MUNICIPIO DE TANGARÁ
Av. Miguel Barbosa, s/n, 548, Centro, Tangará/RN CEP: 59240000 CNPJ: 08.159.089/0001-45

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

	DE IMAGEM COM RENDIMENTO MÉDIO DE 50.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DO PAPEL A4. GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.					
46	0023545 - KIT 4 REFIL TINTA T504 GENUINA ORIGINAL PARA IMPRESSORAS MODELOS L6161 L4150 L4160 L6191 L6171, ESPECIFICAÇÕES: MODELO DO PRODUTO: T504120-AL, COR: PRETO, TIPO DE TINTA: PIGMENTADA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA, CONTEÚDO: 127 ML, RENDIMENTO APROXIMADO: 6.000, PÁGINAS; MODELO DO PRODUTO: T504220-AL T504320-AL T504420-AL, COR: CIANO, MAGENTA E AMARELO, TIPO DE TINTA: CORANTE, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA, CONTEÚDO: 70 ML, RENDIMENTO APROXIMADO: 7.500 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS L4150 L4160 L6161 L6171 L6191, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFIL DE TINTA EPSON T504 PRETO, 1 REFIL DE TINTA EPSON T504 CIANO, 1 REFIL DE TINTA EPSON T504 MAGENTA, 1 REFIL DE TINTA EPSON T504 AMARELO.	DSI/MICROJET	Unid	40	70,00	2.800,00

Importa o presente Valor em R$ 9.185,00 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais)

VIGÊNCIA: 14 de agosto de 2023 a 13 de agosto de 2024.

ASSINATURAS: **José Airton Bezerra. Prefeito Municipal, de Tangará/RN** Pelo Órgão Gerenciador, e Anderson Henrique da Silva Moraes–Titular/pelo Fornecedor.

Tangará/RN, 14 de agosto de 2023.

A H DA S MORAES:02437839000117

Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.08.16 17:30:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0143/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.

Aos 21 de dezembro de 2023, na Secretaria Municipal de Gestão Pública, situado à Praça dos Três Poderes, nº. 01 - Centro, Eric Pinheiro Portella - Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SMSPT, Érica Bertelli Penha - Secretária Municipal de Saúde - SMS, Marcos Rogério Maziero Machado - Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria - SMAMAZ, Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli - Secretária Municipal de Educação - SME, Nelson Perdigão - Secretária Municipal de Esportes e Lazer, Mauro Buzatto Amaral - Secretário Municipal de Turismo e Cultura - SMTC, Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça - Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social - SAIS, Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin - Secretário Municipal de Gestão Pública - SMGP e Marcio Callegari Zanetti - Prefeito Municipal, Luiz Paulo Cobra Monteiro Secretário Municipal de Obras e Serviços, nos termos do art. 11, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994 e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços para o objeto constante desta ata, a serem utilizados pelo Município, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2023, homologado pelos Exmo. Secretários, as folhas tendo sido as referidas propostas oferecidas pelas empresas constantes desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem.

A H DA S MORAES - EPP
CNPJ: 02.437.829/0001-17
Endereço: Rua Saldanha Marinho **nº** 4307 **Bairro:** Aurora-Vila
São José do Rio Preto-SP cep: 15.014-300
Representante Legal: Anderson Henrique da Silva Moraes
CPF: 339.529.918-05
E-mail: licitartudo@gmail.com
Telefone: (17) 3011-2349

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de TONER e CARTUCHOS para diversos modelos de impressoras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo – SP, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (Termo de Referência) e na Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo III) que integram este Edital.

ITEM	COTA	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNI.	MARCA	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
10	25%	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 880/3470/3472	22	UN	DSI TN 880/3470/3472 CHINAMATE	38,00	836,00
21	25%	CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 664XL BLACK	3	UN	F6V3LA / DSI MICROJET	58,00	174,00
55	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505A/CF280A	4	UN	CE505A/CF280A / DSI CHINAMATE	42,00	168,00
56	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505A/CF280A	1	UN	DSI CE505A/CF280A CHINAMATE	42,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

62	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP Q7551A	3	UN	DSI Q7551A CHINAMATE	110,00	330,00
63	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP Q7551A	1	UN	DSI Q7551A CHINAMATE	110,00	110,00
64	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 7440 N - TN360	4	UN	DSI TN360 CHINAMATE	35,00	140,00
65	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 7440 N - TN360	1	UN	DSI TN360 CHINAMATE	35,00	35,00
66	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D101	19	UN	DSI MLTD101S CHINAMATE	40,00	760,00
67	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D101	6	UN	DSI MLTD101S CHINAMATE	40,00	240,00
69	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2850	150	UN	DSI MLD2850A CHINAMATE	50,00	7.500,00
70	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2850	50	UN	DSI MLD2850A CHINAMATE	50,00	2.500,00
77	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE TN2370	56	UN	DSI TN2370 CHINAMATE	23,00	1.288,00
78	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE TN2370	18	UN	DSI TN2370 CHINAMATE	23,00	414,00
79	75%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL TN850 TN850BR / DCP-L5650DN	38	UN	DSI TN850/TN850BR CHINAMATE	38,00	1.444,00
80	25%	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL TN850 TN850BR / DCP-L5650DN	12	UN	DSI TN850/TN850BR CHINAMATE	38,00	456,00
190	75%	TONER SAMSUNG D111S COMPATIVEL	16	UN	DSI MLTD 111S CHINAMATE	42,00	672,00
191	25%	TONER SAMSUNG D111S COMPATIVEL	5	UN	DSI MLTD 111S CHINAMATE	42,00	210,00
TOTAL:							17.319,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município de São José do Rio Pardo.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

3.1. Pelo fornecimento dos itens objeto desta ata de registro de preços, fará jus a DETENTORA ao

recebimento dos valores descriminados no quadro da clausula primeira, discriminados no(s) respectivo(s) item(ns) a ser(em) por esta fornecido(s).

3.2. Estão incluídos nos preços, todos os custos operacionais, e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.

3.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a firmar contratações/aquisições que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições de execução.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. **O pagamento será feito através de depósito bancário, no prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada, por servidor responsável, uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas.**

4.2. O Município de São José do Rio Pardo reserva-se o direito de recusar o pagamento se os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4.3. O Município de São José do Rio Pardo poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora.

4.4. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.5. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA/RECEBIMENTO

5.1. Não será admitido o fornecimento pela DETENTORA sem que esta esteja de posse da Ordem de Fornecimento e da Nota Fiscal dos Produtos adquiridos.

5.2. Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços serão entregues pela DETENTORA, conforme nota de empenho, das quais conterão as informações e condições essenciais fixadas por esta Ata de Registros, bem como a proposta da DETENTORA.

5.3. Os produtos deverão ser entregues de acordo com solicitação do Departamento Requisitante, no local definido na Ordem de Fornecimento (OF), sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

5.4. Recebida a Ordem de Fornecimento, **a DETENTORA deverá fornecer os itens solicitados no prazo máximo de 05 dias**, no local descrito no subitem 5.3. da presente cláusula, a contar da ordem de fornecimento que será enviada por e-mail.

5.4.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

5.5. A aceitação definitiva dar-se-á em 05 (cinco) dias, quando a Nota Fiscal será atestada por servidor/comissão devidamente credenciado(a) do Departamento Requisitante e liberado o canhoto de recebimento.

5.6 . Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas, estejam fora dos padrões,

apresentem defeitos de fabricação ou demais adversidades que só possam ser constatadas após o uso, a unidade recebedora os devolverá para regularização no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
5.6.1. O atraso na substituição dos produtos acarretará na suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas nesta Ata de Registro de preços.
5.7 . Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o local de entrega poderá ser alterado, assim como inserir demais locais, sempre dentro do limite geográfico do Município de São José do Rio Pardo.
5.8 . Os produtos objeto da presente ata de registro de preços serão entregues pela DETENTORA, adotando-se os procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93 e o seguinte:
5.8.1 – os produtos deverão estar acondicionados na mesma forma em que são apresentados no comércio varejista;
5.8.2 – o acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro dos padrões e recomendações técnicas;
5.8.3 –os produtos fornecidos devem corresponder às especificações e quantitativos constantes da Ordem de Fornecimento.
5.9. Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

6.1 Executar o fornecimento dos bens e as condições estabelecidas no edital e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento.

6.2 Cumprir os prazos estipulados para a entrega dos bens, substituindo-os, às suas expensas, no prazo fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções;

6.3 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 A falta de quaisquer materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para atraso ou inexecução da obrigação e não eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.5 Indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade da ata de registro;

6.6 Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancaria e outros julgados necessários para recebimento de correspondência;

6.7 Arcar com as despesas referentes à descarga, embalagem, seguro e transporte, dos artigos até o local de entrega;

6.8 Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente ata de registro de preços;

6.9 Comunicar, imediatamente à contratante por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

6.10 Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto desta ata de registro de preços;

6.11 Manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

7.1 Efetuar pagamento das notas fiscais correspondentes às quantidades efetivamente entregues, devidamente atestados pelo acompanhante da ata, obedecendo aos prazos estabelecidos no edital.
7.2 Rejeitar no todo ou em parte, os artigos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada.
7.3 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da proposta;
7.4 Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos artigos

fornecidos, para que sejam substituídos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, demais penalidades legais e no Decreto Municipal nº. 3.950, de 21 de março de 2011, que a detentora da ata declara conhecer integralmente.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA

9.1 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:
9.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 - Recusar-se a celebrar o contrato ou não cumprir com as exigências do instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável;
9.1.3 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
9.1.4 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
9.1.5 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
9.2 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1 Nos termos do Decreto Municipal 3.825/2009, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a PREFEITURA as necessárias negociações junto as Detentoras dos Preços Registrados;

10.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA deverá:

a) Convocar a detentora dos preços registrados visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Caso seja frustrada a negociação, a Detentora dos Preços Registrados será liberada do compromisso assumido; e,

c) Convocar as demais Detentoras dos Preços Registrados visando igual oportunidade de negociação.

10.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Detentora dos Preços Registrados, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA poderá:

a) Liberar a Detentora dos Preços Registrados do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da Ordem de Fornecimento; e,

b) Convocar as demais Detentoras dos Preços Registrados visando igual oportunidade de negociação.

10.4 Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

11.1 – Integram a esta Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos, o instrumento convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. A presente Ata vincula-se ao ato homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública do Processo Administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

12.1 Os gestores da presente ata se encontra no item 20 do termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

457 - 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.30.00
465 - 02.07.01.04.122.0088.2131.3.3.90.30.00
503 - 02.08.01.04.122.0103.2139.3.3.90.30.00
563 - 02.08.03.18.541.0105.2151.3.3.90.30.00
193 - 02.04.04.08.244.0050.2060.3.3.90.30.00
207 - 02.04.04.08.244.0142.2217.3.3.90.30.00
179 - 02.04.04.08.244.0043.2052.3.3.90.30.00
168 - 02.04.04.08.241.0044.2053.3.3.90.30.00
174 - 02.04.04.08.243.0054.2064.3.3.90.30.00
197 - 02.04.04.08.244.0051.2061.3.3.90.30.00
201 - 02.04.04.08.244.0052.2062.3.3.90.30.00
184 - 02.04.04.08.244.0046.2055.3.3.90.30.00
152 - 02.04.01.08.244.0040.2049.3.3.90.30.00
178 - 02.04.04.08.243.0126.2185.3.3.90.30.00
232 - 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.30.00
241 - 02.05.02.12.361.0062.2072.3.3.90.30.00
248 - 02.05.02.12.361.0062.2073.3.3.90.30.00
261 - 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.90.30.00
273 - 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.30.00
286 - 02.05.02.12.367.0064.2079.3.3.90.30.00
83 - 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.30.00
1243 - 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.30.00
457 - 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.30.00
326 - 02.06.01.10.301.0075.2094.3.3.90.30.00
341 - 02.06.01.10.301.0075.2096.3.3.90.30.00
348 - 02.06.01.10.301.0075.2097.3.3.90.30.00
363 - 02.06.01.10.304.0077.2203.3.3.90.30.00
381 - 02.06.02.10.301.0084.2113.3.3.90.30.00
388 - 02.06.02.10.301.0084.2114.3.3.90.30.00
397 - 02.06.02.10.301.0084.2116.3.3.90.30.00
405 - 02.06.02.10.301.0084.2117.3.3.90.30.00
419 - 02.06.02.10.302.0085.2119.3.3.90.30.00
432 - 02.06.02.10.302.0085.2122.3.3.90.30.00
442 - 02.06.02.10.304.0087.2127.3.3.90.30.00
572 - 02.09.01.04.125.0107.2152.3.3.90.30.00
584 - 02.09.02.06.181.0108.2153.3.3.90.30.00
590 - 02.09.03.06.181.0109.2154.3.3.90.30.00
066 - 02.02.01.23.695.0011.2012.3.3.90.30.00
074 – 02.02.01.23.695.0011.2014.3.3.90.30.00
1287 – 02.10.01.04.122.0115.2250.3.3.90.30.00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1– O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de São José do Rio Pardo.

14.2– Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

São José do Rio Pardo 21 de dezembro de 2023.

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Secretário Municipal de Gestão Pública - SMGP

Érica Bertelli Penha

Secretária Municipal de Saúde - SMS

Mauro Buzatto Amaral

Secretário Municipal de Turismo e Cultura - SMTC

Nelson Perdigão

Secretária Municipal de Esportes e Lazer - SMEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

Eric Pinheiro Portela

Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SMSPT

Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli

Secretária Municipal de Educação - SME

Marcos Rogério Maziero Machado

Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria - SMAMAZ

Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça

Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social - SAIS

Luiz Paulo Cobra Monteiro
Secretário Municipal de Obras e Serviços - SMOS

Marcio Callegari Zanetti
Prefeito Municipal

Anderson Henrique da Silva Moraes
A H DA S MORAES - EPP

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

GERENCIADOR DA ATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
DETENTORA DA ATA: A H DA S MORAES - EPP
ATA Nº (DE ORIGEM): 48/2023
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de TONER e CARTUCHOS para diversos modelos de impressoras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo – SP, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (Termo de Referência) e na Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo III) que integram este Edital.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela detentora da Ata estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade da detentora da ata manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São José do Rio Pardo, 21 de dezembro de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Márcio Callegari Zanetti
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 263.437.888-24

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, ORDENADOR DE DESPESAS E RESPONSAVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELO GERENCIADOR DA ATA:
Nome: Márcio Callegari Zanetti
Cargo: Prefeito Municipal.
CPF: 263.437.888-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

Assinatura: _____

Nome: Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Cargo: Secretário Municipal de Gestão Pública
CPF: 359.647.148-62

Assinatura: _____

Nome: Nathália Pinesi Fernandes Mendonça
Cargo: Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social
CPF: 370.991.388-80

Assinatura: _____

Nome: Mauro Buzatto Amaral
Cargo: Secretário Municipal de Turismo e Cultura
CPF: 038.956.238-65

Assinatura: _____

Nome: Éric Pinheiro Portella
Cargo: Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.
CPF: 268.985.348-58

Assinatura: _____

Nome: Marcos Rogério Maziero Machado
Cargo: Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria.
CPF: 225.651.888-46

Assinatura: _____

Nome: Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
CPF: 303.236.248-20

Assinatura: _____

Nome: Érica Bertelli Penha
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

CPF: 441.788.978-37

Assinatura: _____

Nome: Nelson Perdigão
Cargo: Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
CPF: 613.319.548-87

Assinatura: _____

Nome: Luiz Paulo Cobra Monteiro
Cargo: Secretário Municipal de Obras e Serviços
CPF: 868.627.668-72

Assinatura: _____

RESPONSAVEL QUE ASSINOU PELA DETENTORA DA ATA:

Nome: Anderson Henrique da Silva Moraes

CPF: 339.529.918-05

Assinatura: A H DA S MORAES:02437839000117

Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.12.22 11:47:29 -03'00'

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023.
PROCESSO Nº 328.933/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, COMPATIVEIS OU SIMILARES".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pelo Diretor Geral, **MARCOS ROBERTO REGUEIRO**, brasileiro, advogado, residente à Avenida Expedicionário José Barca, 220 – Cond. Bella Cittá – Fazenda Rodeio – Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08775-600, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.417.689-X, e do CPF nº 108.606.958-75 e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de pregão nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas estabelecidas:

DETENTORA
Denominação: **A H DA S MORAES**
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos, SHC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300,
São José do Rio Preto/SP
Representante Legal/Diretor Proprietário: **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES**
CPF: 339.529.918-05
E-mail: licitartudo@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, COMPATIVEIS OU SIMILARES, conforme descrito no Anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. O preço a ser pago: R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais).

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
TOTAL LOTE 03				**R$ 354.000,00**		
04	**TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA**, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO RECONDICIONADOS, NÃO REPROCESSADOS OU RECARREGADOS, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CONFORME SEGUE:					
04.1	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **KYOCERA TK-137**	20	UN	245,00	4.900,00	DSI
04.2	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **KYOCERA TK-142**	20	UN	245,00	4.900,00	DSI
04.3	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **KYOCERA TK-3182**	20	UN	420,00	8.400,00	DSI
04.4	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **KYOCERA TK-1112**	80	UN	245,00	19.600,00	DSI
04.5	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **KYOCERA TK-1122**	60	UN	235,00	14.100,00	DSI
TOTAL LOTE 04					**R$ 51.900,00**	

A H DA S MORAES: 0243783 9000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.07.13 11:27:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023.

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
05	**TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LASER XEROX**, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO RECONDICIONADOS, NÃO REPROCESSADOS OU RECARREGADOS, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CONFORME SEGUE:					
5.1	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **XEROX WORKCENTER 3045 (X3010H)**	05	UN	421,00	2.105,00	DSI
5.2	TONER PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **XEROX PHASER 3052 (106R02778)**	10	UN	409,00	4.090,00	DSI
5.3	TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **XEROX PHASER 3100 (106R01379)**	05	UN	421,00	2.105,00	DSI
5.4	TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LASER PRETO REFERENCIA **XEROX PHASER 5500 (106R00668)**	05	UN	568,00	2.840,00	DSI
	TOTAL LOTE 05				**R$ 11.140,00**	
06	**TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA**, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO RECONDICIONADOS, NÃO REPROCESSADOS OU RECARREGADOS, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, CONFORME SEGUE:					
6.1	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER REFERENCIA **OKIDATA ES4172 (45807129)**	30	UN	547,00	16.410,00	DSI
6.2	TONER PARA IMPRESSORA LASER REFERENCIA **OKIDATA B431DN (44917601)**	10	UN	505,00	5.050,00	DSI
	TOTAL LOTE 06				**R$ 21.460,00**	
	TOTAL GERAL				**R$ 74.500,00**	
TOTAL GERAL POR EXTENSO: SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.						

2.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93

2.3. Uma vez firmado o pedido de compra e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados da aceitação do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria de requisitante.

2.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial.
2.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação

2.5. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela classificação orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS/DEPARTAMENTOS (Recurso Municipal, Estadual e Federal).**

2.6. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

3.1. A DETENTORA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega dos itens contratados de acordo com as normas deste edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

A H DA S MORAES: 0243783 9000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:0243783 9000117
Dados: 2023.07.13 11:27:30 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

a) A Detentora obriga-se a entregar o produto de acordo com o ofertado e conforme o descritivo do Anexo I do Edital.

b) A Detentora deverá realizar a **logística reversa** dos suprimentos de informática a serem fornecidos, bem como encaminhar o material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em Lei, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Arujá (todo o custo referente à realização da logística reversa está computado no valor ofertado e não serão aceitos pedidos de realinhamento de preços fundados neste custo), Os suprimentos vazios/usados deverão ser coletados pela Detentora, nos Almoxarifados ou Locais a serem indicados assim que for solicitado a retirada.

c) Durante a vigências da Ata de Registro de Preços, a Detentora deverá apresentar, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Arujá, os documentos comprobatórios dos procedimentos de destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos suprimentos coletados, demostrando que os mesmos foram encaminhados a locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Esta Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA

O prazo de entrega será parcelado pelo período de 12 (doze) meses, devendo a empresa efetuar cada entrega no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento de pedido de compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS LOCAIS PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS

As entregas deverão ser realizadas:

- Almoxarifado Central, sito a Rua José Basílio Alvarenga nº 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP;
- Almoxarifado Secretaria de Saúde, sito a Rua Tailor do Nascimento, 230, Vila Pilar – Arujá/SP;
- Almoxarifado Secretaria de Educação, Av. Benedito Manoel dos Santos, 369 – Jd Fazenda Rincão – Arujá/SP;
- Almoxarifado Secretaria de Serviços, sito à Estrada dos Fernandes, nº 1.351 – Mirante – Arujá/SP;
- Secretaria de Assistência Social, sito à Av. dos Expedicionários, 1.816 – Lot. dos Barbosas – Arujá/SP;
- Secretaria de Segurança Pública, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 95 – Chácara São José – Arujá/SP;
- Secretaria de Cultura, sito à Est. do Kondo, 57 – Jardim Pinheiro – Arujá/SP;
- Secretaria de Esportes, sito à Rua Fenacita, nº 500 – Jd. Fazenda Rincão – Arujá/SP;
- Secretaria de Meio Ambiente, sito à Rua Fenacita, nº 500 – Jd. Fazenda Rincão – Arujá/SP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supra mencionados;

7.2. O Licitante contratado deverá seguir criteriosamente as datas para as entregas, bem como a planilha de quantitativos a serem entregues, não devendo haver diferenças quanto as quantidades solicitadas e se for o caso o licitante contratado deverá efetuar entregas fracionadas de acordo com nossa necessidade;

7.3. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

7.4. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

7.5. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.6. O descarregamento do material ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária;

7.7. As entregas deverão ocorrer após o recebimento do Pedido de compras, obedecendo o prazo de entrega citado no Pedido de compras.

A H DA S MORAES :02437839000117 Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117 Dados: 2023.07.13 11:27:43 -03'00'

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

8.1 A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às seguintes normas do edital:

a) Notificar à DETENTORA qualquer irregularidade encontrada na execução da ata de registro de preços.

b) Fiscalizar a execução do objeto desta ata de registro de preços podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à DETENTORA providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Ata de registro de preços.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1. Acarretará à DETENTORA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

9.1.1. Advertência, onde a DETENTORA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

9.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – multa de 30%(trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento da ata de registro de preços, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da DETENTORA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a DETENTORA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

9.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.1.5 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

9.2. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. Ocorrerá a rescisão da Ata, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

10.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente;

10.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados;

10.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei n° 8.666/93;

10.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;

10.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

10.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

A H DA S MORAES :02437839000117 Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117 Dados: 2023.07.13 11:27:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

sua execução, assim como as de seus superiores;
10.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
10.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
10.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto;
10.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;
10.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE;
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
10.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços são fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 meses de vigência, não havendo reequilibro econômico. [1]

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) DETENTORA (S)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.
E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e DETENTORA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 13 de julho de 2023.

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.07.13 11:28:23 -03'00'

CONTRATANTE
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Diretor Geral

DETENTORA
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
Representante Legal/Diretor Proprietário

TESTEMUNHAS
1. _____
MIRIAM ALVES CHAVES
RG: 23.996.398-2

2. _____
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

[1] **TCeSP 00001135.989.21-8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIF. (CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RES. Nº 11/2021)

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
DETENTORA: **A H DA S MORAES**
CNPJ: 02.437.839/0001-17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023
OBJETO: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, COMPATIVEIS OU SIMILARES".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 13 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Diretor Geral
CPF: 108.606.958-75 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
PELO CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO:
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Diretor Geral
CPF: 108.606.958-75 _____

PELA DETENTORA:
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
Representante Legal/Diretor Proprietário
CPF: 339.529.918-05 _____

A H DA S MORAES:02437839000117

Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.07.13 11:28:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
DETENTORA: **A H DA S MORAES**
CNPJ: 02.437.839/0001-17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.510 DE 13 DE JULHO DE 2023.
VIGENCIA: 12 MESES
OBJETO: "**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, COMPATIVEIS OU SIMILARES.**"
VALOR: R$ 74.500,00 (SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Aruja, 13 de julho de 2023.

A H DA S MORAES:02437839000117

Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2023.07.13 11:29:43 -03'00'

CONTRATANTE
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Diretor Geral
E-mail instl: pma.gabinete@aruja.sp.gov.br
E-mail pessoal: marcosregueiro71@gmail.com

DETENTORA
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
Representante Legal/Diretor Proprietário
E-mail: licitartudo@gmail.com

Tipo: **VENDA** Lote(s):

Cliente:	**7139 - A H DA S MORAES**	*Fantasia:*	**LICITATUDO DISTRIBUICAO E C**	*Vl.Moeda.:*	1,000
CNPJ/CPF:	02.437.839/0001-17 *Insc. Est./RG:* 647722220117	*Fone:*	**17 3011 2349**	*CEP:*	**15014-300**
End.:	RUA SALDANHA MARINHO,4307	*Bairro:*	VILA SANTO ANTONIO		
Cidade:	**SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**	*E-mail:*	adm.licitatudo@gmail.com		
dedor:	VLB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	*Tabela:*	TABELA ESPECIAL		
E-mail:	***vendas65@potencialsuprimentos.com.br***				

☐ Referência	Produto	Prom.	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr Unit + Imp + Desp	Vlr Total + Imp + Desp
(1) BQ MS MX 310/410 UNI	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MS MX 310/410/510/511/610/611 504 H 10K BYQUALY UNIVERSAL	NAO	1	UN	3,25	21,31	22,00	22,00
(2) BQ CART TL 425U PAN	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TL-425U 11K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	19,37	20,00	20,00
(3) BQ TN116 1K	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN116 1K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	16,46	16,99	16,99
(4) 010 BQ TN750 BRO	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN750 8K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	12,59	13,00	13,00
(5) ESP BQ CF258X C/CHIF	ESP - CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF258X WITH CHIP 10K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	30,02	31,00	31,00
(6) DR DL-425X 25K BQ	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DL-425X 25K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	32,93	34,00	34,00
(7) 038 BQ DR 3470/3472 B	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR 3470/3472 30K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	17,43	18,00	18,00
(8) 014 BQ DR 720/750/780	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR 720/750/780 30K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	17,43	18,00	18,00
(9) 002 BQ DR 1000/1060/1	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR1000/1050/1035/116 10K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	14,53	15,00	15,00
(10) DR LEXMARK MS310/M	PHOTO CONDUTOR COMPATÍVEL C/LLMS310/MX310/ON/C 60K	NAO	1	UN	3,25	67,80	70,00	70,00
			10					

Desc: 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% = **0,00%** **0,00**

Prazo Pagto/Cobrança:	30 DIAS / BOLETO	*Seguro:*	0,00	*Frete:*	0,00
Prev. Entrega:	0 dias (24/09/2025)	*Desp. Acess.*	0,00	*IPI:*	8,12
Transportadora:	M3 SERVICOS LTDA	*Frete por Conta:*	Emitente	*ICM Subst. Tribut + FCP:*	0,00
Volume(s): 10	*Cubicagem: 0,0385909 m3*	*P. Bruto / Líquido:* 9,28 Kg / 7,38 Kg		*Vlr Desconto Suframa:*	0,00
Transp. Redespacho:				*Vlr Desconto:*	0,00
Prazo de Validade:	1 dias			*Total Produto:*	249,87
				Total:	**257,99**

Orçamento

EMISSÃO23/09/2025 17:11:31
Modelo 19 - Página 1 de 2

Origem: **SISTEMA**
Dt. Pedido: **23/09/2025** *Empresa:* **PSI** *Status:* **ORCAMENTO**
CFOP: **6102 - Venda de Mercadoria Adq/Rec de Terceiros c/IPI -**
Nro Ped. Vend.: *Código:* **1010841**
Tipo: **VENDA** *Lote(s):*

Cliente: **7139 - A H DA S MORAES** *Fantasia:* **LICITATUDO DISTRIBUICAO E C** *Vl.Moeda.:* 1,000
CNPJ/CPF: 02.437.839/0001-17 *Insc. Est./RG:* 647722220117 *Fone:* **17 3011 2349** *CEP:* **15014-300**
End.: RUA SALDANHA MARINHO,4307 *Bairro:* VILA SANTO ANTONIO
Cidade: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** *E-mail:* adm.licitatudo@gmail.com
Vendedor: VLB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA *Tabela:* TABELA PIS/COFINS
E-mail: ***vendas65@potencialsuprimentos.com.br***

Referência	Produto	Prom.	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr Unit + Imp + Desp	Vlr Total + Imp + Desp
(1) CART 1401 BK 33ML XF	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 1401 BLACK 33ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	5,81	6,00	6,00
(2) CART 1402 CY 14,5ML X	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 1402 CYAN 14,5ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	4,36	4,50	4,50
(3) CART 1403 MG 14,5ML)	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 1403 MAGENTA 14,5ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	4,36	4,50	4,50
(4) CART 1404 YL 14,5ML X	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 1404 YELLOW 14,5ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	4,36	4,50	4,50
(5) CART 954XL BK 50 PIG :	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 954XL BLACK PIGMENTADA 50ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	25,18	26,00	26,00
(6) CART 954XL CY 27ML X	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 954XL CYAN 27ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	25,18	26,00	26,00
) CART 954XL MG 27 ML)	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 954XL MAGENTA 27ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	25,18	26,00	26,00
(8) CART 954XL YL 27ML XI	CART DE TINTA COMPATIVEL C/ 954XL YELLOW 27ML X-FULL	NAO	1	UN	3,25	25,18	26,00	26,00
(9) 077 BQ 283A HP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 283A 1,5K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	11,62	12,00	12,00
(10) 076 BQ 285A HP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 285A 1,6K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	11,62	12,00	12,00
(11) 151 BQ CF218A C/CHIP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF218A WITH CHIP 1,4K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	16,46	16,99	16,99
(12) 064 BQ CF233A HP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF233A 2,3K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	11,62	12,00	12,00
(13) 442 BQ D111 UPDATED	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT D111 UPDATED 1,8K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	16,46	16,99	16,99
(14) 428 BQ D204L SAMS	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT D204L 5K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	18,40	19,00	19,00
(15) BQ ELG PB-211/210 PAI	CART DE TONER COMPATIVEL C/ PB-211/210 1,6K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	26,15	27,00	27,00
(16) 542 BQ PD219 PANTUM	CART DE TONER COMPATIVEL C/ PD-219 1,6K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	27,12	28,00	28,00
(17) 001 BQ TN1000/1060/10	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN1000/1060/1075 1K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	10,65	11,00	11,00
(18) BQ TN116 1K	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN116 1K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	16,46	16,99	16,99
(19) 015 BQ TN2340/2370/66(	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN660/TN630 2,6K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	9,69	10,00	10,00
(20) 036 BQ TN3470/3472 BR	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN3472 12K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	15,50	16,00	16,00
(21) CLIENTE TN3612 18K	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN3612 18K	NAO	1	UN	3,25	50,36	52,00	52,00
(22) 008 BQ TN410/420/450 E	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN410/420/450 2,6K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	9,69	10,00	10,00
(23) W1103A HP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ W1103A 2,5K	NAO	1	UN	3,25	10,65	11,00	11,00
(24) 163 BQ W1105A C/CHIP	CART DE TONER COMPATIVEL C/ W1105A WITH CHIP 1K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	17,43	18,00	18,00
(25) ESP XF EC OF L504 BK7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ L504/544 CORANTE BLACK 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	4,00	4,00	4,00
(26) ESP XF EC OF L504 CY7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ L504/544 CORANTE CYAN 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(27) ESP XF EC OF L504 MG	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ L504/544 CORANTE MAGENTA 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(28) ESP XF EC OF L504 YL7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ L504/544 CORANTE YELLOW 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(29) ESP XF OF EC T664 BK7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ T664/774 CORANTE BLACK 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	4,00	4,00	4,00
(30) ESP XF EC OF T664 CY7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ T664/774 CORANTE CYAN 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(31) ESP XF EC OF T664 MG	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ T664/774 CORANTE MAGENTA 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(32) ESP XF EC OF T664 YL7	ESP - TINTA X-FULL OFFICE COMPATIVEL C/ T664/774 CORANTE YELLOW 70ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,00	3,00	3,00
(33) 163 BQ CF219 HP	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ CF219 12K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	17,43	18,00	18,00
(34) 427 BQ DR 204 SAMS	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR 204 30K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	15,50	16,00	16,00
(35) 016 BQ DR 2340/2370 BI	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR 2340/2370 12K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	15,50	16,00	16,00
(36) 038 BQ DR 3470/3472 BI	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR 3470/3472 30K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	17,43	18,00	18,00
(37) 002 BQ DR 1000/1060/1(	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR1000/1060/1035/116 10K BYQUALY	NAO	1	UN	3,25	14,53	15,00	15,00
(38) DR1104A HP	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR1104A 20K	NAO	1	UN	3,25	240,19	248,00	248,00
(39) XF CN GL190 YL	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GL190 CORANTE YELLOW 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
(40) XF CN GL190 BK COR	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GL190 CORANTE BLACK 135ML - ER	NAO	1	UN	0,00	5,00	5,00	5,00
(41) XF CN GL190 CY	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GL190 CORANTE CYAN 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
(42) XF CN GL190 MG	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GL190 CORANTE MAGENTA 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
(43) XF HC GT51 HP BK 90M	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GT51 CORANTE BLACK 90ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,80	3,80	3,80

Orçamento

EMISSÃO23/09/2025 17:11:31
Modelo 19 - Página 2 de 2

Origem: **SISTEMA**
Dt. Pedido: **23/09/2025** *Empresa:* **PSI** *Status:* **ORCAMENTO**
CFOP: **6102 - Venda de Mercadoria Adq/Rec de Terceiros c/IPI -**
Nro Ped. Vend.: *Código:* **1010841**
Tipo: **VENDA** *Lote(s):*

(44) XF HC GT52 HP CY 70M	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GT52 CORANTE CYAN 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,80	3,80	3,80
(45) XF HC GT52 HP MG 70M	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GT52 CORANTE MAGENTA 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,80	3,80	3,80
(46) XF HC GT52 HP YL 70MI	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ GT52 CORANTE YELLOW 70ML - ER	NAO	1	UN	0,00	3,80	3,80	3,80
(47) XF BT T601 YL	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ T601 CORANTE YELLOW 50ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
(48) XF BT T601 BK	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ T601 CORANTE BLACK 100ML - SC	NAO	1	UN	0,00	4,50	4,50	4,50
(49) XF BT T601 CY	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ T601 CORANTE CYAN 50ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
(50) XF BT T601 MG	TINTA X-FULL COMPATIVEL C/ T601 CORANTE MAGENTA 50ML - SC	NAO	1	UN	0,00	3,50	3,50	3,50
			50					

Desc: 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% = **0,00%** **0,00**

Prazo Pagto/Cobrança: 30 DIAS / BOLETO
Prev. Entrega: 0 dias (23/09/2025)
Transportadora: M3 SERVICOS LTDA
Volume(s): 48 *Cubicagem:* 0,1056565 m3 *P. Bruto / Líquido:* 17,17 Kg / 14,13 Kg
Transp. Redespacho:
Prazo de Validade: 1 dias

Seguro:	0,00
Desp. Acess.	0,00
Frete por Conta:	Emitente

Frete:	0,00
IPI:	23,40
ICM Subst. Tribut + FCP:	0,00
Vlr Desconto Suframa	0,00
Vlr Desconto:	0,00
Total Produto:	791,77
Total:	**815,17**

Obs Cliente: ***CONFIRMAR FRETE***

Parcelas - Vctos. Sujeitos a Confirmações

Vencimento	*Parcela*	*Vlr Parcela*
23/10/2025	1/1	815,17

Digitador	*Conferência*	*Aprovação*	*Financeiro*	*Programação*
VIVI LOPES 23/09/2025 17:07:44				

*Pedido Impresso com Desconto

Emissão: 23/09/2025 15:25:51 h

Página : 0001 / 0001

Orçamento : ORC - **861929**

Emissão : 23/09/2025 **Saída :** 23/09/2025

Vendedor : 61602 PAULA PERES

Cliente : 73408 A H DA S MORAES

Telefone : (017) 3011-2349

CNPJ/CPF : 02.437.839/0001-17 **IE/RG :** 647722220117

Endereço : RUA SALDANHA MARINHO ,4307 FUNDOSHC 1 **Bairro :** AURORA - VILA

CEP : 15014300 **Cidade :** SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Condição Pgto : A VISTA **Transportadora :**

Frete : DESTINATÁRIO

Descrição do Produto	Qtde	UN	Vlr.Unit	Uni.Total	%IPI	Uni.IPI	Vlr.IPI	%ICMS	Uni.ST	Vlr.ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN880/TN3472 12K - E	1,00	PEÇA	16,00	17,48	3,25		0,52	18	0,96	0,96	17,48	16,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN660 (2370) 2.6K - E\	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN410/420/450 2,6K - I	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP 105A/107A 1K (COM CHIP) - E	1,00	PEÇA	18,00	19,65	3,25		0,58	18	1,07	1,07	19,65	18,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN-B021 (B020/B021/B	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP W1030X (4003/4004/4103/4107	1,00	PEÇA	38,00	41,51	3,25		1,24	18	2,27	2,27	41,51	38,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D111L (SCX 2060) 1,8K -	1,00	PEÇA	17,00	18,57	3,25		0,55	18	1,02	1,02	18,57	17,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN3612 25K - EVOLUT	1,00	PEÇA	158,00	172,58	3,25		5,14	18	9,44	9,44	172,58	158,00

Peso Bruto Total : 4,90
Peso Líquido Total : 4,57

FRETE >> 8,00
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS >>	277,00
** TOTAL IPI ** >>	8,99
** TOTAL SUBSTITUIÇÃO ** >>	16,56
TOTAL PEDIDO>>	302,55

Observação:

SUPRIMENTOS
Vendas governamentais e corporativas | Licitações públicas

ORÇAMENTO

EMPRESA PROPONENTE
Razão Social: A H DA S MORAES - EPP
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Inscrição Estadual: 647.722.220.117
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300
Município: São José do Rio Preto – SP
Telefone: (17) 3011-2349
E-mail: licitartudo@gmail.com
Representante Legal: Anderson Henrique da Silva Moraes
CPF: 339.529.918-05 | RG: 42.076.945-6 SSP/SP

ORÇAMENTO DETALHADO

TN3492	R$ 18,00
MLTD101S	R$ 17,00
TK1112	R$ 10,00

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que os valores acima apresentados são praticáveis e compatíveis com os custos de mercado, sendo suficientes para o fornecimento dos itens listados, conforme exigências do processo licitatório.

São José do Rio Preto- SP, 24 de Setembro de 2025.

10.210.196/0001-00
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME
RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, N.º 431
VILA SANTO ANTÔNIO - CEP: 15014-420
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME
André Correa da Rocha
RG Nº 29.896.216-0 SSP/SP
CPF Nº 220.578.458-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

Emissão: 23/09/2025 15:25:51 h

Página : 0001 / 0001

Orçamento : ORC - **861929**

Emissão : 23/09/2025 **Saída :** 23/09/2025

Vendedor : 61602 PAULA PERES

Cliente : 73408 A H DA S MORAES

Telefone : (017) 3011-2349

CNPJ/CPF : 02.437.839/0001-17 **IE/RG :** 647722220117

Endereço : RUA SALDANHA MARINHO ,4307 FUNDOSHC 1 **Bairro :** AURORA - VILA

CEP : 15014300 **Cidade :** SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Condição Pgto : A VISTA **Transportadora :**

Frete : DESTINATÁRIO

Descrição do Produto	Qtde	UN	Vlr.Unit	Uni.Total	%IPI	Uni.IPI	Vlr.IPI	%ICMS	Uni.ST	Vlr.ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN880/TN3472 12K - E	1,00	PEÇA	16,00	17,48	3,25		0,52	18	0,96	0,96	17,48	16,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN660 (2370) 2.6K - E\	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN410/420/450 2,6K - I	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP 105A/107A 1K (COM CHIP) - E	1,00	PEÇA	18,00	19,65	3,25		0,58	18	1,07	1,07	19,65	18,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN-B021 (B020/B021/B	1,00	PEÇA	10,00	10,92	3,25		0,32	18	0,60	0,60	10,92	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP W1030X (4003/4004/4103/4107	1,00	PEÇA	38,00	41,51	3,25		1,24	18	2,27	2,27	41,51	38,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D111L (SCX 2060) 1,8K -	1,00	PEÇA	17,00	18,57	3,25		0,55	18	1,02	1,02	18,57	17,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN3612 25K - EVOLUT	1,00	PEÇA	158,00	172,58	3,25		5,14	18	9,44	9,44	172,58	158,00

Peso Bruto Total: 4,90
Peso Líquido Total: 4,57

FRETE >> 8,00 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS >>	277,00
** TOTAL IPI ** >>	8,99
** TOTAL SUBSTITUIÇÃO ** >>	16,56
TOTAL PEDIDO>>	302,55

Observação:

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00010657
SÉRIE 001

A H DA S MORAES ME

RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00010657
Serie: 001
Folha 1 / 1

35241002437839000117550010000106571243378390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135242355936424 18/10/2024 17:53:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3524 1002 4378 3900 0117 5500 1000 0106 5712 4337 8390**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	45.741.659/0001-37	18/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DOS TRES PODERES, 01	CENTRO	13720000	18/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PARDO	1936827835	SP	646133746110	17:53:50

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:18/11/2024 R$42.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**42.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
–	–	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	–	–	–		

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54571	FOTOCONDUTOR P/ IMP BROTHER MOD DSI DR3440/880 30	84439933	0500	5405	UN	1	42.0000	42.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 24/2023, EMPENHO 8819/2024, OC. 3669, ATA 42/23
SOLICITACAO 4528, PR. COMPRA 562
BB AG 2502-X C/C22359-X
ENT. SEC. DESEN. TURISMO, R. FRANCISCO GLICERIO, 64, CENTRO, 07H/11H E 13H/17H
Peso Total: 0.790
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias (Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 7.09 Federal e R$: 7.56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS AB35A7
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00010782
SÉRIE 001



A H DA S MORAES ME
RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00010782
Serie: 001
Folha 1 / 1



35250802437839000117550010000107821243378397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135252355996933 18/08/2025 17:21:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3525 0802 4378 3900 0117 5500 1000 0107 8212 4337 8397**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BARRINHA	45.370.087/0001-27		18/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA ANTONIO PRADO, 70	CENTRO	14860000	18/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARRINHA	1639439400	SP	ISENTO	17:21:21

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:17/09/2025 R$336.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**336.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
–	–	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	–	–	–		

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51857	KIT REFIL DE TINTA EPSON DSI T664120/220/320/420	84439923	0500	5405	UN	8	42.0000	336.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 36/2025, AC. 004/2025, ATA 27/2025,
PROCESSO 43/2025,
BB AG 2502-X C/C22359-X
ENT. ALMOXARIFADO - R. CORDEIRO, 104, CENTRO,
BARRINHA/SP, 08H/11H E 13H/16H
SETOR - CONTROLE DE VETORES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 52.68 Federal e R$: 60.48 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 81AAFF
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL
E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00010689
SÉRIE 001



A H DA S MORAES ME
RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00010689
Serie: 001
Folha 1 / 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135242675036008 21/11/2024 16:47:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3524 1102 4378 3900 0117 5500 1000 0106 8912 4337 8398**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP		45.741.659/0001-37		21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA DOS TRES PODERES, 01	CENTRO		13720000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PARDO	1936827835	SP	646133746110	16:47:46

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:23/12/2024 R$190.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**190.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
–	–	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	–	–	–		

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52544	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN3472/TN880 12K	84439933	0500	5405	UN	5	38.0000	190.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 24/2023, OC. 4732/2024, EMPENHO 11365/2024,
ATA 48/2023, SOLICITACAO 5634, PR. COMPRA 562
BB AG 2502-X C/C22359-X
ENT. SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ZELADORIA
AV. NOVE DE JULHO, 60, CENTRO,
SAO JOSE DO RIO PARDO/ SP
Peso Total: 4.450
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias (Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 32.07 Federal e R$: 34.20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 96A549
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00009203
SÉRIE 001



A H DA S MORAES ME

RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00009203
Serie: 001
Folha 1 / 1



35240102437839000117550010000092031243378396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135240177637537 25/01/2024 08:38:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3524 0102 4378 3900 0117 5500 1000 0092 0312 4337 8396**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA			23.396.663/0001-72		25/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JOAO DIOGO, 458		COMERCIO		66015160	25/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132113611	PA	ISENTO		08:38:52

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:26/02/2024 R$3,499.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**3,499.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
–	–	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	–	–	–		

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52545	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN3492 20K	84439933	0102	6108	UN	39	36.0000	1404.00	0.00	0	0	0	0
52624	TONER P/ IMP HP MOD DSI CE285A 1.6K	84439933	0102	6108	UN	4	24.0000	96.00	0.00	0	0	0	0
54741	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN213/TN217 MG 2.3K	84439933	0102	6108	UN	8	49.0000	392.00	0.00	0	0	0	0
54742	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN213/TN217 YE 2.3K	84439933	0102	6108	UN	8	49.0000	392.00	0.00	0	0	0	0
54839	TONER P/ IMP HP MOD DSI CF258A 3K	84439933	0102	6108	UN	9	135.0000	1215.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 06/2023 EMPENHO 2023NE0001044
PROCESSO 65330007980202380
BB AG 2502-X C/C 22359-X
ENT. ALMOXARIFADO / ENDERECO ACIMA
Peso Total: 49.090
Dif.Aliq.: FCP Dest.:R$0.00 - ICMS Dest.:R$0.00 - ICMS Remet.:R$0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 550.04 Federal e R$: 419.88 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2A4940
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00010752
SÉRIE 001

LICITA TUDO

A H DA S MORAES ME
RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00010752
Serie: 001
Folha 1 / 1

35250302437839000117550010000107521243378390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135250776636548 24/03/2025 17:01:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3525 0302 4378 3900 0117 5500 1000 0107 5212 4337 8390**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COLINAS -TO	11.359.904/0001-24	24/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA 23 A, S/N BLOCO PREDIO	SETOR AEROPORTO	77760000	24/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
COLINAS DO TOCANTINS	6334767000	TO	ISENTO	17:01:31

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:23/04/2025 R$6,800.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**6,800.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	-	-	-	238.000	

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52507	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN1000/TN1060 1K	84439933	0102	6108	UN	74	23.0000	1702.00	0.00	0	0	0	0
52556	TONER P/ IMP BROTHER MOD DSI TN450 2.6K	84439933	0102	6108	UN	5	25.0000	125.00	0.00	0	0	0	0
52670	TONER P/ IMP HP MOD DSI CF283A 1.5K	84439933	0102	6108	UN	10	25.0000	250.00	0.00	0	0	0	0
53004	TONER P/ IMP SAMSUNG MOD DSI MLT-D101S/L 1.5K	84439933	0102	6108	UN	105	40.0000	4200.00	0.00	0	0	0	0
54606	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON MOD DSI T544120 BK	84439923	0102	6108	UN	2	14.0000	28.00	0.00	0	0	0	0
54891	KIT REFIL DE TINTA EPSON DSI T544120/220/320/420	84439923	0102	6108	UN	11	45.0000	495.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 10/2023, OC. 50735, PROCESSO 6331/2025,
BB AG 2502-X C/C22359-X
ENT. COMPRAS/ ENDERECO ACIMA
A/C LUANA MARQUES, TEL. 63 9282-3131
Peso Total: 111.855
Dif.Aliq.: FCP Dest.:R$0.00 - ICMS Dest.:R$0.00 - ICMS Remet.:R$0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 1066.24 Federal e R$: 1224.00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 63390F
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00010346
SÉRIE 001



A H DA S MORAES ME

RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00010346
Serie: 001
Folha 1 / 1



3524070243783900011755001000010346124337839 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135241548975252 18/07/2024 17:24:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3524 0702 4378 3900 0117 5500 1000 0103 4612 4337 8393**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	01.613.072/0001-77		18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R DAS FLORES, 25 CASA	CENTRO	39775000	18/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOSE RAYDAN	3334319001	MG	ISENTO	17:24:35

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:19/08/2024 R$280.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**280.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)				95591723008446

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COUTINHO CAVALCANTE , 621	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647246623119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	-	-	-	11.230	

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53007	TONER P/ IMP SAMSUNG MOD DSI MLT-D111L 1.8K	84439933	0102	6108	UN	7	40.0000	280.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 29/2023, NAF. 002393, PROCESSO 77/2023
BB AG 2502-X C/C 22359-X
ENT. COMPRAS/ ENDERECO ACIMA
07H/ 11H E 13H/ 16H
Peso Total: 4.830
Dif.Aliq.: FCP Dest.:R$0.00 - ICMS Dest.:R$0.00 - ICMS Remet.:R$0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 44.02 Federal e R$: 33.60 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 3501D1
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A H DA S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00008505
SÉRIE 001



A H DA S MORAES ME
RUA SALDANHA MARINHO,4307 - FUNDOSHC 1 - AURORA - VILA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP.: 15014-300
CNPJ.:02.437.839/0001-17 - Insc.Est.:647.722.220.117
Fone: 17 3011-2349
Email: licitartudo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00008505
Serie: 001
Folha 1 / 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
135231752313932 16/10/2023 13:32:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Vendas	**3523 1002 4378 3900 0117 5500 1000 0085 0512 4337 8390**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647722220117		02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS-MG	18.307.454/0001-75	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA MONSENHOR AMANTINO, 13	CENTRO	39750000	16/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SABINOPOLIS	3334231166	MG	ISENTO	13:32:15

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:15/11/2023 R$150.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	**150.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
–	–	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	–	–	–		

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52750	TONER P/ IMP KYOCERA MOD DSI TK1112	84439933	0102	6108	UN	5	30.0000	150.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 61/2023 NAF 004735/0001
PROCESSO 000111/2023
BB AG 2502-X C/C 22359-X
ENT. ENDERECO ACIMA
08:00 - 16:00
Peso Total: 1.250
Dif.Aliq.: FCP Dest.:R$0.00 - ICMS Dest.:R$0.00 - ICMS Remet.:R$0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R$: 23.58 Federal e R$: 18.00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 0D61CD
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL

RESERVADO AO FISCO

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30horas do dia 19/09/2025

OBJETO: Aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	MODELO	CUSTO	IMPOSTOS	FRETE	MARGEM LUCRO BRUTO	DESPESAS OPERACIONAIS	PREÇO DE VENDA	PREÇO DE REFERENCIA	% DE DESCONTO
17	DR3440	R$ 18,00	R$ 3,41	R$ 0,93	R$ 5,56	R$ 3,10	R$ 31,00	R$ 152,00	79,61%
26	T664120	R$ 4,00	R$ 0,99	R$ 0,27	R$ 2,83	R$ 0,90	R$ 8,99	R$ 51,00	82,37%
27	T664420	R$ 3,00	R$ 0,99	R$ 0,27	R$ 3,83	R$ 0,90	R$ 8,99	R$ 70,00	87,16%
28	T664220	R$ 3,00	R$ 0,99	R$ 0,27	R$ 3,83	R$ 0,90	R$ 8,99	R$ 52,00	82,71%
29	T664320	R$ 3,00	R$ 0,99	R$ 0,27	R$ 3,83	R$ 0,90	R$ 8,99	R$ 58,00	84,50%
30	CE285A	R$ -	R$ 3,91	R$ 1,07	R$ 27,04	R$ 3,56	R$ 35,58	R$ 71,00	49,89%
31	CE505A/CF280A	R$ -	R$ 3,30	R$ 0,90	R$ 22,80	R$ 3,00	R$ 30,00	R$ 58,00	48,28%
32	TN3472	R$ 16,00	R$ 3,30	R$ 0,90	R$ 6,80	R$ 3,00	R$ 30,00	R$ 151,00	80,13%
33	TN3492	R$ 18,00	R$ 3,96	R$ 1,08	R$ 9,36	R$ 3,60	R$ 36,00	R$ 160,00	77,50%
34	MLTD101S	R$ 17,00	R$ 3,63	R$ 0,99	R$ 8,08	R$ 3,30	R$ 33,00	R$ 138,00	76,09%
35	MLTD111L	R$ 17,00	R$ 3,52	R$ 0,96	R$ 7,32	R$ 3,20	R$ 32,00	R$ 122,00	73,77%
36	TK1112	R$ 10,00	R$ 2,31	R$ 0,63	R$ 5,96	R$ 2,10	R$ 21,00	R$ 147,00	85,71%

A H DA S MORAES - EPP

Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1 | B: Vila Aurora | CEP: 15014-300 | São José do Rio Preto - SP | Caixa Postal 1029

CNPJ: 02.437.839/0001-17 - Inscrição Estadual: 647.722.220.117 - Inscrição Municipal: 1100830

Fone: (+5517) 3011-2349 | E-mail: licitartudo@gmail.com

PÁGINA NUMERO: 0666

São José do Rio Preto- SP, 30 de Setembro de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC.1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

PÁGINA NUMERO: 0667

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30horas do dia 19/09/2025
OBJETO: Aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **A H DA S MORAES - EPP**, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua 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.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 – DECLARAÇÃO de viabilidade.
Declaramos para essa equipe de planejamento que é viável essa contratação.

8.0 – DECLARAÇÃO de veracidade.
Declaro que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.0 – DECLARAÇÃO de peculiaridades.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que acerca o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.0 – DECLARAÇÃO de empresa de pequeno porte.
O proponente acima qualificado, declara, para os devidos fins, que a referida empresa está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte – EPP**, conforme o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda que, no último exercício, sua receita bruta anual foi superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), limite estabelecido para o enquadramento como EPP.

São José do Rio Preto- SP, 19 de Setembro de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC 1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.09.18 10:37:48 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES DO BALANCO DE 2024 - 2023

A empresa A H DA S MORAES - EPP, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05. sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar do presente pregão eletrônico, atende os índices econômicos referentes ao ano de 2024 e 2023:

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R$	508.795,17	2,4273
Passivo Circulante	R$	209.609,62	

Índice de Endividamento

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	0,3964
Ativo Total	R$	528.780,69	

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo	R$	508.795,17	2,4273
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

Índice de Solvência Geral

Ativo Total	R$	528.780,69	2,5227
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Indice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	R$ 1.479.322,58	2,2661
Passivo Circulante	R$ 652.793,12	
Indice de Endividamento		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 774.620,06	0,1847
Ativo Total	R$ 4.194.175,62	
Indice de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R$ 4.095.204,20	5,2887
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 774.620,06	
Indice de Solvência Geral		
Ativo Total	R$ 4.194.175,62	5,4145
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 774.620,06	

São José do Rio Preto- SP, 13 de Maio de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC. 1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.05.13 10:39:35 -03'00'

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2025.05.13 14:15:21 -03'00'

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
Registro no Conselho de Contabilidade no 1SP292085/O-9
CPF: 024.718.873-50
Contador

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **A H DA S MORAES - EPP**, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05. através de seu representante legal infra-assinado, que:

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua 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.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

7.0 – DECLARAÇÃO de viabilidade.
Declaramos para essa equipe de planejamento que é viável essa contratação.

8.0 – DECLARAÇÃO de veracidade.
Declaro que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.0 – DECLARAÇÃO de peculiaridades.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que acerca o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.0 – DECLARAÇÃO de empresa de pequeno porte.
O proponente acima qualificado, declara, para os devidos fins, que a referida empresa está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte – EPP**, conforme o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda que, no último exercício, sua receita bruta anual foi superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), limite estabelecido para o enquadramento como EPP.

São José do Rio Preto- SP, 12 de Setembro de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC.1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.09.12 12:12:38 -03'00'

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30horas do dia 19/09/2025
OBJETO: Aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **A H DA S MORAES - EPP**, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) material(ais), em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

Item	Descrição	Modelo	Marca	Fabricante	Procedência	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Extenso Unit	Valor Total	Extenso Total
26	REFIL TINTA EPSON T664 OU T544 PRETO 70ML ORIGINAL	T664120	DSI	MICROJET	Importado	UNID	400	R$ 8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R$ 3.596,00	três mil, quinhentos e noventa e seis reais
27	REFIL TINTA EPSON T664 OU T544 AMARELO 70ML ORIGINAL	T664420	DSI	MICROJET	Importado	UNID	370	R$ 8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R$ 3.326,30	três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos
28	REFIL TINTA EPSON T664 OU T544 AZUL 70ML ORIGINAL	T664220	DSI	MICROJET	Importado	UNID	370	R$ 8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R$ 3.326,30	três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos
29	REFIL T.EPSON T664 OU T544 70ML VERMELHO ORIGINAL	T664320	DSI	MICROJET	Importado	UNID	370	R$ 8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R$ 3.326,30	três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos

PÁGINA NUMERO: 0674

30	CARTUCHO HP TONER MODELO: CE285A	CE285A	DSI	CHINAMATE	Importado	UNID	280	R$	35,58	trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R$	9.962,40	nove mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos
31	CARTUCHO HP P2020 P2035 M401 2,7K	CE505A/CF 280A	DSI	CHINAMATE	Importado	UNID	260	R$	30,00	trinta reais	R$	7.800,00	sete mil e oitocentos reais
33	CARTUCHO DE TONER TN3492 20K BROTHER	TN3492	DSI	CHINAMATE	Importado	UNID	150	R$	36,00	trinta e seis reais	R$	5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL											**R$**	**36.737,30**	

trinta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta centavos

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Declaramos que os preços unitários e total 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.

Declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

A H DA S MORAES - EPP
Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1 | B: Vila Aurora | CEP: 15014-300 | São José do Rio Preto - SP | Caixa Postal 1029
CNPJ: 02.437.839/0001-17 - Inscrição Estadual: 647.722.220.117 - Inscrição Municipal: 1100830
Fone: (+5517) 3011-2349 | E-mail: licitartudo@gmail.com

PÁGINA NUMERO: 0675

Declaro está ciente e concorda 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;

Inscrição Municipal: 110.083/0

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital;
Prazo de entrega: Conforme especificações do edital;
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;
Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;
Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;
Local de entrega: Prefeitura Municipal, Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro, Amarante do Maranhão– MA. Conforme especificações do edital;

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR – PROPRIETÁRIO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
CPF: 339.529.918-05
NR DA RG: 42.076.945-6 - EXPEDIDA POR SSP/SP
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? (x) Sim ( ) Não

OPTANTE PELO SIMPLES: (x) SIM

A H DA S MORAES - EPP
Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1 | B: Vila Aurora | CEP: 15014-300 | São José do I
CNPJ: 02.437.839/0001-17 - Inscrição Estadual: 647.722.220.117 - Inscrição Mu
Fone: (+5517) 3011-2349 | E-mail: licitartudo@gmail.com

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC. 1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PÁGINA NUMERO: 0676

CONTA:
BANCO DO BRASIL
AG: 2502-X
C/C: 22359-X

São José do Rio Preto- SP, 30 de Setembro de 2025.

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.09.30 12:42:43 -03'00'

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

PÁGINA NUMERO: 0677