESARIAL
SOULBYTE SOFT LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SOULBYTE SOFTPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R JORGE FERNANDESNÚMERO
318COMPLEMENTO
*****CEP
85.765-000BARRIO/DISTRITO
FILIPINHOMUNICÍPIO
DOM PEDROUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
SOULBYTE10@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 9116-4518ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/03/2024 às 16:22:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

25/03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 117
RUBRICAREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.220.872/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2020
NOME EMPRESARIAL SOULBYTE SOFT LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JORGE FERNANDES	NÚMERO 318	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BARRIO/DISTRITO FILIPINHO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOULBYTE10@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 9116-4518		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/03/2024 às 16:22:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA**

PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL DE
FLS. 21-118
RUBRICA sk

Por este instrumento particular de alteração, **WESLEY ALVES SOUSA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Presidente Dutra - MA, nascido em 30/07/1996, portador da cédula de Identidade RG: nº 048961532013-0, expedida pela SSP/MA emitida em 03/07/2013, e CPF: nº 614.954.233-52, residente e domiciliado à Rua Jorge Fernandes, nº 318, AP 102 Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000. Titular da empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, com sede à Rua Jorge Fernandes, nº 318, Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000, devidamente registrada na JUCEMA (junta comercial do estado do maranhão) sob o nº 21201422104 devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, CAD-ICMS 12.634.674-7, resolve Aalterar e consolidar nos termos e condições a seguir.

CLÁUSULA I - O objeto social da empresa será.

Atividade principal:

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Atividades secundárias:

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho.
8599-6/03 Treinamento em informática.
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários.
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
1813-0/99 Impressão de material para outros usos.
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-ustomizáveis.
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8219-9/01 Fotocópias.
8299-7/07 Salas de acesso à internet.
8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos.
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
1812-1/00 Impressão de material de segurança.
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
5320-2/02 Serviços de entrega rápida.
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações.
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA**

25.06.2011 10:24 Página 2 de 5
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 27.719
RUBRICA X

1811-3/01 Impressão de jornais.
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

CLÁUSULA II - De acordo com as alterações feitas, consolida-se e passa a transcrever, na íntegra, o ato alterador da referida **SOULBYTE SOFT LTDA**, o qual se obriga na condição de sócio com o teor a seguir: (art. 968,II,CC)

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial, **SOULBYTE SOFT LTDA**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sede à Rua Jorge Fernandes, nº 318, Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000. podendo a qualquer tempo, a critério do titular, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional. (art. 968,II,IV,CC).

CLÁUSULA III - Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA IV - Tem como objeto social. (art. 968,IV,CC)

Atividade principal:

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Atividades secundárias:

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.
8599-6/03 Treinamento em informática.
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários.
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
1813-0/99 Impressão de material para outros usos.
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8219-9/01 Fotocópias.
8299-7/07 Salas de acesso à internet.
8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos.
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA

25.06.03/10.30
Página 3 de 5
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL DE
FLS. 01.130
RUBRICA X

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
1812-1/00 Impressão de material de segurança.
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
5320-2/02 Serviços de entrega rápida.
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário.
1811-3/01 Impressão de jornais.
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

Cláusula V - O capital, subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada. (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Titular	Valor R\$	%
WESLEY ALVES SOUSA SILVA	60.000,00	100

Cláusula VI- A administração da empresa e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo seu sócio Wesley Alves Sousa Silva. (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).

Cláusula VII - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o sócio prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas. (ART. 1.065 DO CC).

Cláusula VIII - O sócio da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994).

Cláusula IX - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL DE
FLS 7-121
RUBRICA et

Página 4 de 5

Cláusula X - Falecendo ou sendo interditado o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula XI - Fica eleito o foro de Dom Pedro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim, assino o presente contrato.

Dom Pedro - MA 07 de março de 2024

Wesley Alves Sousa Silva
CPF: 614.954.233-52



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

250608/2024

Página 5 de 5

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.122

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 15:48 SOB Nº 20240329236.
PROTOCOLO: 240319236 EM 15/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403746232. CNPJ DA SEDE: 16220871000102,
NIRE: 21201422104, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
SOULBYTE SOFT LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informados em seus respectivos códigos de verificação.

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
4123
RUBRICAREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.220.872/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2020
NOME EMPRESARIAL SOULBYTE SOFT LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOULBYTE SOFT		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JORGE FERNANDES	NÚMERO 318	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO FILIPINHO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOULBYTE10@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9116-4518
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/03/2024 às 16:22:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

250603/1004
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-124
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 36.220.872/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2020
NOME EMPRESARIAL SOULBYTE SOFT LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.23-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JORGE FERNANDES	NUMERO 318	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BARRIO/DISTRITO FILIPINHO	MUNICIPIO DOM PEDRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOULBYTE10@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 5116-4518		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/03/2024 às 16:22:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.125
RUBRICA

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.220.872/0001-02
Razão Social: SOULBYTE SOFT LTDA
Endereço: RUA JORGE FERNANDES 318 / FILIPINHO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081704495587537997

Informação obtida em 30/08/2024 12:24:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA**

250683/2024 Página 1 de 5
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPessoal DE
FLS 1-126
RUBRICA *ab*

Por este instrumento particular de alteração, **WESLEY ALVES SOUSA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Presidente Dutra - MA, nascido em 30/07/1996, portador da cédula de identidade RG: nº 048961532013-0, expedida pela SSP/MA emitida em 03/07/2013, e CPF: nº 614.954.233-52, residente e domiciliado à Rua Jorge Fernandes, nº 318, AP 102 Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000. Titular da empresa **SOULBYTE SOFT LTDA**, com sede à Rua Jorge Fernandes, nº 318, Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000, devidamente registrada na JUCEMA (junta comercial do estado do maranhão) sob o nº 21201422104 devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, CAD-ICMS 12.634.674-7, resolve Alterar e consolidar nos termos e condições a seguir.

CLÁUSULA I - O objeto social da empresa será.

Atividade principal:

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Atividades secundárias:

- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.
- 8599-6/03 Treinamento em informática.
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários.
- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos.
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
- 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8219-9/01 Fotocópias.
- 8299-7/07 Salas de acesso à internet.
- 8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos.
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 5320-2/02 Serviços de entrega rápida.
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
- 4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações.
- 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações.
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA**

250603/2024 Página 2 de 5
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL DE
FLS. 1-15-1
RUBRICA 198

1811-3/01 Impressão de jornais.
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

CLÁUSULA II - De acordo com as alterações feitas, consolida-se e passa a transcrever, na íntegra, o ato alterador da referida **SOULBYTE SOFT LTDA**, o qual se obriga na condição de sócio com o teor a seguir: (art. 968,II,CC)

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial, **SOULBYTE SOFT LTDA**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sede à Rua Jorge Fernandes, nº 318, Bairro, Filipinho, Dom Pedro - MA CEP: 65.765-000. podendo a qualquer tempo, a critério do titular, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional. (art. 968,II,IV,CC).

CLÁUSULA III - Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA IV - Tem como objeto social. (art. 968,IV,CC)

Atividade principal:

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Atividades secundárias:

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.
8599-6/03 Treinamento em informática.
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários.
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
1813-0/99 Impressão de material para outros usos.
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8219-9/01 Fotocópias.
8299-7/07 Salas de acesso à internet.
8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos.
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOUL.BYTE SOFT LTDA

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPessoal DE
FLS. 9-128
RUBRICA

Página 3 de 5

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
1812-1/00 Impressão de material de segurança.
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
5320-2/02 Serviços de entrega rápida.
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário.
1811-3/01 Impressão de jornais.
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

Cláusula V - O capital, subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada. (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Titular	Valor R\$	%
WESLEY ALVES SOUSA SILVA	60.000,00	100

Cláusula VI- A administração da empresa e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo seu sócio Wesley Alves Sousa Silva. (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).

Cláusula VII - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o sócio prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas. (ART. 1.065 DO CC).

Cláusula VIII - O sócio da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994).

Cláusula IX - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
RESPONSABILIDADE LTDA
SOULBYTE SOFT LTDA

28.06.2024
Página 4 de 5
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL DE
FLS. 1.129
RUBRICA

Cláusula X - Falecendo ou sendo interditado o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula XI - Fica eleito o foro de Dom Pedro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim, assino o presente contrato.

Dom Pedro - MA 07 de março de 2024

Wesley Alves Sousa Silva
CPF: 614.954.233-52



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

250605/1024

Página 5 de 5

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.130

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 15/03/2024 15:48 SOB Nº 20240329236.
PROTOCOLO: 240329236 DS 15/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403746232. CNPJ DA SEDE: 36220872000102.
NIRE: 21201422104. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
SOULBYTE SOFT LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.220.872/0001-02
Razão social: SOULBYTE SOFT LTDA
Nome fantasia: SOULBYTE SOFT

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
7/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081704495587537997
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072920545587537909
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071010485587537960
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062110185587537937
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060202375587537907
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051406435587537904
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042507591900364900
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040519061327233720
17/03/2024	17/03/2024 a 15/04/2024	2024031702132060389133
27/02/2024	27/02/2024 a 27/03/2024	2024022720073443592489
08/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024	2024020820052501354366
20/01/2024	20/01/2024 a 18/02/2024	2024012003000062413257
01/01/2024	01/01/2024 a 30/01/2024	2024010102060230625143
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121321133683478466
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112406172572817223
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110502451422272933
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705225888331504
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092807054519364890
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090902115888376993
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082123281416622838
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080206421485198785
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071408185824264269
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062502000901525994
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602282350769928
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802371431895876
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902160013652214
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001582710321908
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202172864003346
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302253867455793
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021202044873231937

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402244838799
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	202301050203201815437
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	202212170218420000000
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112802105955304600
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110902114545371968
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102020334289502627
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093004181683226555
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091103464557228309

Resultado da consulta em 30/08/2024 12:25:12

Voltar

206031 1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.133
RUBRICA *[assinatura]*



ALÇA EM TODOS OS LADOS

VENIMENTO: 04/08/2023 13:40
NOME: WESLEY ALVES SOUSA SILVA
FILIAÇÃO: ANTONIO DA CONCEIÇÃO SILVA E ROSANGELA ALVES SOUSA SILVA
DATA DE NASCIMENTO: 10/07/1996
NASC. N. 30211 FLS. 66 V LIV. 65 A
CPF: 614854233-52
SÃO CARLOS
P-244

ACERTAMENTO DE CONTAS
10/07/2023

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, n° 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e deu fé.
Dom Pedro/MA, 30 de outubro de 2023.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16

FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 3,21

Selo: AUTENT0306270826JCL00NHMRP20

Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.220.872/0001-02 Inscrição Estadual: 12.634574-7

Razão Social: SOULBYTE SOFT LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JORGE FERNANDES

Número: 318 Complemento:

Bairro: FILIPINHO

Município: DOM PEDRO UF: MA

CEP: 65765000 DDD: Telefone: 99116451

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322103	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4616900	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742200	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761699	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5811800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4799007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
6201504	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6203108	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
7713100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8299707	SALAS DE ACESSO À INTERNET
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
9001906	ATIVIDADES DE SONDORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCOERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4221934	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/02/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1613099), 01/10/2010 - (4616800-1813001-1812100),
(CNAC's) 01/12/2010 - (1611302-6311909-1811301), 29/09/2010 - (1611302-6311909-1811301),
emissão voluntária).

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/03/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/EDITEC - 2005-2012



DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PQ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

001487

Nº da Inscrição

001487

Nº do Alvará

88/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: SOULBYTE SOFT LTDA

CPF/CNPJ: 36220872000102

RG/Insc

Nome Fant.: SOULBYTE SOFT

Endereço

Logradouro: JORGE FERNANDES

Complemento: LOJA

Bairro: FILIPINHO

Cidade: DOM PEDRO

Número: 318

CEP: 65765000

Estado: MA

Atividade Principal

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 07:30:00 Até: 17:30:00

Sábado

Das: 07:30:00 Até: 14:00:00

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

02/02/2020

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Maurício Gomes de Oliveira
Coordenador de Administração
Financeira e Tributária

Port. Nº 11/2021

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR** apresentado pela empresa listada abaixo:

- SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02.

23.06.05/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.138

RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00602538
Nome: FRANCISCO NETO DE ARAUJO CPF: 055.510.563-68
CRC/UF n.º MA-00243110 Categoria: CONTADOR
Validade: 05/02/2024
Finalidade: OUTRAS
Livro: BALANCETE 2023: 01/01 A 31/08
Nº 01 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 055.510.563-68 Controle : 2104.3045.3358.3673

280605/1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.139

RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/0002517

Nome: FRANCISCO NETO DE ARAUJO - CPF: 055.510.563-68

CRC/UF n.º MA-082421/0 Categoria: CONTADOR

Validade: 05/02/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 01 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: 055.510.563-68 Controle: 4913.5854.6168.6795

2506 03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002538
Nome: FRANCISCO NETO DE ARAUJO CPF: 055.510.563-68
CRCUF n.º MA-00242110 Categoria: CONTADOR
Validade: 05/02/2034
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 01 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 055.510.563-68 Controle : 7514.8455.9083.9397



Declaração Anual **PROC ADMINISTRATIVO**
FLS 1144
RUBRICA 2

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
36.220.872 WESLEY ALVES SOUSA SILVA	36.220.872/0001-02
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMPLEI
02/02/2020	02/02/2020

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
02/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
03/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
04/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	133,20
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 39.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 40.000,00
Receita Bruta Total	R\$ 79.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
08/05/2023 10:51:00
Número do Recibo

02072312801236496

Autenticação

36360.22410.08146.72283

28.06.03/1024 -
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 1.192

RUBRICA *de*

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO
Nº de Ordem 01

Contêm o presente livro 04 (quatro) folhas eletronicamente do número 01 a 04, e servirá de livro diário número 01(um) referente ao lançamento das operações no período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da empresa SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, sito à Rua Jorge Fernandes, 318 Filipinho, 85.765-000, cidade de Dom Pedro, estado do Maranhão, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial deste estado sob nº 21201422104 em 02/02/2020.

Dom Pedro - MA, 01 de janeiro de 2022.

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 614.954.233-52
R.G. 048961532013-0 SSP/MA

FRANCISCO NETO DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 055.510.563-68
CRC-MA 002421-O/MA



FIRMA: SOULBYTE SOFT LTDA
ENDEREÇO: RUA JORGE FERNANDES, 318 FILIPINHO
CIDADE: DOM PEDRO
CNPJ: 36.220.872/0001-62
JUCEMA EM: 02/02/2020
NIRE: 21201422104

ESTADO: MARANHÃO
INSC. EST: 12.634.674-7

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01/01/2022 À 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE:

Disponibilidade:

Caixa

Disponibilidade em Espécie:

Moeda Corrente Nacional

40.000,00

PASSIVO

Patrimônio Líquido:

Capital Social

Valor Integralizado

40.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

Dom Pedro - MA 31 de dezembro de 2022

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 614.954.233-52
R.G. 048961532013-0 SSP/MA

FRANCISCO NETO DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 055.510.563-68
CRC-MA 002421-0

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

FIRMA: SOULBYTE SOFT LTDA

ENDEREÇO: RUA JORGE FERNANDES, 318 FILIPINHO

CEP: 65.765-000 DOM PEDRO/MA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

I.E.: 12.634.674-7

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 02/02/2020

Nº de Registro: 21201422104

Período Movimento: 31/12/2022

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{40.000,00}{0,00} \quad ILG :$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{40.000,00}{0,00} \quad ILC :$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{40.000,00}{0,00} \quad ILS :$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{40.000,00}{0,00} \quad ILI :$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{0,00}{40.000,00} \quad IEG : 0,00$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{40.000,00}{0,00} \quad ISG :$$

Obs: Conforme análise de Demonstrações Contábeis, a Empresa não tem obrigações com terceiros, portanto a capacidade de honrar compromissos financeiros é de 100%

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 614.954.233-52
R.G. 048061532013-0 SSP/MA

FRANCISCO NETO DE ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. 055.510.563-68
C.R.C. 002421-O/MA

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.146

RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTOLIVRO DIÁRIO
Nº de Ordem 01

Contém o presente livro 04 (quatro) folhas eletronicamente do número 01 a 04, e serviu de livro diário número 01(um) referente ao lançamento das operações no período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da empresa SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02 sito à Rua Jorge Fernandes, 318 Filipinho, 65.765-000, cidade de Dom Pedro, estado do Maranhão, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial deste estado sob nº 21201422104 em 02/02/2020.

Dom Pedro - MA, 31 de dezembro de 2022.

WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 614.954.233-52
R.G. 048961532013-0 SSP/MAFRANCISCO NETO DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 055.510.563-68
CRC-MA 002421-O/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05551056368	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2023 10:45 SOB Nº 20231244983.
PROTOCOLO: 231244983 DE 28/09/2023. NIRE: 21201422104.
SOULBYTE SOFT LTDA

JUCEMA

ANGELMO DIAS CAVALHEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANCETE

Página 1 de 2

SOULBYTE SOFT LTDA

RUA JORGE FERNANDES, 318 FILIPINHO
DOM PEDRO / MA

CEP : 65765-000

CNPJ / CEI : 36.220.872/0001-02

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/08/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA Inscrição Estadual: 12.634.674-7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
TOTAL =>		40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
2	PASSIVO				
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0002	CAPITAL INTEGRALIZADO	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
TOTAL =>		40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
2 - PASSIVO	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO NETO DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 055.510.563-68
C.R.C. -MA-014452WESLEY ALVES SOUSA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 614.954.233-52
RG 048961532013-05SP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

2806031/2023
Página 2 de 2
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.189
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05551056368	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2023 14:33 SOB Nº 20231240911.
PROTOCOLO: 231240911 DE 29/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314339129. CNPJ DA SEDE: 36220872000102.
NIRE: 31261422104. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2023.
SOULBYTE SOFT LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.expressafacil.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

28.06.31.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.150
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12314314983 em 29/09/2023, protocolo 231244983. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SOULBYTE SOFT LTDA
Número de Registro:	21201422104
CNPJ:	36220872000102
Município:	Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05551056368	FRANCISCO NETO DE ARAUJO	MA002421
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2023 10:45 SOB Nº 20231244983.
PROTOCOLO: 231244983 DE 29/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314314983. NIRE: 21201422104.
SOULBYTE SOFT LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
informando seus respectivos códigos de verificação.

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO28.06.031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.151
RUBRICA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: FRANCISCO NETO DE ARAUJO
REGISTRO.....: MA-002421/O-2
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: ***.510.563-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/11/2023 as 17:30:09.

Válido até: 03/02/2024.

Código de Controle: 284216.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 38.220.872/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º: 318, Bairro: FIUPINHO,

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91164518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

250603 h24 Página 1 de 6

PROC. ADMINISTRATIVO ADMIN

FLS 1152

RUBRICA Nota 31/12/2023

Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	141.782,55 D
1.01	Ativo Circulante	127.062,55 D
1.01.01	Disponibilidades	21.335,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.335,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.335,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	6.335,34 D
1.01.01.02	Bancos	15.000,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.000,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	22.779,00 D
1.01.03	Clientes	22.779,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	22.779,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	22.779,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	82.948,21 D
1.01.15	Estoques	82.948,21 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	82.948,21 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	82.948,21 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	14.720,00 D
1.07	Ativo não Circulante	14.720,00 D
1.07.04	Imobilizado	14.720,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	14.720,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.400,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	15.700,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.380,00 C
1.07.04.01.01.0007	(-) Depreciação Acumulada	141.782,55 C
2	*** Passivo ***	18.761,18 C
2.01	Passivo Circulante	18.761,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.194,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.194,71 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.194,71 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.301,47 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.500,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.801,47 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.801,47 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	265,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	265,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	110,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	25,00 C
2.01.01.17.01.0004	Água a Pagar	130,00 C
2.01.01.17.01.0008	Internet a pagar	123.021,37 C
2.07	Patrimônio Líquido	60.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	60.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	60.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	63.021,37 C
2.07.07	Outras Contas	

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 141.782,55 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Títular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-63
CRC/MA 2421

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º: 318, Bairro: FILIPINHO,

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 85786000, Telefone: (99) 91164518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

PROC. ADMINISTRATIVO ADMIN

FLS 1-122 Portes Contable 7.211.1

RUBRICA _____
Nota _____ 31/12/2023

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
2.07.07.01	Outras Contas		63,021,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		63,021,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		63,021,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 141.782,55 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos).

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 38.220.872/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: N.º 318, Bairro: FILIPINHO,

Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91154518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

306031 1541
Página 3 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO ADMIN
FLS 119
RUBRICA

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	320.033,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00
010.01.01	Vendas de Produtos	-14.440,84
(-) 020	Deduções da Receita	-14.440,84
020.01	Impostos Faturados	0,00
020.02	Outras Deduções	305.592,17
(=) 030	Receita Líquida	-218.000,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	87.592,17
(=) 050	Lucro Bruto	-34.570,80
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	63.021,37
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	0,00
(-) 120	Participações e Contribuições	0,00
120.01	Participações de Empregados	0,00
120.02	Outras Participações	63.021,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	0,00
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	63.021,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-92

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-88
CRC/MA 2421

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02

Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º: 318, Bairro: FILIPINHO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65785000, Telefone: (99) 91184518

NIRE: 21201422104 - Data: 02/02/2020

Página 4 de 6
2806037 VAN
PROC. ADMINISTRATIVO ADMIN
FLS 1133
Rubrica

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa SOULBYTE SOFT LTDA, é uma sociedade empresária limitada que tem por objetivo a compra e venda de equipamentos e suprimentos de informática. Foi constituída em 02 de fevereiro de 2015, entre as principais atividades estar a compra e venda de equipamentos, suprimentos de informática, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

SOULBYTE SOFT LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observações das disposições da Lei das Sociedades por Ações. Essas demonstrações contábeis atendem, as exigências da Lei n.º 11.638/2007 e a Medida Provisória n.º 449/2008.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Os valores contabilizados neste subgrupo correspondem dinheiro em caixa e depósitos à vista em banco, conta movimento.

3.2 - Estoques

c) Estoques: mercadorias adquiridas de terceiros para revenda. Na entrada, as mercadorias são avaliadas pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o art. 106 da Lei n.º 4.320/64.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliações patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

4.2 - Resultado do Exercício

Diante dos registros dos fatos contábeis, foi computado no exercício de 2023 um lucro no valor de R\$ 63.021,37 (Sessenta e três mil e vinte e um reais e trinta e sete centavos), será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Título
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO NETO ARAUJO

Empresa: SOULBYTE SOFT LTDA - CNPJ: 36.220.872/0001-02
Endereço: R JORGE FERNANDES, Complemento: , N.º 318, Bairro: FILIPINHO,
Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 91164518
NIRE: 21201422104
Mês/Ano: 12/2023

25/06/2024
Página 5 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1156
RUBRICA

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	Giro do Ativo 305.592,17 / 141.782,55 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,16
ILG	Índice de Liquidez geral (127.062,55 + 14.720,00) / (18.761,18 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Ativo não circulante para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	7,56
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (14.720,00 / 123.021,37) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c10704/c207)*100	11,97
LC	Liquidez Corrente 127.062,55 / 18.761,18 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	6,77
LI	Liquidez Imediata 21.335,34 / 18.761,18 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,14
ML	Margem Líquida (63.021,37 / 305.592,17) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(c200/d030)*100	20,62
RA	Rentabilidade do Ativo (63.021,37 / 141.782,55) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	44,45

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Wesley Alves Sousa Silva
Titular
614.954.233-52

Francisco Neto de Araújo
Contador
055.510.563-68
CRC/MA 2421



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6
3060317800
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 9157
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOULBYTE SOFT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05551056368	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
61495423352	WESLEY ALVES SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFIQUE O REGISTRO EM 17/04/2024 15:53 SOB Nº 10340516246.
PROTOCOLO: 249508246 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405394015, CNPJ DA SEDE: 36220872000102.
NIRE: 21201422104. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.
SOULBYTE SOFT LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

2301031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 158

RUBRICA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/02019777
Nome: FRANCISCO NETO DE ARAUJO CPF: 055.510.563-88
CRC/CPF n.º MA-032421/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/07/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 02 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.croma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 055.510.563-88 Controle : 2709,3651,3954,4592



Declaração Anual

FLS

RUBRICA

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
36.220.872 WESLEY ALVES SOUSA SILVA	36.220.872/0001-02
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
02/02/2020	02/02/2020

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
02/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
03/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
04/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	133,20
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 39.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 40.000,00
Receita Bruta Total	R\$ 79.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração?	Não

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração

08/05/2023 10:51:00

Número do Recibo



250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1160
RUBRICA

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02 (99) 99116-4518
RUA JORGE FERNANDES, 318 - CENTRO - DOM PEDRO-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social: SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

Endereço: RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, CEP 65.765-000, BAIRRO FILIPINHO, DOM PEDRO -MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

Processo Administrativo nº 250603/2024

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às 10:00 horas do dia 18 de julho de

2024. Prezada Pregoeira,

A empresa .SOULBYTE SOFT LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº36.220872/0001-02, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) WESLEY ALVES SOUSA SILVA, portador (a) da CI nº 048961332013-0 e do CPF nº614.954.233-52, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, Inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:



SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
RUA JORGE FERNANDES, 318 - FILIPINHO
DOM PEDRO-MA

28 06/21 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1161
RUBRICA

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dom Pedro-MA, 17 de Junho de de 2024.

SOULBYTE SOFT
LTDA:362208720
00102

Assinado de forma digital
por SOULBYTE SOFT
LTDA:36220872000102
Dados: 2024.07.17 22:30:13
+03'00'

SOULBYTE SOFT LTDA
CNPJ: 36.220.872/0001-02
WESLEY ALVES SOUSA SILVA
Proprietário
RG: 048961332013-0
CPF: nº614.954.233-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Disputa: Aberto

Tipo de Lance: Valor Unitário

Data Disputa: 18/07/2024 10:00:00

Data Impug./Escl.: 15/07/2024 23:59:00

Intervalo Lances: 0,0100

Número do Processo: 250603/2024

Critério de Disputa: MENORVALOR

Tipo da disputa: Por Item

Data Fim Propostas: 18/07/2024 09:55:00

Prazo Int. Recurso: 180 minutos

Objeto:

Contratação da empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação

Às 10:00 horas do dia 18/07/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001-13/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 250603/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 003/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A. G. M. LUSTOSA LTDA	BABY DISNEY PAPELARIA	11.107.729/0001-88
CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES	Createch Comercio	25.406.063/0001-73
F TERAMO & CIA LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA	01.672.176/0001-52
J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	BRASMEDICA DISTRIBUIDORA	20.461.187/0001-38

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

30603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1163
RUBRICA
CNPJ

Razão Social

Nome Fantasia

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

LS COMERCIO E SERVICOS

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

LICITAX

SOULBYTE SOFT LTDA

SOULBYTE SOFT

18.538.150/0001-19

53.867.026/0001-06

36.220.872/0001-02

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

Sede 03/10/24
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1104
RUBRICA

LOTES / ITENS

Situação: VENCEDOR

Nº 0001

Descrição: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO

Quantidade: 30

Valor: 1.253,40

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

Valor: 29,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	29.2500	877.5000	15/07/2024 14:19:03	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	29.2500	877.5000	17/07/2024 22:07:43	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTLASER	29.2500	877.5000	16/07/2024 12:29:49	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	41.7800	1253.4000	18/07/2024 06:41:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	29.2500
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	29.2500
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	29.2500
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	41.7800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:08	29.2500	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:08	29.2500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:08	29.2500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:08	41.7800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

206031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.165
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0002
Situação: VENCEDOR
Descrição: Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento
Quantidade: 50
Valor: 877,50
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 12,29

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	12.2900	614.5000	15/07/2024 14:19:09	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	12.2900	614.5000	17/07/2024 22:07:52	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: multilaser	12.2900	614.5000	16/07/2024 12:30:06	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	17.5500	877.5000	18/07/2024 06:41:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	12.2900
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	12.2900
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	12.2900
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	17.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:10	12.2900	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:10	12.2900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:10	12.2900	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:10	17.5500	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.186
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0003
Situação: VENCEDOR
Descrição: Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros
Quantidade: 20
Valor: 261,40
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 9,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: KROS	9.1500	183.0000	15/07/2024 14:19:16	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	9.1500	183.0000	17/07/2024 22:08:02	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: OEM	9.1500	183.0000	16/07/2024 12:30:27	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: X CELL	13.0700	261.4000	18/07/2024 06:42:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	9.1500
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	9.1500
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	9.1500
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	13.0700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:13	9.1500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:13	9.1500	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:13	9.1500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:13	13.0700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2806031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1167
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR
Descrição: fotocondutor brothercilindro brother dcp l5652dntoner brother mfc l2710dwfusor brother
Quantidade: 80
Valor: 10.189,60
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 89,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: PREMIUM	89.1600	7132.8000	15/07/2024 14:19:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	89.1600	7132.8000	17/07/2024 22:08:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RP Print	89.1600	7132.8000	16/07/2024 12:30:44	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: importado	127.3700	10189.6000	17/07/2024 22:54:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	127.3700	10189.6000	18/07/2024 06:42:23	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	89.1600
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	89.1600
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	89.1600
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	90.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	127.3700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:14	89.1600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:14	89.1600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:14	89.1600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25/03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.168
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:10:02	90.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:09:14	127.3700	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:09:14	127.3700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: VENCEDOR

Descrição: Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150

Quantidade: 80

Valor: 5.745,60

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 50,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: FUSI	50.2800	4022.4000	15/07/2024 14:19:31	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	50.2800	4022.4000	17/07/2024 22:08:23	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: IMPORTADO - GENERICO	50.2800	4022.4000	16/07/2024 12:31:10	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	71.8200	5745.6000	18/07/2024 06:42:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.2800
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	50.2800
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	50.2800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	71.8200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:17	50.2800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:17	50.2800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:17	50.2800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2506031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1169
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:17	71.8200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0006	Situação:	ENCERRADO
Descrição:	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória		
Quantidade:	20		
Valor:	45.230,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 1.583,05

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1583.0500	31661.0000	15/07/2024 14:19:41	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1583.0500	31661.0000	17/07/2024 22:08:35	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	1582.9400	31658.8000	16/07/2024 12:32:48	CLASSIFICADA
LICITAX COMERCIO E Fabricante/Marca: TPLAN / FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2261.0000	45220.0000	18/07/2024 09:46:14	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	2261.5000	45230.0000	18/07/2024 06:42:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	1550.0000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1582.9400
3 F TERAMO & CIA LTDA	ARREMATANTE	1583.0500
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	1583.0500
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	2261.5000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.170

RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:14:42	1550.0000	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
18/07/2024 10:09:18	1582.9400	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:18	1583.0500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:18	1583.0500	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:18	2261.0000	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
18/07/2024 10:09:18	2261.5000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: VENCEDOR
Descrição: Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL
Quantidade: 20
Valor: 29.150,40

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 1.020,26

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1020.2600	20405.2000	15/07/2024 14:19:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1020.2600	20405.2000	17/07/2024 22:08:46	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	1020.2000	20404.0000	16/07/2024 12:33:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	1457.5200	29150.4000	18/07/2024 06:42:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1020.2000
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	1020.2600
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	1020.2600
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	1457.5200

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2806031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 181
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:20	1020.2000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:20	1020.2600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:20	1020.2600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:20	1457.5200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0008	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM		
Quantidade:	15		
Valor:	50.179,95		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 2.341,73

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2341.7300	35125.9500	15/07/2024 14:19:53	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2341.7300	35125.9500	17/07/2024 22:08:58	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVEREX	2341.5800	35123.7000	16/07/2024 12:33:46	CLASSIFICADA
LICITAX COMERCIO E Fabricante/Marca: TPLAN / FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3345.0000	50175.0000	18/07/2024 09:46:25	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	3345.3300	50179.9500	18/07/2024 06:43:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2341.5800
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	2341.7300
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	2341.7300
4 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	CLASSIFICADO	3344.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	3345.3300

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 112
RUBRICA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:21	2341.5800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:21	2341.7300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:21	2341.7300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:18:55	3344.0000	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
18/07/2024 10:09:21	3345.0000	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
18/07/2024 10:09:21	3345.3300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0009 Situação: VENCEDOR

Descrição: NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS

Quantidade: 10

Valor: 6.781,30

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 474,69

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	474.6900	4746.9000	15/07/2024 14:20:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	474.6900	4746.9000	17/07/2024 22:09:11	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: WEG	474.6600	4746.6000	16/07/2024 12:34:10	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	678.1300	6781.3000	18/07/2024 06:43:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	474.6600
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	474.6900
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	474.6900
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	678.1300

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25 de 03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1173
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:24	474.6600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:24	474.6900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:24	474.6900	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:24	678.1300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0010	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v		
Quantidade:	20		
Valor:	9.549,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 334,24

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	334.2400	6684.8000	15/07/2024 14:20:06	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	334.2400	6684.8000	17/07/2024 22:09:21	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Upsai	334.2200	6684.4000	16/07/2024 12:34:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: UPSAI	477.4900	9549.8000	18/07/2024 06:43:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	334.2200
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	334.2400
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	334.2400
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	477.4900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:25	334.2200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:25	334.2400	A. G. M. LUSTOSA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1174
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:25	334.2400	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:25	477.4900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0011	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente		
Quantidade:	50		
Valor:	2.394,50		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 33,53

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	33.5300	1676.5000	15/07/2024 14:20:16	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	33.5300	1676.5000	17/07/2024 22:09:35	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: FORTREK	33.5300	1676.5000	16/07/2024 12:34:58	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: CLAMPER	47.8900	2394.5000	18/07/2024 06:43:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	33.5300
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	33.5300
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	33.5300
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	47.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:30	33.5300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:30	33.5300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:30	33.5300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:30	47.8900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

20/08/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1175
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0012 Situação: VENCEDOR
Descrição: FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos,
Quantidade: 50
Valor: 4.858,00
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 68,01

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	68.0100	3400.5000	15/07/2024 14:20:20	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	68.0100	3400.5000	17/07/2024 22:09:45	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: FORTREK	68.0200	3401.0000	16/07/2024 12:35:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: ATX	97.1600	4858.0000	18/07/2024 06:44:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	68.0100
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	68.0100
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	68.0200
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	97.1600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:32	68.0100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:32	68.0100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:32	68.0200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:32	97.1600	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0013

Situação: VENCEDOR

Descrição: HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB

Quantidade: 50

Valor: 17.227,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

Valor:

241,18

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	241.1800	12059.0000	15/07/2024 14:20:27	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	241.1800	12059.0000	17/07/2024 22:09:56	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	241.1700	12058.5000	16/07/2024 12:35:44	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SEAGATE	344.5400	17227.0000	18/07/2024 06:44:53	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	241.1700
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	241.1800
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	241.1800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	344.5400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:34	241.1700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:34	241.1800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:34	241.1800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:34	344.5400	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.177
RUBRICA *

LOTES / ITENS

Nº 0014 Situação: VENCEDOR
Descrição: HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,
Quantidade: 50
Valor: 22.627,50
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 316,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	316.7800	15839.0000	15/07/2024 14:20:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	316.7900	15839.5000	17/07/2024 22:10:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	316.7800	15839.0000	16/07/2024 12:36:15	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SEAGATE	452.5500	22627.5000	18/07/2024 06:45:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	316.7800
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	316.7800
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	316.7900
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	452.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:35	316.7800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:35	316.7800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:35	316.7900	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:35	452.5500	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1178
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0015

Situação: VENCEDOR

Descrição: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL

Quantidade: 50

Valor: 16.155,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

Valor:

226,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	226.1700	11308.5000	15/07/2024 14:20:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	226.1700	11308.5000	17/07/2024 22:10:17	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	226.1600	11308.0000	16/07/2024 12:36:38	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	323.1000	16155.0000	18/07/2024 06:45:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	226.1600
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	226.1700
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	226.1700
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	323.1000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:37	226.1600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:37	226.1700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:37	226.1700	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:37	323.1000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0016 Situação: VENCEDOR

Descrição: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM

Quantidade: 50

Valor: 16.041,00

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

224,57

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	224.5700	11228.5000	15/07/2024 14:20:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	224.5700	11228.5000	17/07/2024 22:10:28	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	224.5600	11228.0000	16/07/2024 12:37:16	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: seagate	320.8200	16041.0000	17/07/2024 22:56:55	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	320.8200	16041.0000	18/07/2024 06:45:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	224.5600
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	224.5700
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	224.5700
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	310.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	320.8200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:38	224.5600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:38	224.5700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:38	224.5700	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.180
RUBRICA *al*

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:13:28	310.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:09:38	320.8200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:09:38	320.8200	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0017 Situação: VENCEDOR

Descrição: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM

Quantidade: 50

Valor: 12.379,50

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 173,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TOSHIBA	173.3100	8665.5000	15/07/2024 14:20:57	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SEAGATE	173.3100	8665.5000	17/07/2024 22:10:38	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Kingston	173.3100	8665.5000	16/07/2024 12:37:41	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: toshiba	247.5900	12379.5000	17/07/2024 22:57:15	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SANDISK	247.5900	12379.5000	18/07/2024 06:45:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	173.3100
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	173.3100
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	173.3100
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	190.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	247.5900

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1181
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:41	173.3100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:41	173.3100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:41	173.3100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:13:44	190.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:09:41	247.5900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:09:41	247.5900	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0018 Situação: VENCEDOR
Descrição: HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA
Quantidade: 15
Valor: 431,85

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 20,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	20.1600	302.4000	15/07/2024 14:21:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	20.1600	302.4000	17/07/2024 22:10:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: H'maston	20.1600	302.4000	16/07/2024 12:38:03	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: LAURUS	28.7900	431.8500	18/07/2024 06:45:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	20.1600
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	20.1600
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	20.1600
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	28.7900

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

280803/ham
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.182
RUBRICA d

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:42	20.1600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:42	20.1600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:42	20.1600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:42	28.7900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: VENCEDOR
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW,
Quantidade: 15
Valor: 42.325,05

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 1.975,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1975.1700	29627.5500	15/07/2024 14:21:14	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1975.1700	29627.5500	17/07/2024 22:10:58	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Brother	1975.0300	29625.4500	16/07/2024 12:36:49	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	2821.6700	42325.0500	18/07/2024 06:46:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1975.0300
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	1975.1700
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	1975.1700
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	2821.6700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:45	1975.0300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:45	1975.1700	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2506031 004
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-183
RUBRICA 2

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:45	1975.1700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:45	2821.6700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0020	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE		
Quantidade:	15		
Valor:	35.495,85		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 1.656,47

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1656.4700	24847.0500	15/07/2024 14:21:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	1656.7400	24851.1000	17/07/2024 22:11:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Pantum	1656.3600	24845.4000	16/07/2024 12:39:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	2366.3900	35495.8500	18/07/2024 06:46:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	1656.3600
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	1656.4700
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	1656.7400
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	2366.3900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:09:46	1656.3600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:09:46	1656.4700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:09:46	1656.7400	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:09:46	2366.3900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2506031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1184
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0021 Situação: VENCEDOR
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE
Quantidade: 10
Valor: 13.061,20
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 914,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	914.2800	9142.8000	15/07/2024 14:21:28	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	914.2800	9142.8000	17/07/2024 22:11:31	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: HP	914.2200	9142.2000	16/07/2024 12:40:00	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	1306.1200	13061.2000	18/07/2024 06:46:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	914.2200
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	914.2800
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	914.2800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	1306.1200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:52	914.2200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:28:52	914.2800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:28:52	914.2800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:28:52	1306.1200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0022

Situação: VENCEDOR

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT,

Quantidade: 10

Valor: 13.956,10

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

976,93

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	976.9300	9769.3000	15/07/2024 14:21:33	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: CANON	976.9300	9769.3000	17/07/2024 22:11:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Brother	976.8600	9768.6000	16/07/2024 12:40:40	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: canon	1395.6100	13956.1000	17/07/2024 22:58:39	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	1395.6100	13956.1000	18/07/2024 06:46:47	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	976.8600
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	976.9300
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	976.9300
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	1200.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	1395.6100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:53	976.8600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:28:53	976.9300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:28:53	976.9300	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1186
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:31:09	1200.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:28:53	1395.6100	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:28:53	1395.6100	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: VENCEDOR

Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ

Quantidade: 15

Valor: 862,50

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 40,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	40.2500	603.7500	15/07/2024 14:22:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	40.2500	603.7500	17/07/2024 22:12:02	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MARKVISIN	40.2500	603.7500	18/07/2024 12:41:02	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KLLISRE	57.5000	862.5000	18/07/2024 06:46:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	40.2500
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	40.2500
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	40.2500
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	57.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:55	40.2500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:28:55	40.2500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:28:55	40.2500	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2506031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1187
RUBRICA d

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:55	57.5000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0024 Situação: VENCEDOR

Descrição: MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ

Quantidade: 15

Valor: 1.619,70

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 75,59

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	75.5900	1133.8500	15/07/2024 14:22:08	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	75.5900	1133.8500	17/07/2024 22:12:14	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BEST MEMORY	75.5900	1133.8500	16/07/2024 12:41:24	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KLLISRE	107.9800	1619.7000	18/07/2024 06:47:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	75.5900
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	75.5900
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	75.5900
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	107.9800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:57	75.5900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:28:57	75.5900	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:28:57	75.5900	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:28:57	107.9800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0025

Situação: VENCEDOR

Descrição: MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA

Quantidade: 20

Valor: 15.462,40

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

Valor:

541,18

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	541.1800	10823.6000	15/07/2024 14:22:14	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: AOC	541.1800	10823.6000	17/07/2024 22:12:27	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: AOC	541.1500	10823.0000	16/07/2024 12:41:48	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: AOC	773.1200	15462.4000	18/07/2024 06:47:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	541.1500
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	541.1800
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	541.1800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	773.1200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:28:59	541.1500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:28:59	541.1800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:28:59	541.1800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:28:59	773.1200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0026

Situação: VENCEDOR

Descrição: MOUSE OPTICO 1000DPI

Quantidade: 50

Valor: 1.264,50

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

17,71

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	17.7100	885.5000	15/07/2024 14:22:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	17.7100	885.5000	17/07/2024 22:12:37	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Monocron	17.7100	885.5000	16/07/2024 12:42:20	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: LOGI	25.2900	1264.5000	18/07/2024 06:47:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	17.7100
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	17.7100
3 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	17.7100
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	25.2900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:00	17.7100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:00	17.7100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:00	17.7100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:00	25.2900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25/03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.190
RUBRICA FA

LOTES / ITENS

Nº 0027 Situação: VENCEDOR

Descrição: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ

Quantidade: 50

Valor: 1.924,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 26,94

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	26.9400	1347.0000	15/07/2024 14:22:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	26.9400	1347.0000	17/07/2024 22:12:47	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Vinik	26.9400	1347.0000	16/07/2024 12:42:40	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	38.4800	1924.0000	18/07/2024 06:47:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	26.9400
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	26.9400
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	26.9400
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	38.4800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:03	26.9400	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:03	26.9400	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:03	26.9400	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:03	38.4800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1191
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0028 Situação: VENCEDOR

Descrição: NOBREAK 1.200VA BIVOLT.

Quantidade: 20

Valor: 17.783,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 622,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	622.4000	12448.0000	15/07/2024 14:22:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	622.4100	12448.2000	17/07/2024 22:13:00	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RAGTECH	622.3700	12447.4000	16/07/2024 12:43:09	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	889.1500	17783.0000	18/07/2024 06:47:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	622.3700
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	622.4000
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	622.4100
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	889.1500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:04	622.3700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:04	622.4000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:04	622.4100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:04	889.1500	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2306031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1192
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0029 Situação: VENCEDOR
Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT.
Quantidade: 20
Valor: 8.226,60
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 287,93

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	287.9300	5758.6000	15/07/2024 14:22:56	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	287.9300	5758.6000	17/07/2024 22:13:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: RAGTECH	287.9200	5758.4000	16/07/2024 12:43:32	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: APC	411.3300	8226.6000	18/07/2024 06:48:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	287.9200
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	287.9300
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	287.9300
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	411.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:07	287.9200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:06	287.9300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:06	287.9300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:06	411.3300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: VENCEDOR
Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU
Quantidade: 15
Valor: 41.385,00
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 1.931,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	1931.3000	28969.5000	15/07/2024 14:23:03	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	1931.3000	28969.5000	17/07/2024 22:13:24	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	1931.1700	28967.5500	16/07/2024 12:43:58	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	2759.0000	41385.0000	18/07/2024 06:48:23	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	1931.1700
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	1931.3000
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	1931.3000
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	2759.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:08	1931.1700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:08	1931.3000	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:08	1931.3000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:08	2759.0000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2506031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1194
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0031 Situação: VENCEDOR
Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10
Quantidade: 20
Valor: 70.973,00
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 2.484,05

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	2484.0500	49681.0000	15/07/2024 14:23:16	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	2484.0600	49681.2000	17/07/2024 22:13:39	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	2483.8800	49677.6000	16/07/2024 12:44:30	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: positivo	3548.6500	70973.0000	17/07/2024 23:00:04	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	3548.6500	70973.0000	18/07/2024 06:48:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2483.8800
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	2484.0500
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	2484.0600
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	3400.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	3548.6500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:13	2483.8800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:13	2484.0500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:13	2484.0600	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1195
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:31:52	3400.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:13	3548.6500	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:13	3548.6500	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0032	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS		
Quantidade:	10		
Valor:	45.120,00		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 3.158,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	3158.4000	31584.0000	15/07/2024 14:23:22	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	3158.4000	31584.0000	17/07/2024 22:13:54	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Lenovo	3158.2000	31582.0000	16/07/2024 12:44:55	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: DELL	4512.0000	45120.0000	18/07/2024 06:48:53	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	3158.2000
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	3158.4000
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	3158.4000
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	4512.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:14	3158.2000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:14	3158.4000	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:14	3158.4000	A. G. M. LUSTOSA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1196
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:14	4512.0000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0033	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	PEN DRIVE 16GB		
Quantidade:	25		
Valor:	552,00		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 15,46

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	15.4600	386.5000	15/07/2024 14:23:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	15.4600	386.5000	17/07/2024 22:14:03	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	15.4600	386.5000	16/07/2024 12:45:18	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	22.0800	552.0000	18/07/2024 06:49:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	15.4600
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	15.4600
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	15.4600
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	22.0800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:17	15.4600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:17	15.4600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:17	15.4600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:17	22.0800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0034

Situação: VENCEDOR

Descrição: PEN DRIVE 32GB

Quantidade: 25

Valor: 601,00

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

16,83

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	16.8300	420.7500	15/07/2024 14:23:30	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	16.8300	420.7500	17/07/2024 22:14:14	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	16.8300	420.7500	16/07/2024 12:45:41	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	24.0400	601.0000	18/07/2024 06:49:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	16.8300
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	16.8300
3 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	16.8300
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	24.0400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:18	16.8300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:18	16.8300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:18	16.8300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:18	24.0400	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0035 Situação: VENCEDOR
Descrição: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S,
Quantidade: 20
Valor: 1.680,80
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 58,83

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	58.8300	1176.6000	15/07/2024 14:23:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	58.8300	1176.6000	17/07/2024 22:14:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Knup	58.8300	1176.6000	16/07/2024 12:45:57	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MYMAX	84.0400	1680.8000	18/07/2024 06:49:25	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	58.8300
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	58.8300
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	58.8300
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	84.0400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:20	58.8300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:20	58.8300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:20	58.8300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:20	84.0400	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0036 Situação: VENCEDOR
Descrição: PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E
Quantidade: 10
Valor: 32.309,10
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 2.261,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	2261.6400	22616.4000	15/07/2024 14:23:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	2261.6400	22616.4000	17/07/2024 22:14:37	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BenQ	2261.4800	22614.8000	16/07/2024 12:46:23	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	3230.9100	32309.1000	18/07/2024 06:49:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLASSIFICADO	2261.4800
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	2261.6400
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	2261.6400
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	3230.9100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:22	2261.4800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:22	2261.6400	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:22	2261.6400	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:22	3230.9100	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0037 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO

Quantidade: 100

Valor: 6.187,00

Vencedor SOULBYTE SOFT LTDA

36.220.872/0001-02

Valor:

42,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	43.3100	4331.0000	15/07/2024 14:23:58	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	43.3100	4331.0000	17/07/2024 22:14:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	43.3100	4331.0000	16/07/2024 12:46:45	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	61.8700	6187.0000	17/07/2024 23:02:29	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	61.8700	6187.0000	18/07/2024 06:49:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 SOULBYTE SOFT LTDA	VENCEDOR	42.0000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	43.3100
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	43.3100
4 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	43.3100
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	61.8700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:32:27	42.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:24	43.3100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:24	43.3100	A. G. M. LUSTOSA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.201
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:29:24	43.3100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:24	61.8700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:29:24	61.8700	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0038 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO

Quantidade: 100

Valor: 7.522,00

Vencedor SOULBYTE SOFT LTDA 36.220.872/0001-02 Valor: 52,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	52.6600	5266.0000	15/07/2024 14:24:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	52.6600	5266.0000	17/07/2024 22:14:57	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	52.6600	5266.0000	16/07/2024 12:47:45	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	75.2200	7522.0000	17/07/2024 23:02:12	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	75.2200	7522.0000	18/07/2024 06:49:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 SOULBYTE SOFT LTDA	VENCEDOR	52.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	52.6600
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	52.6600
4 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	52.6600
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	75.2200

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.202
 RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:32:45	52.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:25	52.6600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:25	52.6600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:25	52.6600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:25	75.2200	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:25	75.2200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0039 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO

Quantidade: 100

Valor: 9.880,00

Vencedor SOULBYTE SOFT LTDA 36.220.872/0001-02 Valor: 69,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	69.1600	6916.0000	15/07/2024 14:24:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.1600	6916.0000	17/07/2024 22:15:07	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.1600	6916.0000	16/07/2024 12:48:13	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	98.8000	9880.0000	17/07/2024 23:02:00	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	98.8000	9880.0000	18/07/2024 08:50:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 SOULBYTE SOFT LTDA	VENCEDOR	69.0000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	69.1600
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	69.1600

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

306031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.203
RUBRICA

Empresa	Situação	Valor
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	69.1600
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	98.8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:32:39	69.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:27	69.1600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:27	69.1600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:27	69.1600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:27	98.8000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:29:27	98.8000	SOULBYTE SOFT LTDA

NOTES / ITENS

Nº 0040 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA

Quantidade: 100

Valor: 9.659,00

Vencedor SOULBYTE SOFT LTDA 36.220.872/0001-02 Valor: 67,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	67.6100	6761.0000	15/07/2024 14:24:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	67.6100	6761.0000	17/07/2024 22:15:17	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EPSON	67.6100	6761.0000	16/07/2024 12:48:40	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: xfull	96.5900	9659.0000	17/07/2024 23:01:39	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	86.5900	8659.0000	18/07/2024 06:50:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25/07/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.204
 RUBRICA X

Empresa	Situação	Valor
1 SOULBYTE SOFT LTDA	VENCEDOR	67.0000
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	67.6100
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	67.6100
4 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	67.6100
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	86.5900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:32:53	67.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:29:29	67.6100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:29:29	67.6100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:29:29	67.6100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:29:29	86.5900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:29:29	96.5900	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº	0041	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	ROTEADOR 300MB		
Quantidade:	30		
Valor:	6.512,40		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 151,96

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	151.9600	4558.8000	15/07/2024 14:25:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	151.9600	4558.8000	17/07/2024 22:15:34	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	151.9500	4558.5000	16/07/2024 12:49:03	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: tplink	217.0800	6512.4000	17/07/2024 23:03:17	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

280/0031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.205
RUBRICA
Data/Hora Registro Situação

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J M DE JESUS ASSAD MACIEL	217.0800	6512.4000	18/07/2024 06:50:34	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: TP LINK				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	151.9500
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	151.9600
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	151.9600
4 SOULBYTE SOFT LDTA	CLASSIFICADO	199.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	217.0800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:40:59	151.9500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:40:59	151.9600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:40:59	151.9600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:43:11	199.0000	SOULBYTE SOFT LDTA
18/07/2024 10:40:59	217.0800	SOULBYTE SOFT LDTA
18/07/2024 10:40:59	217.0800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0042 Situação: VENCEDOR
Descrição: ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN
Quantidade: 40
Valor: 8.832,00
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 154,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	154.5600	6182.4000	15/07/2024 14:25:07	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TP-LINK	154.5600	6182.4000	17/07/2024 22:15:44	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	154.5500	6182.0000	16/07/2024 12:52:28	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: TP LINK	220.8000	8832.0000	18/07/2024 06:50:48	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	154.5500
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	154.5600
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	154.5600
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	220.8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:00	154.5500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:00	154.5600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:00	154.5600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:00	220.8000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0043 Situação: VENCEDOR
Descrição: SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50
Quantidade: 10
Valor: 30.833,90
Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 2.158,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	2158.3700	21583.7000	15/07/2024 14:25:13	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	2158.3700	21583.7000	17/07/2024 22:15:59	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Canon	2158.2200	21582.2000	16/07/2024 12:53:02	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: EPSON	3083.3900	30833.9000	18/07/2024 06:51:02	CLASSIFICADA
CREATECH COMERCIO E Fabricante/Marca: avision	3080.0000	30800.0000	17/07/2024 14:58:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES	DESCCLASSIFICADO	2150.0000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2158.2200
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	2158.3700
4 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	2158.3700
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	3083.3900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:44	2150.0000	CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E
18/07/2024 10:41:03	2158.2200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:03	2158.3700	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.208
RUBRICA 91

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:03	2158.3700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:03	3080.0000	CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E
18/07/2024 10:41:03	3083.3900	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0044	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 120GB		
Quantidade:	50		
Valor:	3.612,50		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 50,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	50.5800	2529.0000	15/07/2024 14:25:17	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	50.5800	2529.0000	17/07/2024 22:16:11	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	50.5800	2529.0000	16/07/2024 12:53:24	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	72.2500	3612.5000	18/07/2024 06:51:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.5800
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	50.5800
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	50.5800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	72.2500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:05	50.5800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:05	50.5800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:05	50.5800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2806031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.209
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:05	72.2500	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº	0045	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 240GB		
Quantidade:	50		
Valor:	6.078,50		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 85,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	85.1000	4255.0000	15/07/2024 14:25:21	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	85.1000	4255.0000	17/07/2024 22:16:20	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	85.1000	4255.0000	18/07/2024 12:53:42	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	121.5700	6078.5000	18/07/2024 06:51:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	85.1000
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	85.1000
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	85.1000
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	121.5700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:07	85.1000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:07	85.1000	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:07	85.1000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:07	121.5700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0046

Situação: VENCEDOR

Descrição: SSD 2,5 SATA III 480GB

Quantidade: 50

Valor: 12.385,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

Valor:

173,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	173.3900	8669.5000	15/07/2024 14:25:28	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KINGSTON	173.3900	8669.5000	17/07/2024 22:16:30	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SanDisk	173.7900	8689.5000	16/07/2024 12:54:26	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KINGSTON	247.7000	12385.0000	18/07/2024 06:51:34	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	173.3900
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	173.3900
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	173.7900
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	247.7000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:09	173.3900	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:09	173.3900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:09	173.7900	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:09	247.7000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

29/07/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.211
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0047 Situação: VENCEDOR
Descrição: SWITHC 8 PORTAS
Quantidade: 25
Valor: 3.813,25
Vencedor SOULBYTE SOFT LTDA 36.220.872/0001-02 Valor: 106,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MERCUSYS	106.7700	2669.2500	15/07/2024 14:25:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	106.7700	2669.2500	17/07/2024 22:16:40	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Mercusys	106.7700	2669.2500	16/07/2024 12:54:49	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: Mercusys	152.5300	3813.2500	17/07/2024 23:05:16	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: TP LINK	152.5300	3813.2500	18/07/2024 06:51:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 SOULBYTE SOFT LTDA	VENCEDOR	106.0000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	106.7700
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	106.7700
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	106.7700
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	152.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:43:37	106.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:41:11	106.7700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:11	106.7700	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2006/1 2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.202
 RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:11	106.7700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:11	152.5300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:41:11	152.5300	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº	0048	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL		
Quantidade:	30		
Valor:	48.916,20		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 1.141,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1141.3800	34241.4000	15/07/2024 14:25:44	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: NOKIA	1141.3800	34241.4000	17/07/2024 22:16:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: POSITIVO	1141.3100	34239.3000	16/07/2024 12:55:22	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: SAMSUNG	1630.5400	48916.2000	18/07/2024 06:52:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1141.3100
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	1141.3800
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	1141.3800
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	1630.5400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:13	1141.3100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:13	1141.3800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:13	1141.3800	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.213
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:13	1630.5400	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0049 Situação: VENCEDOR

Descrição: TECLADO COM FIO USB

Quantidade: 50

Valor: 1.378,50

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor:	19,30
------------------------------	--------------------	--------	-------

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	19.3000	965.0000	15/07/2024 14:25:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	19.3000	965.0000	17/07/2024 22:17:00	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Multilaser	19.3000	965.0000	16/07/2024 12:55:43	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	27.5700	1378.5000	18/07/2024 06:52:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	19.3000
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	19.3000
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	19.3000
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	27.5700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:16	19.3000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:16	19.3000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:16	19.3000	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:16	27.5700	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

2806031 2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.214
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0050 Situação: VENCEDOR
Descrição: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2
Quantidade: 50
Valor: 3.279,00
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 45,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	45.9100	2295.5000	15/07/2024 14:26:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	45.9100	2295.5000	17/07/2024 22:17:10	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: Multilaser	45.9100	2295.5000	16/07/2024 12:55:57	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: MULTILASER	65.5800	3279.0000	18/07/2024 06:52:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	45.9100
2 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	45.9100
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	45.9100
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	65.5800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:17	45.9100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:17	45.9100	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:17	45.9100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:17	65.5800	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0051

Situação: VENCEDOR

Descrição: TONER REFIL BROTHER 1KG

Quantidade: 150

Valor: 16.170,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA

18.538.150/0001-19

Valor:

75,46

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: D CAMPO	75.4600	11319.0000	15/07/2024 14:26:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	75.4600	11319.0000	17/07/2024 22:17:22	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	75.4600	11319.0000	16/07/2024 12:56:40	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: hf	107.8000	16170.0000	17/07/2024 23:06:41	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	107.8000	16170.0000	18/07/2024 06:52:38	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ARREMATANTE	75.4600
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	75.4600
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	75.4600
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	100.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	107.8000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:22	75.4600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:22	75.4600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:22	75.4600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2506031 2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1216
 RUBRICA J

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:43:52	100.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:41:22	107.8000	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:41:22	107.8000	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº	0052	Situação:	VENCEDOR
Descrição:	TONER REFIL HP 1KG		
Quantidade:	100		
Valor:	7.582,00		
Vencedor	A. G. M. LUSTOSA LTDA	11.107.729/0001-88	Valor: 53,08

IOPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: KORA	53.0800	5308.0000	15/07/2024 14:26:16	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	53.0800	5308.0000	17/07/2024 22:17:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	53.0700	5307.0000	16/07/2024 12:57:01	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: hf	75.8200	7582.0000	17/07/2024 23:07:06	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: HP	75.8200	7582.0000	18/07/2024 06:52:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	53.0700
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	53.0800
3 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	53.0800
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	70.0000
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	75.8200

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603 h04
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.217
 RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:24	53.0700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:24	53.0800	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:24	53.0800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:44:12	70.0000	SOULBYTE SOFT LTDA
18/07/2024 10:41:24	75.8200	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:41:24	75.8200	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0053 Situação: VENCEDOR

Descrição: TONER REFIL KYOCERA 1KG

Quantidade: 100

Valor: 13.094,00

Vencedor A. G. M. LUSTOSA LTDA 11.107.729/0001-88 Valor: 91,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: D CAMPO	91.6600	9166.0000	15/07/2024 14:26:22	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KATUN	91.6600	9166.0000	17/07/2024 22:17:42	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	91.6600	9166.0000	16/07/2024 12:57:21	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: ATON	130.9400	13094.0000	18/07/2024 06:53:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	VENCEDOR	91.6600
2 F TERAMO & CIA LTDA	EMPATADO	91.6600
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	91.6600
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	130.9400

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

20603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1 218
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:27	91.6600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:27	91.6600	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:27	91.6600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:27	130.9400	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0054

Situação: VENCEDOR

Descrição: TONER BROTHER TN2340

Quantidade: 150

Valor: 5.539,50

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

25,85

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	25.8500	3877.5000	15/07/2024 14:26:31	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	25.8500	3877.5000	17/07/2024 22:17:50	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	25.8500	3877.5000	16/07/2024 12:57:41	CLASSIFICADA
SOULBYTE SOFT LTDA Fabricante/Marca: byqualy	36.9300	5539.5000	17/07/2024 23:07:33	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: BROTHER	36.9300	5539.5000	18/07/2024 06:53:13	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	25.8500
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPATADO	25.8500
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	25.8500
4 SOULBYTE SOFT LTDA	CLASSIFICADO	36.9300
5 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	36.9300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:28	25.8500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:28	25.8500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:28	25.8500	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:28	36.9300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
18/07/2024 10:41:28	36.9300	SOULBYTE SOFT LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0055 Situação: VENCEDOR

Descrição: TONER HP M426DW

Quantidade: 100

Valor: 13.933,00

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 97,53

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	97.5300	9753.0000	15/07/2024 14:26:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	97.5300	9753.0000	17/07/2024 22:18:02	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: EVOLUT	97.5300	9753.0000	16/07/2024 12:58:01	CLASSIFICADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL Fabricante/Marca: KATUN	139.3300	13933.0000	18/07/2024 06:53:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	97.5300
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	EMPATADO	97.5300
3 F TERAMO & CIA LTDA	VENCEDOR	97.5300
4 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	CLASSIFICADO	139.3300

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25.06.03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.220
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/07/2024 10:41:30	97.5300	F TERAMO & CIA LTDA
18/07/2024 10:41:30	97.5300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
18/07/2024 10:41:30	97.5300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
18/07/2024 10:41:30	139.3300	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250.603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.221
 RUBRICA

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
04/07 22:28	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01613309000110/compras/2024/9
18/07 10:02	Sistema		Sessão pública aberta!
18/07 10:02	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom dia Senhores licitantes
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº. 003/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexistência de preço
18/07 10:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat)
18/07 10:08	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, vamos dar início a fase de lances. Alertamos que, nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei n. 14.133, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Capinzal do Norte-MA pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e RESPONSABILIDADE, tenham CAUTELA, não sejam AFOBADOS nesta etapa trazendo transtornos futuros ao Município, considerando que temos visto várias empresas no calor da DISPUTA ofertar preços baixos e depois não cumprir e ainda solicitar DESISTÊNCIA, o que não vai ser TOLERADO, tenham RESPONSABILIDADE e evitem futuras punições. Licitação é coisa séria! Boa sorte a todos.
18/07 10:09	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memór... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrent... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.222
 RUBRICA 2

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:09	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:09	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:19	Sistema	0001	O lote/Item nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0002	O lote/Item nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0003	O lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0004	O lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652drtoner brother mfc i2710cyfusor-b... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0005	O lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0006	O lote/Item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memór... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0007	O lote/Item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0008	O lote/Item nº 0008 - Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0009	O lote/Item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 800W 6 TOMADAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0010	O lote/Item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0011	O lote/Item nº 0011 - FILTRO LINHA, Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrent... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0012	O lote/Item nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0013	O lote/Item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0014	O lote/Item nº 0014 - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0015	O lote/Item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB 8B PORTÁTIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0016	O lote/Item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0017	O lote/Item nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0018	O lote/Item nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0019	O lote/Item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:19	Sistema	0020	O lote/Item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:21	Sistema	0001	Disputa do lote/Item nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WI... encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

20.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.223

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:21	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWL... foi o fornecedor com valor R\$ 29,2500 !
18/07 10:21	Sistema	0002	Disputa do lote/item nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... foi o fornecedor com valor R\$ 12,2500 !
18/07 10:21	Sistema	0003	Disputa do lote/item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - Cabo USB impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros foi o fornecedor com valor R\$ 9,1500 !
18/07 10:21	Sistema	0004	Disputa do lote/item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b... foi o fornecedor com valor R\$ 89,1600 !
18/07 10:21	Sistema	0005	Disputa do lote/item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 foi o fornecedor com valor R\$ 50,2800 !
18/07 10:21	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memór... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memór... foi o fornecedor com valor R\$ 1.550,0000 !
18/07 10:21	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo Intel core i5 ou ... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo Intel core i5 ou ... foi o fornecedor com valor R\$ 1.020,2000 !
18/07 10:21	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... foi o fornecedor com valor R\$ 2.341,5800 !
18/07 10:21	Sistema	0009	Disputa do lote/item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS foi o fornecedor com valor R\$ 474,8600 !
18/07 10:21	Sistema	0010	Disputa do lote/item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220w/110v encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220w/110v foi o fornecedor com valor R\$ 334,2200 !
18/07 10:21	Sistema	0011	Disputa do lote/item nº 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrent... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrent... foi o fornecedor com valor R\$ 33,5300 !
18/07 10:21	Sistema	0012	Disputa do lote/item nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... foi o fornecedor com valor R\$ 68,0100 !
18/07 10:21	Sistema	0013	Disputa do lote/item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB foi o fornecedor com valor R\$ 241,1700 !
18/07 10:21	Sistema	0014	Disputa do lote/item nº 0014 - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB CACHÊ - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB CACHÊ - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S,64MB foi o fornecedor com valor R\$ 316,7900 !
18/07 10:21	Sistema	0015	Disputa do lote/item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL foi o fornecedor com valor R\$ 226,1600 !
18/07 10:21	Sistema	0016	Disputa do lote/item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM foi o fornecedor com valor R\$ 224,5600 !
18/07 10:21	Sistema	0017	Disputa do lote/item nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM foi o fornecedor com valor R\$ 173,3100 !
18/07 10:21	Sistema	0018	Disputa do lote/item nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU foi o fornecedor com valor R\$ 20,1600 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.224

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:21	Sistema	0019	Disputa do lote/item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... foi o fornecedor com valor R\$ 1.975,0300!
18/07 10:21	Sistema	0020	Disputa do lote/item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... encerrada!
18/07 10:21	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... foi o fornecedor com valor R\$ 1.656,3600!
18/07 10:28	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:28	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:28	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:28	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:28	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - PEN DRIVE 16GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - PEN DRIVE 32GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - PROJETO DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:29	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:38	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25/08/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.225
 RUBRICA *

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:38	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:38	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - PEN DRIVE 16GB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0039	O lote/item nº 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:39	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:40	Sistema	0021	Disputa do lote/item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... encerrada!
18/07 10:40	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... foi o fornecedor com valor R\$ 914,2200!
18/07 10:40	Sistema	0022	Disputa do lote/item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT encerrada!
18/07 10:40	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT foi o fornecedor com valor R\$ 976,8600!
18/07 10:40	Sistema	0023	Disputa do lote/item nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ encerrada!
18/07 10:40	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ foi o fornecedor com valor R\$ 40,2500!
18/07 10:40	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - ROTEADOR 300MB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0024	Disputa do lote/item nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ foi o fornecedor com valor R\$ 75,5900!
18/07 10:41	Sistema	0025	Disputa do lote/item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BL... encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BL... foi o fornecedor com valor R\$ 541,1500!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1226
 RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:41	Sistema	0026	Disputa do lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi o fornecedor com valor R\$ 17,7100 !
18/07 10:41	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0027	Disputa do lote/Item nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ foi o fornecedor com valor R\$ 26,9400 !
18/07 10:41	Sistema	0028	Disputa do lote/Item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. foi o fornecedor com valor R\$ 622,3700 !
18/07 10:41	Sistema	0029	Disputa do lote/Item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT. encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT. foi o fornecedor com valor R\$ 287,9200 !
18/07 10:41	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0030	Disputa do lote/Item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE foi o fornecedor com valor R\$ 1.931,1700 !
18/07 10:41	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - SWITCH 8 PORTAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0031	Disputa do lote/Item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 foi o fornecedor com valor R\$ 2.483,8800 !
18/07 10:41	Sistema	0032	Disputa do lote/Item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... foi o fornecedor com valor R\$ 3.159,2000 !
18/07 10:41	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - TECLADO COM FIO USB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0033	Disputa do lote/Item nº 0033 - PEN DRIVE 16GB encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - PEN DRIVE 16GB foi o fornecedor com valor R\$ 15,4600 !
18/07 10:41	Sistema	0034	Disputa do lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - PEN DRIVE 32GB foi o fornecedor com valor R\$ 16,8300 !
18/07 10:41	Sistema	0035	Disputa do lote/Item nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... foi o fornecedor com valor R\$ 58,8300 !
18/07 10:41	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0036	Disputa do lote/Item nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... foi o fornecedor com valor R\$ 2.261,4800 !
18/07 10:41	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - TONER REFIL HP 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais"

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

050603/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.227
 RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - TONER BROTHER TN2340 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:41	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item nº 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO foi o fornecedor com valor R\$ 42,0000 !
18/07 10:41	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item nº 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO foi o fornecedor com valor R\$ 52,0000 !
18/07 10:41	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item nº 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO foi o fornecedor com valor R\$ 69,0000 !
18/07 10:41	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item nº 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA encerrada!
18/07 10:41	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA foi o fornecedor com valor R\$ 67,0000 !
18/07 10:41	Sistema	0055	Disputa do Lote/Item 0055 - TONER HP M426DW aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
18/07 10:51	Sistema	0041	O Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0042	O Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD...) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0043	O Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0044	O Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0045	O Lote/Item nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0046	O Lote/Item nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0047	O Lote/Item nº 0047 - SWITCH 8 PORTAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0048	O Lote/Item nº 0048 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA BMP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0049	O Lote/Item nº 0049 - TECLADO COM FIO USB entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0050	O Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0051	O Lote/Item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0052	O Lote/Item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0053	O Lote/Item nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0054	O Lote/Item nº 0054 - TONER BROTHER TN2340 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:51	Sistema	0055	O Lote/Item nº 0055 - TONER HP M426DW entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
18/07 10:53	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - ROTEADOR 300MB foi o fornecedor com valor R\$ 151,9500 !
18/07 10:53	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD...) encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD...) foi o fornecedor com valor R\$ 154,5500 !
18/07 10:53	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... encerrada!

Ata de Fiscalização - Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.228
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:53	Sistema	0043	O arrematante do item/lote nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... foi o fornecedor com valor R\$ 2.150,0000 !
18/07 10:53	Sistema	0044	Disputa do lote/item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0044	O arrematante do item/lote nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi o fornecedor com valor R\$ 50,5800 !
18/07 10:53	Sistema	0045	Disputa do lote/item nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB foi o fornecedor com valor R\$ 85,1000 !
18/07 10:53	Sistema	0046	Disputa do lote/item nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0046	O arrematante do item/lote nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB foi o fornecedor com valor R\$ 173,3900 !
18/07 10:53	Sistema	0047	Disputa do lote/item nº 0047 - SWITCH 8 PORTAS encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - SWITCH 8 PORTAS foi o fornecedor com valor R\$ 106,0000 !
18/07 10:53	Sistema	0048	Disputa do lote/item nº 0048 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0048	O arrematante do item/lote nº 0048 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... foi o fornecedor com valor R\$ 1.141,3100 !
18/07 10:53	Sistema	0049	Disputa do lote/item nº 0049 - TECLADO COM FIO USB encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0049	O arrematante do item/lote nº 0049 - TECLADO COM FIO USB foi o fornecedor com valor R\$ 19,3000 !
18/07 10:53	Sistema	0050	Disputa do lote/item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0050	O arrematante do item/lote nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi o fornecedor com valor R\$ 45,9100 !
18/07 10:53	Sistema	0051	Disputa do lote/item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0051	O arrematante do item/lote nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 75,4600 !
18/07 10:53	Sistema	0052	Disputa do lote/item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0052	O arrematante do item/lote nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 53,0700 !
18/07 10:53	Sistema	0053	Disputa do lote/item nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0053	O arrematante do item/lote nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 91,6600 !
18/07 10:53	Sistema	0054	Disputa do lote/item nº 0054 - TONER BROTHER TN2340 encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0054	O arrematante do item/lote nº 0054 - TONER BROTHER TN2340 foi o fornecedor com valor R\$ 25,8500 !
18/07 10:53	Sistema	0055	Disputa do lote/item nº 0055 - TONER HP M426DW encerrada!
18/07 10:53	Sistema	0055	O arrematante do item/lote nº 0055 - TONER HP M426DW foi o fornecedor com valor R\$ 97,5300 !
18/07 10:53	Sistema		Fase de disputa encerrada
18/07 10:55	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI pode enviar mensagens.
18/07 10:55	Sistema		O Fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA pode enviar mensagens.
18/07 10:56	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, podem melhorar seus preços?

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1-229

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/07 10:55	CREATECH COMERCIO E		Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.
18/07 10:57	SOULBYTE SOFT LDTA		Bom dia, Sr. Pregoeiro. Os valores ofertados já são os nossos melhores.
18/07 10:57	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Foi observado que há itens que estão em empate entre os licitantes, o qual será declarado vencedor em ordem de classificação definida pelo sistema.
18/07 10:58	Sistema	0001	O arrematante do Lote/Item nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA W... foi definido.
18/07 10:58	Sistema	0002	O arrematante do Lote/Item nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel, Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... foi definido.
18/07 10:58	Sistema	0003	O arrematante do Lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros foi definido.
18/07 10:58	Sistema	0004	O arrematante do Lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dnricer brother mfc i2710dwfusor b... foi definido.
18/07 10:58	Sistema	0005	O arrematante do Lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0011	O arrematante do Lote/Item nº 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente... foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0012	O arrematante do Lote/Item nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0014	O arrematante do Lote/Item nº 0014 - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0017	O arrematante do Lote/Item nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0018	O arrematante do Lote/Item nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU foi definido.
18/07 10:59	Sistema	0023	O arrematante do Lote/Item nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0024	O arrematante do Lote/Item nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0026	O arrematante do Lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0027	O arrematante do Lote/Item nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0033	O arrematante do Lote/Item nº 0033 - PEN DRIVE 16GB foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0034	O arrematante do Lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0035	O arrematante do Lote/Item nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... foi definido.
18/07 11:00	Sistema	0044	O arrematante do Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0045	O arrematante do Lote/Item nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0046	O arrematante do Lote/Item nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0049	O arrematante do Lote/Item nº 0049 - TECLADO COM FIO USB foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0050	O arrematante do Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0051	O arrematante do Lote/Item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0053	O arrematante do Lote/Item nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0054	O arrematante do Lote/Item nº 0054 - TONER BROTHER TN2340 foi definido.
18/07 11:01	Sistema	0055	O arrematante do Lote/Item nº 0055 - TONER HP M425DW foi definido.
18/07 11:04	LUCIANO ALVES ALENCAR		Definido todos os vencedores, peço a todos os vencedores que verifiquem a possibilidade de redução de preços.
18/07 11:08	LUCIANO ALVES ALENCAR		Fica aberto o prazo de negociação até as 11:30 para que os vencedores se manifestem.
18/07 11:19	LICITAX COMERCIO E	0006	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia. Estou no meu melhor preço.
18/07 11:27	F TERAMO & CIA LTD		Bom dia senhor Pregoeiro, já estamos com nosso melhor preço.
18/07 11:31	LUCIANO ALVES ALENCAR		Agradeço ao que responderam.
18/07 11:31	LUCIANO ALVES ALENCAR		Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital. O licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/1024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.230

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
18/07 11:33	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Modelo de planilha de custos
18/07 11:34	LUCIANO ALVES ALENCAR		JULGAMENTO DA ETAPA DE LANCES: Senhores licitantes, durante a análise dos preços ofertados, foi constatado que as empresas CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA, L S EMPREENDIMENTOS LTDA, LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA e SOULBYTE SOFT LTDA estão com lances acima de 30% (Trinta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.9 do Edital, será necessário que as empresas apresentem composição de custo para os mesmos, acompanhada de notas fiscais entre outras informações que comprovem que o licitante tem condições de fornecer ou já forneceu os produtos, e que envie junto a proposta readequada ao lance final.
18/07 11:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		NOTA 01: As licitantes deverão acompanhar quais itens estão nesta condição através do relatório de vencedores.
18/07 11:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		NOTA 02: Senhores licitantes, foi anexado ao portal o modelo de PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
18/07 11:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		NOTA 03: PRAZO: iremos dar o prazo de 04 (quatro) horas aos licitantes para que apresentem sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
18/07 11:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		OBSERVAÇÃO: As notas fiscais deverão estar dentro do prazo de até 06 (seis) meses antes do dia da licitação
18/07 11:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		As licitantes vencedoras F TERAMO & CIA LTDA e A. G. M. LUSTOSA LTDA atenderam as exigências do edital, o qual será solicitado a proposta ajustada ao lance final.
18/07 11:36	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA. Documento: Enviar proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:36:00
18/07 11:36	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:36:00
18/07 11:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA. Documento: Enviar composição de custos junto com a proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:37:00
18/07 11:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Enviar composição de custos junto com a proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:37:00
18/07 11:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA. Documento: Enviar composição de custos junto com a proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:37:00
18/07 11:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA. Documento: Enviar composição de custos junto com a proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/07/2024 15:37:00
18/07 12:14	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
18/07 13:24	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA!
18/07 13:53	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA!
18/07 14:38	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA!
18/07 15:10	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA!
18/07 15:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA!
28/08 14:45	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Boa tarde Senhores licitantes. Comunicamos que daremos continuidade a sessão amanhã, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024 às 15:00h
29/08 15:01	LUCIANO ALVES ALENCAR		Boa tarde senhores licitantes
29/08 15:16	LUCIANO ALVES ALENCAR		Iremos dar continuidade ao processo.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

280603/1004
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.231

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
29/08 15:19	Sistema	0043	O fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... Motivo: Não apresentou notas fiscais de entrada ou saída que atendessem a composição de custos
29/08 15:19	Sistema	0043	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... é o fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA.
29/08 15:21	LUCIANO ALVES ALENCAR		A empresa CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO LTDA apresentou nota fiscal de saída com o valor superior ao lance final, e não apresentou nota de entrada para justificar a composição de custos, o qual o mesmo teve seu item ganho desclassificado.
29/08 15:22	Sistema	0052	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG. Motivo: Não enviou composição de custos e não apresentou notas fiscais de entrada ou saída que atendessem a composição de custos
29/08 15:22	Sistema	0051	O arrematante do Lote/Item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi definido.
29/08 15:25	LUCIANO ALVES ALENCAR		A empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou composição de custos para o item vendido por ela que estava acima de 30% (Trinta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual o mesmo teve o item desclassificado
29/08 15:26	LUCIANO ALVES ALENCAR		As demais empresas atenderam quando a composição de custos e proposta readequada
29/08 15:26	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
29/08 15:28	Sistema	0052	O arrematante do Lote/Item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG foi definido.
29/08 15:28	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
29/08 15:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA. Documento: Enviar proposta de preços ajustada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2024 17:30:00
29/08 15:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Enviar proposta de preços ajustada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2024 17:30:00
29/08 15:30	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Após a reclassificação, foi aberto prazo de 02 (Duas) horas para que os vencedores enviem novas propostas readequadas ao lance final sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
29/08 15:31	LUCIANO ALVES ALENCAR		Fica aberto o prazo de negociação com os vencedores para que os mesmos se manifestem e, que já enviem suas propostas readequadas ao lance final.
29/08 15:33	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado. Após o prazo de envio da proposta readequada, a sessão será suspensa devido ao término do horário de expediente. Retomaremos amanhã, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024 as 09:00 horas.
29/08 17:00	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA!
30/08 09:03	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom dia senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
30/08 09:06	LUCIANO ALVES ALENCAR		Considerando que conforme edital, cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, sendo o mesmo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
30/08 09:07	LUCIANO ALVES ALENCAR		Tendo em vista, a ausência de proposta final da licitante L S EMPREENDIMENTOS LTDA, ou seja, o não envio no prazo solicitado
30/08 09:08	LUCIANO ALVES ALENCAR		E considerando que o licitante não fez nenhuma solicitação mediante justificativa para prorrogação de prazo, os itens vencidos por ela serão desclassificados.
30/08 09:10	Sistema	0003	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:10	Sistema	0003	O arrematante do Lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros foi definido.
30/08 09:10	Sistema	0004	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b.... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:10	Sistema	0004	O arrematante do Lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b... foi definido.
30/08 09:11	Sistema	0005	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:11	Sistema	0005	O arrematante do Lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 foi definido.
30/08 09:11	Sistema	0007	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou ... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 000/2024

280603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.232

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 09:11	Sistema	0007	O arrematante do Lote/Item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou ... foi definido.
30/08 09:12	Sistema	0008	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0008 - Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:12	Sistema	0008	O arrematante do Lote/Item nº 0008 - Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... foi definido.
30/08 09:12	Sistema	0009	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:12	Sistema	0009	O arrematante do Lote/Item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS foi definido.
30/08 09:12	Sistema	0010	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:12	Sistema	0010	O arrematante do Lote/Item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v foi definido.
30/08 09:13	Sistema	0013	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:13	Sistema	0013	O arrematante do Lote/Item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB foi definido.
30/08 09:13	Sistema	0015	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:13	Sistema	0015	O arrematante do Lote/Item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL foi definido.
30/08 09:13	Sistema	0016	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:13	Sistema	0016	O arrematante do Lote/Item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM foi definido.
30/08 09:13	Sistema	0019	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:13	Sistema	0019	O arrematante do Lote/Item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... foi definido.
30/08 09:14	Sistema	0020	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:14	Sistema	0020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... é o fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA.
30/08 09:14	Sistema	0021	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:14	Sistema	0021	O arrematante do Lote/Item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... foi definido.
30/08 09:14	Sistema	0022	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:14	Sistema	0022	O arrematante do Lote/Item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT foi definido.
30/08 09:15	Sistema	0025	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BI... Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:15	Sistema	0025	O arrematante do Lote/Item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BI... foi definido.
30/08 09:15	Sistema	0026	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:15	Sistema	0026	O arrematante do Lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi definido.
30/08 09:15	Sistema	0028	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. Motivo: Não enviou proposta reajustada ao lance final.
30/08 09:15	Sistema	0028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. é o fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA.
30/08 09:16	Sistema	0029	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final.
30/08 09:16	Sistema	0029	O arrematante do Lote/Item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT. foi definido.
30/08 09:16	Sistema	0030	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final.
30/08 09:16	Sistema	0030	O arrematante do Lote/Item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE foi definido.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

25.06.2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.233

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 09:16	Sistema	0031	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:16	Sistema	0031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 é o fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA.
30/08 09:17	Sistema	0032	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:17	Sistema	0032	O arrematante do Lote/Item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... foi definido.
30/08 09:17	Sistema	0034	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:17	Sistema	0036	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:17	Sistema	0036	O arrematante do Lote/Item nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... foi definido.
30/08 09:18	Sistema	0041	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:18	Sistema	0041	O arrematante do Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB foi definido.
30/08 09:18	Sistema	0042	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) CAD... Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:18	Sistema	0042	O arrematante do Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) CAD... foi definido.
30/08 09:19	Sistema	0043	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE... Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:19	Sistema	0043	O arrematante do Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE... foi definido.
30/08 09:19	Sistema	0044	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:19	Sistema	0044	O arrematante do Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi definido.
30/08 09:20	Sistema	0048	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0048 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMERA 8MP F2.0, CÂMERA FRONTAL 5MP E AN... Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:20	Sistema	0048	O arrematante do Lote/Item nº 0048 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMERA 8MP F2.0, CÂMERA FRONTAL 5MP E AN... foi definido.
30/08 09:21	Sistema	0050	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:21	Sistema	0050	O arrematante do Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi definido.
30/08 09:21	Sistema	0055	O fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0055 - TONER HP M426DW. Motivo: Não enviou proposta ajustada ao lance final
30/08 09:21	Sistema	0055	O arrematante do Lote/Item nº 0055 - TONER HP M426DW foi definido.
30/08 09:21	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
30/08 09:22	Sistema	0034	O arrematante do Lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB foi definido.
30/08 09:28	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
30/08 09:29	LUCIANO ALVES ALENCAR		Após a reclassificação, fica aberto o prazo de negociação com os vencedores, o qual será aberto prazo de 02 (Duas) horas para que os vencedores se manifestem e, que já enviem suas propostas readequadas ao lance final.
30/08 09:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA. Documento: Enviar proposta reajustada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 11:30:00
30/08 09:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar proposta reajustada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 11:30:00
30/08 09:57	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
30/08 10:05	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

30603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.234

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 10:39	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, as propostas já foram anexadas e aceitas. Vamos dar continuidade a sessão.
30/08 10:40	LUCIANO ALVES ALENCAR		Concluído o julgamento de toda a etapa de lances e envio da proposta final, vamos dar continuidade ao processo e SOLICITAR dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das empresas vencedoras, o qual daremos o prazo de 02 (Duas) horas para o envio.
30/08 10:41	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 12:42:00
30/08 10:41	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA. Documento: Enviar documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 12:42:00
30/08 10:42	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA. Documento: Enviar documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 12:42:00
30/08 10:42	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA. Documento: Enviar documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 12:42:00
30/08 10:58	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA!
30/08 11:24	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
30/08 12:28	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA!
30/08 14:10	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom tarde senhores licitantes.
30/08 14:11	LUCIANO ALVES ALENCAR		aguardem on-line, que em breve retornaremos com o resultado do julgamento da habilitação.
30/08 14:41	LUCIANO ALVES ALENCAR		RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO: Após efetuarmos o DOWNLOAD dos documentos de habilitação, foi feita análise dos documentos de habilitação, e qual as empresas A. G. M. LUSTOSA LTDA e F TERAMO & CIA LTDA atenderam a todas as exigências do edital sendo declaradas habilitadas.
30/08 14:42	LUCIANO ALVES ALENCAR		A empresa SOULBYTE SOFT LTDA não apresentou o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2022, não apresentou o Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2023, não apresentou Apresenta: Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (declaração CONJUNTA - ANEXO III).
30/08 14:44	LUCIANO ALVES ALENCAR		Iremos solicitar da empresa que no prazo de duas horas, envie os documentos apontados, sob pena de desclassificação. Vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
30/08 14:44	LUCIANO ALVES ALENCAR		Observamos que já foi enviada junto com a proposta inicial, os documentos de habilitação da licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, o qual após análise, constatamos que a empresa apresentou a Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Certidão Negativa da Dívida Ativa) e Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o qual as mesmas já estão vencidas. Verificamos também que a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, não foi emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, ou seja, o Fórum da Cidade de Ribeirão Preto.
30/08 14:46	LUCIANO ALVES ALENCAR		Diante do exposto, solicitamos no prazo de 02 (Duas) horas que a licitante envie Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, ou esclarecimentos complementares. Vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
30/08 14:47	LUCIANO ALVES ALENCAR		Solicitamos também que a empresa LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, envie certidões atualizadas de Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Certidão Negativa da Dívida Ativa) e Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
30/08 14:50	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA. Documento: Enviar documentos complementar (Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2022, não apresentou o Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2023, Apresentar Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (declaração CONJUNTA - ANEXO III)). Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 16:50:00
30/08 14:52	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA. Documento: Enviar certidões atualizadas de Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Certidão Negativa da Dívida Ativa) e Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Enviar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

03/08/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.235
 RUBRICA X

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 15:02	Sistema	0001	licitante conforme com 10.4.2 do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 16:52:00
30/08 15:02	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWI... encerrada.
30/08 16:13	SOULBYTE SOFT LTDA		O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWI...
30/08 16:29	Sistema		Em 2022, a empresa Solbyte Soft era MEI, portanto a mesma não possuía balanço demonstrativo. Se enquadrava então na modalidade MEI, onde não era obrigatório apresentar balanço. Enviaremos a documentação financeira referente a 2023 e 2024
30/08 16:30	SOULBYTE SOFT LTDA		Documento enviado pelo fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA
30/08 16:59	LUCIANO ALVES ALENCAR		enviamos também a declaração e a demonstração MEI
30/08 17:04	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, aguardem mais uns instantes.
30/08 17:05	Sistema	0006	Tendo em vista, a ausência de documentos Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante conforme item 10.4.2 do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO da licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, ou seja, o não envio no prazo solicitado, considerando que conforme determina as condições deste Edital no item 4.4 que diz: Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, a licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é Declarada INABILITADA.
30/08 17:05	Sistema	0006	O fornecedor LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memór... Motivo: Tendo em vista, a ausência de documentos Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante conforme item 10.4.2 do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO da licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, ou seja, o não envio no prazo solicitado, considerando que conforme determina as condições deste Edital no item 4.4 que diz: Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, a licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é Declarada INABILITADA.
30/08 17:05	Sistema	0006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3-9100, Memór... é o fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA.
30/08 17:08	LUCIANO ALVES ALENCAR		a empresa SOULBYTE SOFT LTDA atendeu a todas as exigências do edital sendo declarada habilitada.
30/08 17:09	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0002	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Super....
30/08 17:09	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0003	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros.
30/08 17:09	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0004	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor b....
30/08 17:09	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150 encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0005	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150.
30/08 17:09	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou ... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0007	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou
30/08 17:09	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0008	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM....
30/08 17:09	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0009	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS.
30/08 17:09	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upesal Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2024

25/06/2024
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.236
 RUBRICA A

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 17:09	Sistema	0010	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v.
30/08 17:09	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0011	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente...
30/08 17:09	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0012	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 2...
30/08 17:09	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0013	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB.
30/08 17:09	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0014	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB.
30/08 17:09	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB 5400RPM encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0015	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - HD EXTERNO 1TB 5400RPM.
30/08 17:09	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0016	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM.
30/08 17:09	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0017	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM.
30/08 17:09	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0018	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU.
30/08 17:09	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0019	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DU...
30/08 17:09	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0020	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4...
30/08 17:09	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0021	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R...
30/08 17:09	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0022	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT.
30/08 17:09	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0023	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ.
30/08 17:09	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0024	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ.
30/08 17:09	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, B... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0025	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, B...
30/08 17:09	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0026	O fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - MOUSE OPTICO 1000DPI.

Ata de Realização Pregão Eletrônico
Nº 003/2024

25/03/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1237
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 17:09	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0027	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ.
30/08 17:09	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0028	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT.
30/08 17:09	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT. encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0029	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - NOBREAK 600VA BIVOLT.
30/08 17:09	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0030	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE.
30/08 17:09	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0031	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10.
30/08 17:09	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0032	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E...
30/08 17:09	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - PEN DRIVE 16GB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0033	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - PEN DRIVE 16GB.
30/08 17:09	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0034	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - PEN DRIVE 32GB.
30/08 17:09	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0035	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, MODO TRANSFER...
30/08 17:09	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0036	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - PROJETO DE MULTIMÍDIA, COM MÍNIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA...
30/08 17:09	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0037	O fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO.
30/08 17:09	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0038	O fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO.
30/08 17:09	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0039	O fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO.
30/08 17:09	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0040	O fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA.
30/08 17:09	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0041	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - ROTEADOR 300MB.
30/08 17:09	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0042	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD...
30/08 17:09	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.238

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/08 17:09	Sistema	0043	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA....
30/08 17:09	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0044	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - SSD 2,5 SATA III 120GB.
30/08 17:09	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0045	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - SSD 2,5 SATA III 240GB.
30/08 17:09	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0046	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0046 - SSD 2,5 SATA III 480GB.
30/08 17:09	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item nº 0047 - SWITCH 8 PORTAS encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0047	O fornecedor SOULBYTE SOFT LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0047 - SWITCH 8 PORTAS.
30/08 17:09	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item nº 0048 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0048	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0048 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN....
30/08 17:09	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item nº 0049 - TECLADO COM FIO USB encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0049	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0049 - TECLADO COM FIO USB.
30/08 17:09	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0050	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2.
30/08 17:09	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0051	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - TONER REFIL BROTHER 1KG.
30/08 17:09	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0052	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - TONER REFIL HP 1KG.
30/08 17:09	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0053	O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - TONER REFIL KYOCERA 1KG.
30/08 17:09	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item nº 0054 - TONER BROTHER TN2340 encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0054	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0054 - TONER BROTHER TN2340.
30/08 17:09	Sistema	0055	Fase de negociação do Lote/Item nº 0055 - TONER HP M426DW encerrada.
30/08 17:09	Sistema	0055	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0055 - TONER HP M426DW.
30/08 17:09	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 30/08/2024 20:09:39
30/08 17:10	LUCIANO ALVES ALENCAR		DA ABERTURA DE PRAZO RECURSAL: Diante do julgamento, fica aberto prazo recursal de 180 (cento e oitenta) minutos para manifestações de recurso contra o julgamento
02/09 09:10	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom dia senhores licitantes.
02/09 09:14	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Ultrapassado todas as fases, por não ter havido intenção de interposição de recurso quanto ao julgamento da habilitação, as licitantes SOULBYTE SOFT LTDA, F TERAMO & CIA LTDA e A. G. M. LUSTOSA LTDA são declaradas vencedoras do certame, o qual o objeto será encaminhado para adjudicação em favor das licitantes
02/09 09:15	LUCIANO ALVES ALENCAR		Contudo, informo que o item 06 ainda está para a disputa depois da licitantes LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ser declarada INABILITADA.
02/09 09:15	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
02/09 09:17	LUCIANO ALVES ALENCAR		Respeitando a ordem de classificação, Solicito a empresa vencedora que analise a possibilidade de melhorar mais ainda seus preços, o qual será aberto prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o vencedor se manifeste e já envie sua proposta adequada ao lance final.
02/09 09:17	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Enviar proposta ajustada ao lance Final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

2506 03 / 2024
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.239

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/09/2024 09:17:00
02/09 09:28	L S EMPREENHIMENT		Senhor pregoeiro, solicito a desistência do item vendido por esta empresa, pois por alguns motivos administrativos, não consegui atender nenhuma das solicitações anteriores feita pelo ilustre pregoeiro, o qual, pedimos desculpas, e por tal motivo, solicito a desistência deste item 06. Informamos que, fica registrado no chat que a licitante vencedora do item 06 L S EMPREENHIMENTOS LTDA pediu desistência do item o qual ela consagrou-se vencedora, o que será aceito. -
02/09 09:52	LUCIANO ALVES ALENCAR		
02/09 09:52	LUCIANO ALVES ALENCAR		Diante disso, daremos continuidade.
02/09 09:53	Sistema	0006	O fornecedor L S EMPREENHIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memór.... Motivo: Foi pedido desistência do item por parte do vencedor
02/09 09:53	Sistema	0006	O arrematante do Lote/Item nº 0006 - Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memór.... foi definido.
02/09 09:56	LUCIANO ALVES ALENCAR		Após a reclassificação, fica aberto o prazo de negociação com o vencedor, o qual será aberto prazo de 24 (Vinte e quatro) horas para que o vencedor se manifeste e, que já enviem suas propostas readequada ao lance final.
02/09 09:56	LUCIANO ALVES ALENCAR		Observação: Peço ao licitante vencedor que envie proposta final com todos os itens ganhos, e não apenas o item 06, conforme relatório de vencedor disponível do sistema.
02/09 09:58	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar proposta ajustada ao lance Final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/09/2024 09:58:00
02/09 10:56	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
02/09 10:57	F TERAMO & CIA LTDA		Bom dia senhor Pregoeiro, informo que já enviamos a proposta Readequada conforme reclassificação.
02/09 11:10	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, informamos que daremos continuidade, considerando que a licitante F TERAMO & CIA LTDA já atendeu a solicitação.
02/09 11:10	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhor licitante F TERAMO & CIA LTDA, está on line?
02/09 11:14	F TERAMO & CIA LTDA		Bom dia senhor pregoeiro
02/09 11:17	LUCIANO ALVES ALENCAR		Solicito que o mesmo, corrija o item 06, que na coluna "unidades" ficou em branco, considerando que o erro não altera a proposta final.
02/09 11:17	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar proposta ajustada ao lance Final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2024 11:27:00
02/09 11:23	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
02/09 11:26	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 02/09/2024 14:26:11
02/09 11:30	LUCIANO ALVES ALENCAR		DA ABERTURA DE PRAZO RECURSAL: Informamos que após análise, a proposta final da licitante F TERAMO & CIA LTDA foi aceita, e considerando que já foi ultrapassado todas as fases nos demais itens, restando apenas o item 06, e considerando que o julgamento é por item, diante do exposto, fica aberto prazo recursal de 180 (cento e oitenta) minutos para manifestações de recurso contra o julgamento da proposta referente ao item 06.
02/09 14:54	LUCIANO ALVES ALENCAR		comunicado: Ultrapassado todas as fases, por não ter havido intenção de interposição de recurso quanto ao julgamento das propostas de preços e habilitação, as licitantes F TERAMO & CIA LTDA, A. G. M. LUSTOSA LTDA e SOULBYTE SOFT LTDA são declaradas vencedoras do certame, o qual o objeto será encaminhado para adjudicação em favor das licitantes. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declara encerrada a sessão.
10/09 13:45	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por Lidiane Pereira da Silva.
10/09 14:12	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Lidiane Pereira da Silva.

PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A. G. M. LUSTOSA LTDA	BABY DISNEY PAPELARIA	11.107.729/0001-88
Contato: ANA GORETE MARTINS	(99)982571045	agmibabydisney@hotmail.com
CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES	Createch Comercio	25.406.063/0001-73
Contato: João	(11)38360214	governo@createch.com.br

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 003/2024

250.603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-240
RUBRICA
CNPJ

Razão Social

Nome Fantasia

F TERAMO & CIA LTDA

LIVRARIA E PAPELARIA

01.672.176/0001-52

Contato: FRANCISCA NETA DO

(99)991353289

americanalicitacoes@gmail.com

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI

BRASMEDICA DISTRIBUIDORA

20.461.187/0001-38

Contato: brasmedica@bol.com.br

(98)36533186

brasmedica@bol.com.br

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

LS COMERCIO E SERVICOS

18.538.150/0001-19

Contato: Ls

(98)981810101

contato@lsempreendimentos.com

LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

LICITAX

53.867.026/0001-06

Contato: Vinicius Domingues de Faria

(16)996130401

administrativo@licitax.ind.br

SOULBYTE SOFT LTDA

SOULBYTE SOFT

36.220.872/0001-02

Contato: Wesley

(99)991164518

soulbyte10@gmail.com


LUCIANO ALVES ALENCAR/Pregoeiro/Agente de Contratação
ELINEIDE BERTOLDO LIMA/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 003/2024

FORNECEDOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

11.107.729/0001-88

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB	30,00	29,2500	877,50	29,99%
0004 fotocondutor brothercilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc	80,00	89,1600	7.132,80	30,00%
0008 Computador Desktop, Processador intel core i7 (11ª geração ou mais);	15,00	2.341,7300	35.125,95	30,00%
0011 FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de	50,00	33,5300	1.676,50	29,99%
0013 HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200,	50,00	241,1800	12.059,00	30,00%
0014 HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S,64MB CACHE - HD SATA III 2TB	50,00	316,7800	15.839,00	30,00%
5 HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	50,00	226,1700	11.308,50	30,00%
0018 HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR	15,00	20,1600	302,40	29,98%
0019 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW,	15,00	1.975,1700	29.627,55	30,00%
0020 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	15,00	1.656,4700	24.847,05	30,00%
0021 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	10,00	914,2800	9.142,80	30,00%
0025 MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR	20,00	541,1800	10.823,60	30,00%
0027 MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	50,00	26,9400	1.347,00	29,99%
0028 NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	20,00	622,4000	12.448,00	30,00%
0030 NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14"	15,00	1.931,3000	28.969,50	30,00%
0031 NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	20,00	2.484,0500	49.681,00	30,00%
0032 NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6"	10,00	3.158,4000	31.584,00	30,00%
0033 PEN DRIVE 16GB	25,00	15,4600	386,50	29,98%
0035 PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE	20,00	58,8300	1.176,60	30,00%
0036 PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA	10,00	2.261,6400	22.616,40	30,00%
0041 ROTEADOR 300MB	30,00	151,9600	4.558,80	30,00%
0043 SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	10,00	2.158,3700	21.583,70	30,00%
4 SSD 2,5 SATA III 120GB	50,00	50,5800	2.529,00	29,99%
0045 SSD 2,5 SATA III 240GB	50,00	85,1000	4.255,00	30,00%
0046 SSD 2,5 SATA III 480GB	50,00	173,3900	8.669,50	30,00%
0048 TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0,	30,00	1.141,3800	34.241,40	30,00%
0051 TONER REFIL BROTHER 1KG	150,00	75,4600	11.319,00	30,00%
0052 TONER REFIL HP 1KG	100,00	53,0800	5.308,00	29,99%
0053 TONER REFIL KYOCERA 1KG	100,00	91,6600	9.166,00	30,00%
QTD: 29		VALOR TOTAL:	408.602,05	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 003/2024

2506031-0011
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.242
RUBRICA 01.572.176/0001-62

FORNECEDOR: F TERAMO & CIA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM,	50,00	12,2900	614,50	29,97%
0003 Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	20,00	9,1500	183,00	29,99%
0005 Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	80,00	50,2800	4.022,40	29,99%
0006 Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core	20,00	1.583,0500	31.661,00	30,00%
0007 Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel	20,00	1.020,2600	20.405,20	30,00%
0009 NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	10,00	474,6900	4.746,90	30,00%
0010 Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	20,00	334,2400	6.684,80	30,00%
0012 FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador	50,00	68,0100	3.400,50	30,00%
0016 HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	50,00	224,5700	11.228,50	30,00%
0017 HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	50,00	173,3100	8.665,50	30,00%
0022 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA,	10,00	976,9300	9.769,30	30,00%
0023 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	15,00	40,2500	603,75	30,00%
0024 MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	15,00	75,5000	1.133,85	30,00%
0026 MOUSE OPTICO 1000DPI	50,00	17,7100	885,50	29,97%
0029 NOBREAK 600VA BIVOLT.	20,00	287,9300	5.758,60	30,00%
0034 PEN DRIVE 32GB	25,00	16,8300	420,75	29,99%
0042 ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS	40,00	154,5600	6.182,40	30,00%
0049 TECLADO COM FIO USB	50,00	19,3000	965,00	30,00%
0050 TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	50,00	45,9100	2.295,50	29,99%
0054 TONER BROTHER TN2340	150,00	25,8500	3.877,50	30,00%
0055 TONER HP M426DW	100,00	97,5300	9.753,00	30,00%
QTD: 21		VALOR TOTAL:	133.287,45	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 003/2024

28/06/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.243
RUBRICA *[assinatura]*
36.220.992/0001-02

FORNECEDOR: SOULBYTE SOFT LDTA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0037 REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	100,00	42,0000	4.200,00	32,12%
0038 REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	100,00	52,0000	5.200,00	30,87%
0039 REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	100,00	69,0000	6.900,00	30,16%
0040 REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	100,00	67,0000	6.700,00	30,63%
0047 SWITCH 8 PORTAS	25,00	106,0000	2.650,00	30,51%
QTD: 5		VALOR TOTAL:	25.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.244
RUBRICA

Processo Administrativo nº 250603/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 18/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do **PREGÃO ELETRÔNICO** acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, realizada via sistema através de comando no sistema do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br> conforme disposto no Edital, realizada a partir das 10:00 HORAS do dia 18 de julho de 2024, na sala de Comissão Permanente de Contratação, o qual teve como vencedor as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, localizada na RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, Centro, CEP 65.765-000, Dom Pedro-MA, F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra – MA e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, e após o julgamento dos documentos de habilitação as mesma por atender as exigências do edital sagrou-se vencedoras do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede do prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte.

CAPINZAL DO NORTE– MA, 02 de setembro 2024.


Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
RELATÓRIO CONCLUSIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250603/2024

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, segue para a devida Adjudicação e homologação pela autoridade competente.

Atendendo ao que dispõe o art. 53 de Lei 14.133/2021 e alterações, o aviso de licitação foi publicado nos seguintes meios de divulgação abaixo e juntados aos autos do processo.

- 1 - Diário Oficial da União - Endereço eletrônico: www.in.gov.br
- 2 - Diário Oficial do Estado do Maranhão - Endereço eletrônico: www.diariooficial.ma.gov.br
- 3 - Jornal de circulação diária no Estado, JORNAL PEQUENO. Endereço Eletrônico: www.jornalpequeno.com.br
- 4 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM). Endereço eletrônico: <http://famem.org.br/>
- 5 - Diário Oficial do Município de Capinzal do Norte. Endereço eletrônico: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br>
- 6 - Site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>
- 7 - Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de CAPINZA DO NORTE (MA).
LOCAL: Hall da entrada da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA, localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/n, nesta.
- 8 - Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 9 - Mural de Licitações (SINC-Contrata)
<https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>

Participou do certame as empresas:

- SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.220.872/0001-02.
- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.672.176/0001-52.
- A. G. M. Lustosa LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.107.729/0001-88.
- LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.867.026/0001-06
- J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.461.187/0001-38
- CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 25.406.063/0001-73

Com base na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Federal no 14.133 de 01 de abril de 2021, a qual estabelece diretrizes gerais a serem obedecidas pelo administrador, como no art. 60, XLI, o qual define o pregão como a modalidade adequada para aquisição de serviços comuns, foi realizada a partir das 10:00 HORAS do dia 18 de julho 2024, a sessão pública de licitação, através de comando no sistema do site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, para seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração.

Na sua primeira fase, o Pregoeiro acessou o sistema, abriu as propostas, conferiu item a item sob a aceitação dos valores ofertados, visto que os preços cotados se encontravam dentro dos praticados no mercado, foi dado início a fase de lances. Concluída a fase de lances, o Pregoeiro deu início a negociação direta item a item com os licitantes vencedores, conforme disposto no Edital, o qual os mesmos não reduziram seus preços alegando que seus preços estavam no limite da sua oferta. Concluída a fase de lances conforme o critério de Menor Lance por item, constatou-se que as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, F TERAMO & CIA LTDA, A. G. M. Lustosa LTDA, CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES, LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA e L S EMPREENDIMENTOS LTDA sagraram-se vencedoras.

O Pregoeiro recebeu a proposta ajustada ao lance final das empresas, o qual foi feita análise das propostas apresentadas assim como a verificação de eventuais punições por parte das licitantes, o qual não havendo nada que abonasse a sua participação, as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, F TERAMO & CIA LTDA, A. G. M. Lustosa LTDA, CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES e L S EMPREENDIMENTOS LTDA teve suas propostas aceita. Dando continuidade, foi verificado que havia lances que estavam acima de 30% (Trinta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.9 do Edital, seria necessário que as empresas apresentassem composição de custo para os mesmos, acompanhada de notas fiscais entre outras informações que comprovassem que os licitantes tinham condições de fornecer os produtos. Feito a análise das composições, foram aceitas as das licitantes SOULBYTE SOFT LTDA e LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA. A licitante L S EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou composição de custos tendo seu item desclassificado e a empresa CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES apresentou nota fiscal e composição com o valor mais alto do que o ofertado, o qual o mesmo não foi aceito. Após reclassificação dos itens, foi solicitado nova proposta readequada dos licitantes, ficando constatado que a licitantes L S EMPREENDIMENTOS LTDA não respondeu as solicitações do pregoeiro, o qual a mesma teve seus itens desclassificados. Ao final, sagraram-se vencedoras as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, F TERAMO & CIA LTDA, A. G. M. Lustosa LTDA e LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.

Na segunda fase, foi realizado o download dos documentos de habilitação dos licitantes sendo os mesmos devidamente impressos, conferidos e juntado aos autos e depois de apreciados os documentos pelo Pregoeiro, foi declarada habilitada as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, F TERAMO & CIA LTDA e A. G. M. Lustosa LTDA, CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES. A licitante LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, não foi emitida pelo Distribuidor da sede da licitante e não respondeu a solicitação do Pregoeiro sendo declarada INABILITADA conforme a ata da sessão acostado nos autos.

Declarado as vencedoras do certame no sistema, foi aberto o prazo de 180 minutos para apresentação de manifestação de interesse de recurso, oportunidade na qual nenhuma licitante manifestou intenção, precluindo assim o direito de recorrer.

Dessa forma, encaminhamos os autos a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Dom Pedro-MA para ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do certame, nos termos do art. 71, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que entenda válidos os atos aqui praticados.

É o relatório desta Comissão.

Capinzal do Norte(MA), em 03 de setembro de 2024.



LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

Processo Administrativo nº 250603/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 18/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

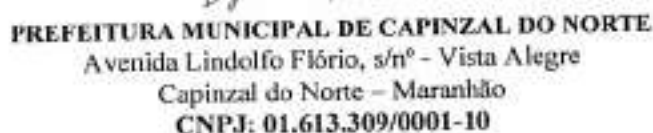
Eu, **Lidiane Pereira da Silva**, Secretária de Finanças e Planejamento, na qualidade de Ordenadora de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Art. 71 inciso IV da Lei Federal no 14.133, de 01 de abril de 2021), e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 250603/2024, que deu origem à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto as empresas SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, localizada na RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, Centro, CEP 65.765-000, Dom Pedro-MA, no valor total de R\$ 25.650,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra – MA, no valor total de R\$ 133.257,45 (Cento e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS – MA, no valor total de R\$ 408.802,05 (Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e Cinco Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo:

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, aplicação conexão PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	R\$ 29,25	30	Unidades	R\$ 877,50
4	fotocodutor brother cilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	R\$ 89,16	80	Unidades	R\$ 7.132,80
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geragao ou mais); Memoria RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB; Placa de video dedicada 2GB;	GOLDENTEC	R\$ 2.341,73	15	Unidades	R\$ 35.125,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR					
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	R\$ 33,53	50	Unidades	R\$ 1.676,50
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	R\$ 241,18	50	Unidades	R\$ 12.059,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	R\$ 316,78	50	Unidades	R\$ 15.839,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTATIL	TOSHIBA	R\$ 226,17	50	Unidades	R\$ 11.308,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	R\$ 20,16	15	Unidades	R\$ 302,40
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, monocromática, impressão DUPLEX, WI-FI, CONEXAO ETHERNET, CONEXAO USB, 110V	BROTHER	R\$ 1.975,17	15	Unidades	R\$ 29.627,55
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laser, monocromática, duplex VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, resolução de impressão 1200 x 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 1.656,47	15	Unidades	R\$ 24.847,05
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 20PPM, RESOLUQAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 914,28	10	Unidades	R\$ 9.142,80
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO	GOLDENTEC	R\$ 541,18	20	Unidades	R\$ 10.823,60



	MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA					
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	R\$ 26,94	50	Unidades	R\$ 1.347,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT	GOLDENTEC	R\$ 622,40	20	Unidades	R\$ 12.448,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 1.931,30	15	Unidades	R\$ 28.969,50
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	R\$ 2.484,05	20	Unidades	R\$ 49.681,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 3.158,40	10	Unidades	R\$ 31.584,00
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	R\$ 15,46	25	Unidades	R\$ 386,50
35	PLACA REDE, PADRAO PCI- EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERENCE 300 MB/S, MODO TRANSFERENCE WIRELESS, CARACTERISTICAS ADICION AIS 02 ANTENAS TP- LINK- TL-WN881ND, APLICAO CONEXAO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	R\$ 58,83	20	Unidades	R\$ 1.176,60
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	GOLDENTEC	R\$ 2.261,64	10	Unidades	R\$ 22.616,40
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRAS	R\$ 151,96	30	Unidades	R\$ 4.558,80
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAO FRETE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAO 35PPM, CICLO DIARIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	R\$ 2.158,37	10	Unidades	R\$ 21.583,70
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	R\$ 50,58	50	Unidades	R\$ 2.529,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	R\$ 85,10	50	Unidades	R\$ 4.255,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	R\$ 173,39	50	Unidades	R\$ 8.669,50
48	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CAMARA 8MP F2.0, CAMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	R\$ 1.141,38	30	Unidades	R\$ 34.241,40
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D'CAMPO	R\$ 75,46	150	Unidades	R\$ 11.319,00
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	R\$ 53,08	100	Unidades	R\$ 5.308,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D'CAMPO	R\$ 91,66	100	Unidades	R\$ 9.166,00
TOTAL						R\$ 408.602,05

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	50	Unidades	R\$ 614,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	20	Unidades	R\$ 183,00
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	80	Unidades	R\$ 4.022,40
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	20	Unidades	R\$ 31.661,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	20	Unidades	R\$ 20.405,20
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	TS SHARA	R\$ 474,69	10	Unidades	R\$ 4.746,90
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	R\$ 334,24	20	Unidades	R\$ 6.684,80
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	50	Unidades	R\$ 3.400,50
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	50	Unidades	R\$ 11.228,50
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	50	Unidades	R\$ 8.665,50
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	10	Unidades	R\$ 9.769,30
23	MEMORIA DDR3 - 4GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	15	Unidades	R\$ 603,75
24	MEMORIA DDR3 - 8GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	15	Unidades	R\$ 1.133,85
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	50	Unidades	R\$ 885,50
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,93	20	Unidades	R\$ 5.758,60
34	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	25	Unidades	R\$ 420,75
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND,	TP-LINK	R\$ 154,58	40	Unidades	R\$ 6.182,40

	PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA					
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	50	Unidades	R\$ 965,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	50	Unidades	R\$ 2.295,50
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	0 15	Unidades	R\$ 3.877,50
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	0 10	Unidades	R\$ 9.753,00
TOTAL						R\$ 133.257,45

Empresa Vencedora SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
0037	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	100	Unidades	R\$ 4.200
0038	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	100	Unidades	R\$ 5.200,00
0039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	100	Unidades	R\$ 6.900,00
0040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	100	Unidades	R\$ 6.700,00
0047	SWITHC 8 PORTAS	MS108	R\$ 106,00	25	Unidades	R\$ 2.650,00
TOTAL						R\$ 25.650

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

[assinatura]

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 003/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as Empresas SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, localizada na RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, Centro, CEP 65.765-000, Dom Pedro-MA, no valor total de R\$ 25.650,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 133.257,45 (Cento e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, no valor total de R\$ 408.602,05 (Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e Cinco Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo.

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, aplicação conexão PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	R\$ 29,25	30	Unidades	R\$ 877,50
4	fotocodutor brother cilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	R\$ 89,16	80	Unidades	R\$ 7.132,80
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11ª geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD SSD 480GB;	GOLDENTEC	R\$ 2.341,73	15	Unidades	R\$ 35.125,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado, WINDOWS 10, OU SUPERIOR					
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	R\$ 33,53	50	Unidades	R\$ 1.676,50
13	HD para PC Interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	R\$ 241,18	50	Unidades	R\$ 12.059,00
14	HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 720RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	R\$ 316,78	50	Unidades	R\$ 15.839,00
15	HD EXTERNO 1TB GB PORTATIL	TOSHIBA	R\$ 226,17	50	Unidades	R\$ 11.308,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	R\$ 20,16	15	Unidades	R\$ 302,40
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, monocromática, impressão DUPLEX, WI-FI, CONEXAO ETHERNET, CONEXAO USB, 110V	BROTHER	R\$ 1.975,17	15	Unidades	R\$ 29.627,55
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laser, monocromática, duplex VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, resolução de impressão 1200 x 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 1.656,47	15	Unidades	R\$ 24.847,05
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 20PPM, RESOLUCAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	R\$ 914,28	10	Unidades	R\$ 9.142,80
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU	GOLDENTEC	R\$ 541,18	20	Unidades	R\$ 10.823,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA					
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	R\$ 26,94	50	Unidades	R\$ 1.347,00
28	NOBREAK 1 200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	R\$ 622,40	20	Unidades	R\$ 12.448,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 1.931,30	15	Unidades	R\$ 28.969,50
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	R\$ 2.484,05	20	Unidades	R\$ 49.681,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 3.158,40	10	Unidades	R\$ 31.584,00
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	R\$ 15,46	25	Unidades	R\$ 386,50
35	PLACA REDE, PADRAO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERENCE 300 MB/S, MODO TRANSFERENCE WIRELESS, CARACTERISTICAS ADICION AIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICAO CONEXAO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	R\$ 58,83	20	Unidades	R\$ 1.176,60
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	GOLDENTEC	R\$ 2.261,64	10	Unidades	R\$ 22.616,40
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRAS	R\$ 151,96	30	Unidades	R\$ 4.558,80
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAO FRETE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAO 35PPM, CICLO DIARIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	R\$ 2.158,37	10	Unidades	R\$ 21.583,70
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	R\$ 50,58	50	Unidades	R\$ 2.529,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	R\$ 85,10	50	Unidades	R\$ 4.255,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	R\$ 173,39	50	Unidades	R\$ 8.669,50
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CAMARA 8MP F2.0, CAMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	R\$ 1.141,38	30	Unidades	R\$ 34.241,40
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D'CAMPO	R\$ 75,46	150	Unidades	R\$ 11.319,00
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	R\$ 53,08	100	Unidades	R\$ 5.308,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D'CAMPO	R\$ 91,66	100	Unidades	R\$ 9.166,00

TOTAL	R\$ 408.602,05
--------------	-----------------------

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	50	Unidades	R\$ 614,50
3	Cabo USB Impressora Cabo Usb 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	20	Unidades	R\$ 183,00
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	80	Unidades	R\$ 4.022,40
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	20	Unidades	R\$ 31.661,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop-Básico): Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4, Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	20	Unidades	R\$ 20.405,20
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	TS SHARA	R\$ 474,69	10	Unidades	R\$ 4.746,90
10	Estabilizador de Tensão Upsai Pro Gel 1,5kva 1500va 1050w 220v/110v	TS SHARA	R\$ 334,24	20	Unidades	R\$ 6.684,80
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	50	Unidades	R\$ 3.400,50
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	50	Unidades	R\$ 11.228,50
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	50	Unidades	R\$ 8.665,50
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	10	Unidades	R\$ 9.769,30
23	MEMORIA DDR3 - 4GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	15	Unidades	R\$ 603,75
24	MEMORIA DDR3 - 8GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	15	Unidades	R\$ 1.133,85
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	50	Unidades	R\$ 885,50
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,93	20	Unidades	R\$ 5.758,60
34	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	25	Unidades	R\$ 420,75
42	ROTEADOR WIRELESS	TP-LINK	R\$ 154,56	40	Unidades	R\$ 6.182,40

	1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA					
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	50	Unidades	R\$ 965,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	50	Unidades	R\$ 2.295,50
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	0 15	Unidades	R\$ 3.877,50
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	0 10	Unidades	R\$ 9.753,00
TOTAL						R\$ 133.257,45

Empresa Vencedora SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
0037	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	100	Unidades	R\$ 4.200
0038	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	100	Unidades	R\$ 5.200,00
0039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	100	Unidades	R\$ 6.900,00
0040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	100	Unidades	R\$ 6.700,00
0047	SWITHC 8 PORTAS	MS108	R\$ 106,00	25	Unidades	R\$ 2.650,00
TOTAL						R\$ 25.650

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

CNPJ: 07.665.356/0001-93
Rua S Silva, nº 2108, centro, CEP: 65400-000
Codó-MA

250037/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.258
RUBRICA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaltonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaltonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 3ddfbf5bba78e8fda060a8d02d892a61

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 003/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, as Empresas SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02, localizada na RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, Centro, CEP 65.765-000, Dom Pedro-MA, no valor total de R\$ 25.650,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 133.257,45 (Cento e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, no valor total de R\$ 408.602,05 (Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e Cinco Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo.

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, aplicação conexão PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MBPS	MERCUSYS	R\$ 29,25	30	Unidades	R\$ 877,50
4	fotocóndutor brother cilindro brother dcp i5652dntoner brother mfc i2710dwfusor brother dcp i2540	PREMIUM CARTRIDGE	R\$ 89,16	80	Unidades	R\$ 7.132,80
8	Computador Desktop. Processador intel core i7 (11a geração ou mais); Memória RAM 16GB DDR4; HD 550 480GB; Placa de vídeo dedicada 2GB; Sistema operacional Windows; Monitor 21 polegadas; Mouse; Teclado. WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 2.341,73	15	Unidades	R\$ 35.125,95
11	FILTRO LINHA. Tensão de alimentação 110/220V, potência máxima de 1.500W, corrente máxima de 10A, 06 tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos de tensão, fusível de proteção, LED indicador de funcionamento e chave ON/OFF. Cabo de no mínimo 1,5 metros	INTELBRAS	R\$ 33,53	50	Unidades	R\$ 1.676,50
13	HD para PC interface SATA III, 6.0Gb/s, Capacidade 1TB, RPM 7200, Cache 64MB	SEAGATE	R\$ 241,18	50	Unidades	R\$ 12.059,00



RUBRICA

14	HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB CACHE - HD SATA III 2TB 7200RPM 6.0GB/S, 64MB	SEAGATE	R\$ 316,78	50	Unidades	R\$ 15.839,00
15	HD EXTERNO 1TB 8GB PORTATIL	TOSHIBA	R\$ 226,17	50	Unidades	R\$ 11.308,50
18	HUB USB 2.0 DE 4 PORTAS, COM INTERRUPTOR E INDICADOR LED AZUL PARA ATIVAR OU	GOLDENTEC	R\$ 20,16	15	Unidades	R\$ 302,40
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, BROTHER DCP-L2540DW, monocromática, impressão DUPLEX, WI-FI, CONEXAO ETHERNET, CONEXAO USB, 110V	BROTHER	R\$ 1.975,17	15	Unidades	R\$ 29.627,55
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laser, monocromática, duplex VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, resolução de impressão 1200 x 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 1.656,47	15	Unidades	R\$ 24.847,05
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 20PPM, RESOLUCAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL 50 FOLHAS,	BROTHER	R\$ 914,28	10	Unidades	R\$ 9.142,80
25	MONITOR DE VIDEO - 21 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA	GOLDENTEC	R\$ 541,18	20	Unidades	R\$ 10.823,60
27	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	R\$ 26,94	50	Unidades	R\$ 1.347,00
28	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	R\$ 622,40	20	Unidades	R\$ 12.448,00
30	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 1.931,30	15	Unidades	R\$ 28.969,50
31	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	R\$ 2.484,05	20	Unidades	R\$ 49.681,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	R\$ 3.158,40	10	Unidades	R\$ 31.584,00
33	PEN DRIVE 16GB	GOLDENTEC	R\$ 15,46	25	Unidades	R\$ 386,50
35	PLACA REDE, PADRAO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERENCE 300 MB/S, MODO TRANSFERENCE WIRELESS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 02 ANTENAS TP-LINK- TL-WN881ND, APLICACAO CONEXAO SEM FIO DE EQUIPAMENTO EM REDE	TP-LINK	R\$ 58,83	20	Unidades	R\$ 1.176,60
36	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MINIMO DE 3600 LUMENS PARA LUZ BRANCA E LUZ COLORIDA, RESOLUCAO XGA NATIVA 786.432 PIXELS (1024 X 768) X3	GOLDENTEC	R\$ 2.261,64	10	Unidades	R\$ 22.616,40
41	ROTEADOR 300MB	INTELBRA	R\$ 151,96	30	Unidades	R\$ 4.558,80
43	SCANNER WIRELESS DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO 35PPM, CICLO DIARIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	R\$ 2.158,37	10	Unidades	R\$ 21.583,70
44	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	R\$ 50,58	50	Unidades	R\$ 2.529,00
45	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	R\$ 85,10	50	Unidades	R\$ 4.255,00
46	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	R\$ 173,39	50	Unidades	R\$ 8.669,50
48	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CAMARA 8MP F2.0, CAMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	GOLDENTEC	R\$ 1.141,38	30	Unidades	R\$ 34.241,40
51	TONER REFIL BROTHER 1KG	D'CAMPO	R\$ 75,46	150	Unidades	R\$ 11.319,00
52	TONER REFIL HP 1KG	KORA	R\$ 53,08	100	Unidades	R\$ 5.308,00
53	TONER REFIL KYOCERA 1KG	D'CAMPO	R\$ 91,66	100	Unidades	R\$ 9.166,00
TOTAL						R\$ 408.602,05

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
2	Mouse Pad Material: Gel , Comprimento: 200 MM, Largura: 165 MM, Acabamento Superficial: Tecido , Características Adicionais: Apoio Ergonômico, Base Borracha, Logo Personalizado , Cor: Preta	MULTILASER	R\$ 12,29	50	Unidades	R\$ 614,50
3	Cabo USB Impressora Cabo USB 2.0 Impressora Universal 5 Metros	MULTILASER	R\$ 9,15	20	Unidades	R\$ 183,00
5	Fotocondutor Kyocera M2040 Tk1170d M2640 Dk1150	KATUN	R\$ 50,28	80	Unidades	R\$ 4.022,40
6	Computador Completo: Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i3- 9100, Memória 8 Gb, HD SSD 240 G, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.583,05	20	Unidades	R\$ 31.661,00
7	Computador tipo INTEL (Desktop- Básico): Processador: no mínimo Intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 8 GB, DDR4, Unidade de disco ótica: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19.5 p, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	R\$ 1.020,26	20	Unidades	R\$ 20.405,20
9	NO-BREAK 1200VA 600W 6 TOMADAS	FS SHARA	R\$ 474,69	10	Unidades	R\$ 4.746,90



10	Estabilizador de Tensão Upsat Pro Gel 1.5kva 1500va 1050w 220v/L10v	TS SHARA	R\$ 334,24	20	Unidades	R\$ 6.684,80
12	FONTE DE ENERGIA ATX 250W - Fonte de energia para computador ATX 20, 04 pinos, 250 W	MULTILASER	R\$ 68,01	50	Unidades	R\$ 3.400,50
16	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 224,57	50	Unidades	R\$ 11.228,50
17	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM	SEAGATE	R\$ 173,31	50	Unidades	R\$ 8.665,50
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANON	R\$ 976,93	10	Unidades	R\$ 9.769,30
23	MEMORIA DDR3 - 4GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 40,25	15	Unidades	R\$ 603,75
24	MEMORIA DDR3 - 8GB -1333MHZ	KINGSTON	R\$ 75,59	15	Unidades	R\$ 1.133,85
26	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	R\$ 17,71	50	Unidades	R\$ 885,50
29	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	R\$ 287,53	20	Unidades	R\$ 5.750,60
34	FEN DRIVE 32GB	MULTILASER	R\$ 16,83	25	Unidades	R\$ 420,75
42	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN 10/100/1000 MBPS CADA	TP-LINK	R\$ 154,56	40	Unidades	R\$ 6.182,40
49	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	R\$ 19,30	50	Unidades	R\$ 965,00
50	TECLADO SEM FIO, CONEXAO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	R\$ 45,91	50	Unidades	R\$ 2.295,50
54	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	R\$ 25,85	150	Unidades	R\$ 3.877,50
55	TONER HP M426DW	MAXPRINT	R\$ 97,53	100	Unidades	R\$ 9.753,00
TOTAL						R\$ 133.257,45

Empresa Vencedora SOULBYTE SOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.220.872/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UNIDADE	TOTAL
0037	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	L504/544 Xfull	R\$ 42,00	100	Unidades	R\$ 4.200,00
0038	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	L504/544 Xfull	R\$ 52,00	100	Unidades	R\$ 5.200,00
0039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	L504/544 Xfull	R\$ 69,00	100	Unidades	R\$ 6.900,00
0040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	L504/544 Xfull	R\$ 67,00	100	Unidades	R\$ 6.700,00
0047	SWITHC B PORTAS	MS108	R\$ 106,00	25	Unidades	R\$ 2.650,00
TOTAL						R\$ 25.650,00

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 6d8e0d8ea74c38fa74382a9a1ffc23bf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 005/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 107.910,40 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dez Reais e Quarenta Centavos) e A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, localizada na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA, no valor total de R\$ 254.013,70 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Treze Reais e Setenta Centavos) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo:

Empresa vencedora A. G. M. LUSTOSA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	QUANT.	UNIDADE	TOTAL
1	Caneta esferográfica escrita media azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 28,07	500	Caixas	R\$ 14.035,00
2	Caneta esferográfica escrita media preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 26,32	500	Caixas	R\$ 13.160,00

3	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	R\$ 26,30	120	Caixas	R\$ 3.156,00
4	Capa de Encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher -	PLASTYLIN E	R\$ 47,83	100	Pacotes	R\$ 4.783,00
8	Clips Pequenos -	ACC	R\$ 11,15	400	Caixas	R\$ 4.460,00
9	Cola Líquida Branca, 40 gr, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, com 12 unidades -	FRAMA MAXI	R\$ 25,46	200	Caixas	R\$ 5.092,00
10	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente - pct c/ 12 unidades -	LEO ARTE	R\$ 39,35	100	Pacotes	R\$ 3.935,00
11	Corretivo líquido, material a base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades	TRIS	R\$ 24,57	100	Caixas	R\$ 2.457,00
12	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg -	MERCUR	R\$ 16,99	50	Caixas	R\$ 849,50
15	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm -	SCRITY	R\$ 0,62	2.000	Unidades	R\$ 1.240,00
16	Espiraís para encadernação, cores variadas -	COPYARTE	R\$ 18,63	200	Pacotes	R\$ 3.726,00
17	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades -	BAZZE	R\$ 15,28	100	Caixas	R\$ 1.528,00
19	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado -	ACC	R\$ 3,83	200	Unidades	R\$ 766,00
21	Fita gomada -	ADELBRAS	R\$ 12,86	200	Unidades	R\$ 2.572,00
22	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas de papel 75 g/m2 - grampo 26/6 -	OCAR OFFICE	R\$ 14,21	140	Unidades	R\$ 1.989,40
24	Lamina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades	TRIS	R\$ 3,06	80	Pacotes	R\$ 316,80
26	Lápis de cor c/12 cores	MALTHUS	R\$ 6,56	80	Caixas	R\$ 524,80
28	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm -	TILBRA	R\$ 10,32	100	Unidades	R\$ 1.032,00
29	Livro de protocolo 100 páginas -	SAO DOMINGO S	R\$ 10,18	50	Unidades	R\$ 509,00
30	Marcador texto -	OCAR OFFICE	R\$ 1,52	1.000	Unidades	R\$ 1.520,00
31	Papel carbono com 100 folhas -formato 22 x 30 - composto por ceras, óleos, plastificantes e corantes -	OS	R\$ 12,72	40	Caixas	R\$ 508,80
34	Papel sulfite A4 - 210 x 297 mm -75g - acondicionado em embalagem com proteção anti-umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 uni-	CHAMEX	R\$ 184,37	500	Caixas	R\$ 92.185,00
37	Pasta Elástico Grossa -	DELLO	R\$ 5,95	1.000	Unidades	R\$ 5.950,00
42	Porta caneta, clips e cartão, acrílico - cor a escolher -	WALEU	R\$ 7,82	80	Unidades	R\$ 625,60
43	Prancheta acrílica tamanho ofício -cor a escolher -	DELLO	R\$ 8,97	140	Unidades	R\$ 1.255,80
44	Quadro de Avisos - 100x70	SOUZA	R\$ 117,13	30	Unidades	R\$ 3.513,90
46	Régua escritório, material plástico, comprimento 50 cm, graduação centímetro polegada, cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	WALEU	R\$ 2,97	300	Unidades	R\$ 891,00
47	Molha dedo em pasta 35g	TRIS	R\$ 2,52	200	Unidades	R\$ 504,00
49	Alcool 1L cx c/12 unid. -	COPERALC OOL	R\$ 84,01	100	Caixas	R\$ 8.401,00
50	Almofada p/ carimbo Nº 4, tampa em metal, com tinta, azul e preta -	RADEX	R\$ 5,12	45	Unidades	R\$ 230,40
52	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, lâmina em apo, tamanho médio, quantidade de um furo, características adicionais, com depósito	LEOWLEO	R\$ 0,73	1.550	Unidades	R\$ 1.131,50
56	Borracha apagador de escrita, material borracha, cor branca, tipo macia, tipo ponteira, aplicação para lápis -	MERCUR	R\$ 0,65	2.250	Unidades	R\$ 1.462,50
58	Caderno Brochura Grande capa mole -	JANDAIA	R\$ 5,47	1.650	Unidades	R\$ 9.025,50
60	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas -	MALTHUS	R\$ 6,74	1.750	Unidades	R\$ 11.795,00
62	Capas plásticas para encadernação (cores variadas) c/100 unidades	PLASTYLIN E	R\$ 26,93	55	Pacotes	R\$ 1.481,15
63	Cartolina formato 66 x 50 cm, 190 grs, pct c/100 unidades nas cores: branca, amarela, verde, azul e rosa	JANDAIA	R\$ 69,90	55	Resmas	R\$ 3.844,50
65	Clips 5/0 em apo galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unidades -	ACC	R\$ 3,53	100	Caixas	R\$ 353,00
66	Clips 8/0 em apo galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 25 unidades -	ACC	R\$ 3,08	60	Caixas	R\$ 184,80
69	Cola líquida para isopor, 90 grs, média, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, c/ 12 unidades -	POLAR	R\$ 41,20	150	Caixas	R\$ 6.180,00
70	Corretivo líquido, material base d'água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades -	TRIS	R\$ 16,27	140	Caixas	R\$ 2.277,80
71	Envelope Ofício, tamanho 114 x 162 mm, branco, sem timbre cx/250 unid. -	SCRITY	R\$ 0,38	300	Unidades	R\$ 114,00

75	Espiral Para Encadernação 14Mm	COPYARTE	R\$ 0.59	500	Unidades	R\$ 295,00
76	Espiral Para Encadernação De 20Mm	COPYARTE	R\$ 0.56	500	Unidades	R\$ 280,00
77	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lamina 18 mm, largo, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão cx c/12 unid. -	BAZZE	R\$ 10,84	50	Caixas	R\$ 542,00
79	EVA, emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. -	LEO ARTE	R\$ 16,40	100	Pacotes	R\$ 1.640,00
80	EVA, emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. FELPUDO	LEO ARTE	R\$ 3,51	100	Unidades	R\$ 351,00
84	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	BRW	R\$ 1,79	80	Unidades	R\$ 143,20
85	Fita adesiva gomada 38x90 80 g -	ADELBRAS	R\$ 2,71	300	Unidades	R\$ 813,00
87	Fita Durex Adesiva Transparente Pequena 12Mmx30m	ADELBRAS	R\$ 2,18	500	Unidades	R\$ 1.090,00
90	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/ 12 unidades -	ACRILEX	R\$ 6,02	130	Caixas	R\$ 782,60
94	Livro de Ponto c/ 100 fls, capa dura ofício -	TILBRA	R\$ 13,63	45	Unidades	R\$ 613,35
97	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas) -	VMP	R\$ 1,90	500	Folhas	R\$ 950,00
98	Papel Crepom, medindo 0,47 cm x 1 m, cores variadas -	VMP	R\$ 1,58	475	Unidades	R\$ 750,50
100	Pasta Transparente com cordão, 2mm Cx c/ 100 unid. -	DELLO	R\$ 23,87	800	Unidades	R\$ 19.096,00
101	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor azul, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades -	COMPACT OR	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
103	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor vermelho, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades -	COMPACT OR	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
105	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, porta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid. -	JOCAR OFFICE	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65
106	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, porta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid. -	JOCAR OFFICE	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65
108	Pistolas medias p/ cola quente -	GATTE	R\$ 10,08	75	Unidades	R\$ 756,00
115	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente -	JOCAR OFFICE	R\$ 6,31	90	Unidades	R\$ 567,90
116	Tesoura p/ picotar 7 h laminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com polipropileno -	MAPED	R\$ 13,60	50	Unidades	R\$ 680,00
119	TNT Amarelo -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
120	TNT Azul -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
121	TNT Branco -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
122	TNT Lils -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
124	TNT Preto -	SANTA FE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
TOTAL						R\$ 254.013,70

Empresa vencedora F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT	QUANT	UND	TOTAL
5	Cartolina pacote com 100 unidades -	TILBRA	R\$ 63,41	50	Pacotes	R\$ 3.170,50
6	Clips Grandes -	ACC	R\$ 13,47	300	Caixas	R\$ 4.041,00
7	Clips Médios -	ACC	R\$ 10,25	400	Caixas	R\$ 4.100,00
13	Envelopes Branco para Correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220mm -	SCRITY	R\$ 0,44	200	Unidades	R\$ 88,00
14	Envelopes Offício, tamanho 114 x 229, branco -	SCRITY	R\$ 0,70	150	Caixas	R\$ 105,00
18	Etiqueta adesiva branca 50,8 x 101,6 mm para impressora laser e jato de tinta, 10 etiquetas por folha - Cx c/ 25 folhas -	LINK	R\$ 11,45	200	Caixas	R\$ 2.290,00
20	Fita adesiva transparente em PVC 45 mm x 50 m -	ADERE	R\$ 5,23	200	Unidades	R\$ 1.046,00
23	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO -	GRAMPLINE	R\$ 4,52	240	Caixas	R\$ 1.084,80
25	Lápis de Cera c/12 cores	ACRILEX	R\$ 5,44	80	Caixas	R\$ 435,20
27	Lápis grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, rolo, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, Cx c/ 144 unidades -	GRAMPLINE	R\$ 30,75	40	Caixas	R\$ 1.230,00
32	Papel cartão -	VMP	R\$ 1,70	1.000	Unidades	R\$ 1.700,00
33	Papel Offício 2 - 216 x 330 mm -75g - acondicionado em embalagem com proteção anti-umidade, resma c/ 500 folhas -	CHAMEX	R\$ 23,47	240	Resmas	R\$ 5.632,80
35	Pasta A 2 ofício lombro largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm -	FRAMA	R\$ 9,97	180	Caixas	R\$ 1.794,60
36	Pasta Elástico Fina -	DAC	R\$ 3,01	800	Unidades	R\$ 2.408,00
38	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com vareta e presilhas -	FRAMA	R\$ 2,21	1.520	Unidades	R\$ 3.359,20
39	Percevejo latonado - caixa com 100 unidades -	ACC	R\$ 3,42	300	Caixas	R\$ 1.026,00

40	Perfurador de papel - estrutura em aço - medindo no mínimo 8,50 cm de largura - 11 cm de comprimento x 7 cm de altura - depósito de no mínimo 7 mm de altura - capacidade para perfurar 20m folhas ou 2 mm - cor prata -	GRAMPLINE	R\$ 19,48	80	Unidades	R\$ 1.559,20
41	Perfurador de papel - estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas - cor preta -	GRAMPLINE	R\$ 33,97	40	Unidades	R\$ 1.358,80
45	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente	MAXCRIL	R\$ 1,20	240	Unidades	R\$ 288,00
48	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil -	GRAMPLINE	R\$ 8,68	80	Unidades	R\$ 694,40
51	Apagador para quadro branco com feltro	BRW	R\$ 3,55	115	Unidades	R\$ 408,25
53	Balões (cores diversas) -	PIC PIC	R\$ 5,12	300	Pacotes	R\$ 1.536,00
54	Bastão de cola quente	BRW	R\$ 0,57	700	Unidades	R\$ 399,00
55	Bloco de anotações adesivos -	MAXPRINT	R\$ 3,18	105	Unidades	R\$ 333,90
57	Caderno Brochura com 48 folhas, capa flexível 1V pequeno -	JANDAIA	R\$ 2,66	1.750	Unidades	R\$ 4.655,00
59	Caderno de 10 matérias espiral, 200 folhas, com cores e estampas variadas -	TILIBRA	R\$ 11,44	500	Unidades	R\$ 5.720,00
61	Caneta Esferográfica escrita media azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades -	PAPER MATE	R\$ 27,07	300	Caixas	R\$ 8.121,00
64	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 100 unidades -	ACC	R\$ 3,74	100	Caixas	R\$ 374,00
67	Cola Gitter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não tóxica c/ 06 unidades -	ACRILEX	R\$ 7,81	150	Caixas	R\$ 1.171,50
68	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não tóxica, c/12 unidades -	FRAMA	R\$ 10,64	150	Caixas	R\$ 1.596,00
72	Envelope Saco Kraft Branco 90Gr A4 Tam 240X340mm, Caixa C/ 250 Un. - Envelope Saco Kraft Branco 90Gr A4 Tam 240X340mm, Caixa C/ 250 Un	SCRITY	R\$ 66,38	300	Unidades	R\$ 19.914,00
73	Envelope tamanho A4, branco, 240 x 340 mm c/250 unid. -	SCRITY	R\$ 0,69	300	Unidades	R\$ 207,00
74	Espiral Para Encadernação 12Mm	LASSANE	R\$ 0,48	500	Unidades	R\$ 240,00
78	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lamina 9 mm, largo, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão cx c/12 unid.	GRAMPLINE	R\$ 8,46	50	Caixas	R\$ 423,00
81	EVA, emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. DECORADO -	GATTE	R\$ 2,71	100	Unidades	R\$ 271,00
82	EVA, emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. Com glitter -	GATTE	R\$ 3,03	100	Unidades	R\$ 303,00
83	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula -	ACC	R\$ 1,79	100	Unidades	R\$ 179,00
86	Fita adesiva, material crepe, tipo monofase, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mtrs -	ADERE	R\$ 4,42	300	Unidades	R\$ 1.326,00
88	Grampeador Tratamento Superficial: Pintado/Cromado. Material: Plástico Abs, Tipo: Mesa, Capacidade: 25 Fl, Tamanho Grampo: 26/6	GRAMPLINE	R\$ 16,03	100	Unidades	R\$ 1.603,00
89	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO -	GRAMPLINE	R\$ 3,74	150	Caixas	R\$ 561,00
91	Lápis de cor, tamanho grande, acondicionado em cx c/12 cores -	BRW	R\$ 6,54	130	Caixas	R\$ 850,20
92	Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga BB, formato corpo sextavado, apontado, material carga Graffite N 2, c/144 unid. /	GRAMPLINE	R\$ 24,36	150	Caixas	R\$ 3.654,00
93	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls -	TILIBRA	R\$ 9,72	45	Unidades	R\$ 437,40
95	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls -	TILIBRA	R\$ 12,79	45	Unidades	R\$ 575,55
96	Papel Almaco - Papel Almaco Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 56 G/M2, Comprimento: 310 Mm, Tipo: Com Pauta E Margem	JANDAIA	R\$ 44,61	65	Resmas	R\$ 2.899,65
99	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	VMP	R\$ 0,93	475	Folhas	R\$ 441,75
102	Pincel Atomica 1180 p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades -	PILOT	R\$ 24,03	45	Caixas	R\$ 1.081,35
104	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12 cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	BRW	R\$ 9,82	100	Caixas	R\$ 982,00
107	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor vermelho c/12 unid. -	BRW	R\$ 20,17	45	Caixas	R\$ 907,65

2506031/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA
1-205

109	Reabastecedor de pincel atômico azul c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 44,10	10	Caixas	R\$ 441,00
110	Reabastecedor de pincel atômico preto c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,14	10	Caixas	R\$ 371,40
111	Reabastecedor de pincel atômico vermelho c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
112	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco azul c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
113	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
114	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco vermelho c/12 unid. -	GRAMPLINE	R\$ 37,34	10	Caixas	R\$ 373,40
117	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente	GRAMPLINE	R\$ 3,13	1.000	Unidades	R\$ 3.130,00
118	Tinta guache a base d'água, uso escolar, acondicionado em frasco de plástico resistente, lavável, não tóxico, c/ 06 unid.	ACRILEX	R\$ 9,39	350	Caixas	R\$ 3.286,50
123	TNT Marrom -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
125	TNT Verde -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
126	TNT Vermelho -	GATTE	R\$ 1,01	200	Metros	R\$ 202,00
TOTAL						R\$ 107.910,40

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 57a7dde7ae08cb52bc8b4be49d3d804d

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pela Comissão Permanente de Contratação, que em análise aos documentos apresentados pelas empresas vencedoras, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei e ao disposto no Art. 17, Inciso VII e Art. 71 Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, RESOLVO:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico Nº 006/2024 - Sistema de Registro de Preços para que a Adjudicação produza seus efeitos jurídicos, para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as Empresas Coplatech Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 40.489.834/0001-27, localizada na Av. São Luís, nº 08, Vila Aparecida, CEP: 65.670-000, Paraibano -MA, no valor total de R\$ 128.300,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Trezentos Reais) e D de M Rodrigues, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.356/0001-93, localizada na Rua S Silva, nº 2108, Centro, CEP: 65400-000, Codó- MA, no valor total de R\$ 245.765,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais) conforme especificações na ata de julgamento e nas especificações que seguem abaixo

Empresa vencedora D de M Rodrigues, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.356/0001-93

Item	Descrição	Marca	Valor Unit	Quant	Unidade	Total
1	Batas P/ Internos	Própria	R\$ 38,90	500	Unidades	R\$ 19.450,00
2	Bermudas C/ Elástico P/ Internos	Própria	R\$ 67,90	350	Unidades	R\$ 23.765,00
3	Blusa Gola Polo Variadas	Própria	R\$ 66,90	500	Unidades	R\$ 33.450,00
4	Blusas Padronizadas P/ Funcionários Da Semus	Própria	R\$ 66,90	200	Unidades	R\$ 13.380,00
5	Blusas Padronizadas P/ Ubs- Unidade Básica de Saúde	Própria	R\$ 66,90	200	Unidades	R\$ 13.380,00
7	Blusas Padronizadas P/ Vigilância	Própria	R\$ 66,90	150	Unidades	R\$ 10.035,00
8	Bolsa Padronizada P/ Agente De Saúde	Própria	R\$ 71,90	150	Unidades	R\$ 10.785,00
9	Bonês Padronizados P/ Eventos	Própria	R\$ 28,90	1.000	Unidades	R\$ 28.900,00
10	Botas Caneleiras P/ Centro Cirúrgico	Própria	R\$ 46,90	100	Unidades	R\$ 4.690,00
11	Calças P/ Médicos	Própria	R\$ 63,90	100	Unidades	R\$ 6.390,00
12	Camisas P/ Internos	Própria	R\$ 43,90	300	Unidades	R\$ 13.170,00
15	Campo Fenestrado Pequeno	Própria	R\$ 63,20	100	Unidades	R\$ 6.320,00
21	Cortinas Com Varões	Própria	R\$ 179,00	60	Unidades	R\$ 10.740,00
22	Fardamento P/ Motorista E Funcionário	Própria	R\$ 94,00	200	Unidades	R\$ 18.800,00
23	Jalecos P/ Enfermeiros	Própria	R\$ 70,00	100	Unidades	R\$ 7.000,00

24	Lençóis C/ Elástico P/ Berço	Própria	R\$ 36,40	100	Unidades	R\$ 3.640,00
25	Lençóis Hospitalar C/ Elástico	Própria	R\$ 37,40	300	Unidades	R\$ 11.220,00
26	Lençóis Hospitalar Sem Elástico	Própria	R\$ 35,50	300	Unidades	R\$ 10.650,00
TOTAL						R\$ 25.765,00

Empresa vencedora Coplatech Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 40.489.834/0001-27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
6	Blusas Padronizadas P/ Campanhas	Unidade	Serviços Próprios	700	R\$ 65,00	R\$ 45.500,00
13	Camisas P/ Médicos	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 83,50	R\$ 8.350,00
14	Campo Ferestrado Grande	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 78,50	R\$ 7.850,00
16	Capas P/ Maca	Unidade	Serviços Próprios	100	R\$ 30,50	R\$ 3.050,00
17	Capotes P/ Centro Cirúrgico	Unidade	Serviços Próprios	60	R\$ 107,50	R\$ 6.450,00
18	Coletes P/ Agentes De Saúde	Unidade	Serviços Próprios	200	R\$ 81,50	R\$ 16.300,00
19	Coletes P/ Vigilância Sanitária	Unidade	Serviços Próprios	200	R\$ 87,50	R\$ 17.500,00
TOTAL						R\$ 105.000,00

Capinzal do Norte (MA) em 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código Identificador: 420b4cb87a531bb7a57c8bef900dee30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-DC/PMC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-DC/PMC. Pelo presente instrumento de aditivo de contrato, de um lado O **MUNICÍPIO DE CAROLINA**, através da Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, e da Secretária Municipal de Infraestrutura-SINFRA neste ato representada por seu **Secretário**, e a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.238.467/0001-90**, celebram o presente **Termo Aditivo ao Contrato** de prestação de serviços de **Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas**, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, **DO PRAZO:** Prorrogar até 31.12.2024 a vigência do Contrato nº 030/2022-DC/PMC oriundo ao Processo de Adesão da Ata de Registro de Preços nº 001/2022/PE/010/2022-SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 010/2022-SRP, de interesse da Secretária Municipal de Infraestrutura-SINFRA. Permanecem inalteradas e válidas as demais Cláusulas do Contrato nº 030/2022-DC/PMC, do qual este Terceiro Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. Carolina/MA, **01 de setembro** de 2024. **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI** - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-CONTRATANTE. **FABIO MARINHO DA SILVA**-Secretário Municipal de Infraestrutura-CONTRATANTE-AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES Sócio - Administrador da CONTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA-CONTRATADA.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código Identificador: 8d5787142361c62ad70374c19b553e3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DECRETO Nº 036/2024 GABINETE

DECRETO Nº 036/2024 GABINETE

Dispõe sobre o acesso do contribuinte a meios e formas de pagamento digital para quitação de débitos MUNICIPAIS de natureza tributária OU NÃO TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, regulamenta os arts. 85 e seguintes da Lei Complementar nº 615/2018 - Código Tributário do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de implementar mudanças no procedimento administrativo tributário, visando proporcionar ao contribuinte acesso a métodos e formas de pagamento digital, como PIX e similares, para a quitação de débitos de natureza tributária ou não tributária.

DECRETA:

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Capinzal do Norte - MA, 10 de setembro de 2024

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 18/07/2024 ABERTURA: 10:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresas:

SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, CENTRO, CEP 65.765-000

DOM PEDRO - MA

F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Praça São Sebastião, Nº 490, Centro, CEP 65.760-00

Presidente Dutra - MA

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428, Centro, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

250603/2024
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1267
RUBRICA J

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

Código identificador: 03592b6144456b56fc28b7b327273df

inc. III, alínea "I" do mesmo diploma.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1268

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE
Nº 07/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Cajari, acolhendo o Parecer Jurídico exarado no Processo Administrativo nº 29/2024 reconhece ser inexigível a licitação, e **ADJUDICA e HOMOLOGA** com fundamento no Art. 71, § 4º da Lei nº 14.333/2021, a contratação de empresa especializada para realização da Semana de Qualificação do Profissional de Saúde de Cajari/MA, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Cajari-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, consubstanciado nos termos do Art. 74,

ASSESSORAR SAÚDE, CNPJ Nº 34.730.007/0001-04, com sede na Rua 2, Casa 123, Centro - Conjunto Casa e Jardim - Santa Inês/MA, CEP: 65300-118, decorrendo neste Processo de Inexigibilidade de Licitação no valor de **R\$ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais)**,

Cajari/MA, 26 de agosto de 2024.

Lidia Tajra Feitosa Melo

Secretária Municipal de Saúde de Cajari/MA

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO

Código identificador: 2832161a80ccf4a942a811074c560aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Capinzal do Norte - MA, 10 de setembro de 2024.

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 250603/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM DATA: 18/07/2024 ABERTURA: 10:00 HORAS

CONVOCADA(S):

Empresas:

SOULBYTE SOFT LTDA

CNPJ: 36.220.872/0001-02

RUA JORGE FERNANDES, Nº 318, CENTRO, CEP 65.765-000

DOM PEDRO - MA

F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Praça São Sebastião, Nº 490, Centro, CEP 65.760-00

Presidente Dutra - MA

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428, Centro, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, que objetiva o futuro e eventual fornecimento de Materiais de Informática para a Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, nesta, ou podendo solicitar para que a mesma seja assinada via eletronicamente através do e-mail da CPL: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva

Secretária de Finanças e Planejamento

Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: 68be73d3b78841bd2809d960f0c3de9