



## PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 04.2024/CPL/PE

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia 10 de Junho de 2024, autorizado pelo processo de Pregão Eletrônico nº 04.2024/CPL/PE, destinado a promover o Registro de preços para futura e eventual prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre/Pa, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com disposto no artigo 15 de Lei Federal nº 8.666/93, bem como pela Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e Lei complementar 123/2006, a qual conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre Administração Municipal e as Licitantes Vencedoras, conforme abaixo:

#### 1.0 - DOS PRODUTOS E PREÇOS REGISTRADOS

##### 1.1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados:

50.079.574 JONIEL DA COSTA PEREIRA				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR DESKTOP OU NOTEBOOK - SERVIÇO	UND	500	148,90	74.450,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP - SERVIÇO	UND	450	150,90	67.905,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR DESKTOP C/ FORNECIMENTO DA PEÇA - SERVIÇO	UND	250	198,90	49.725,00
				<b>192.080,00</b>

D J F COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE - SERVIÇO	UND	1000	354,30	354.300,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON LINHA L - SERVIÇO	UND	500	262,70	131.350,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE - SERVIÇO	UND	500	128,70	64.350,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE LASER DE IMPRESSORA (HP) - SERVIÇO	UND	300	840,80	252.240,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE LASER DE IMPRESSORA (SAMSUNG) - SERVIÇO	UND	300	840,80	252.240,00
SERVIÇOS DE RESETS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS - SERVIÇO	UND	300	354,30	106.290,00
				<b>1.160.770,00</b>

E G P SANTANA COMERCIO E SERV. ADMINISTRATIVOS				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
CONFIRGUIAÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA, instalação de sistema operação Windows 10, com pacotes de 05 aplicativos ou programas. - SERVIÇO	UND	500	103,87	51.935,00
CONFIRGUIAÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA, instalação de sistema operação Windows 11, com pacotes de 05 aplicativos ou programas. - SERVIÇO	UND	500	102,86	51.430,00
CONFIRGUIAÇÃO DE COMPUTADOR DE NOTEBOOK instalação de sistema operação Windows 10, com pacotes de 05 aplicativos ou programas. - SERVIÇO	UND	500	103,87	51.935,00
MANUTENÇÃO AVANÇADA DE COMPUTADORES DE MESA,	UND	500	245,75	122.875,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:  
04.876.538/0001-15  
EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br



troca de hardware, memória, fonte, hd. - SERVIÇO				
MANUTENÇÃO AVANÇADA DE NONETBOOK, troca de hardware, memória, fonte, hd - SERVIÇO	UND	500	245,75	122.875,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADOR DE MESA. Limpeza, formatação ou atualização de software e aplicativos. - SERVIÇO	UND	500	83,71	41.855,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOTEBOOK. Limpeza, formatação ou atualização de software e aplicativos. - SERVIÇO	UND	500	83,71	41.855,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE - SERVIÇO	UND	500	85,90	42.950,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE - SERVIÇO	UND	450	180,80	81.360,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA (HP) - SERVIÇO	UND	300	840,70	252.210,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA (SAMSUNG) - SERVIÇO	UND	300	250,00	75.000,00
				<b>936.280,00</b>

<b>E R O PEREIRA COMÉRCIO SERVIÇOS &amp; CONSTRUÇÕES EIRE</b>				
<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISCO SOLIDO (SSD) 240 ATE 500GB, PARA COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK C/ O FORNECIMENTO DA PEÇA - SERVIÇO	UND	550	379,90	208.945,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO	UND	1000	28,80	28.800,00
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA - SERVIÇO	UND	450	109,50	49.275,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE REVELADORA C/ FORNECIMENTO DA PEÇA. - SERVIÇO	UND	500	169,90	84.950,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DA PEÇA - SERVIÇO	UND	450	999,80	449.910,00
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA C/ FORNECIMENTO DA PEÇA - SERVIÇO	UND	400	291,50	116.600,00
				<b>938.480,00</b>

<b>J S ASSUNCAO COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA</b>				
<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE - SERVIÇO	UND	1000	80,00	80.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E DOSBSTRUÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON	UND	300	132,10	39.630,00
				<b>119.630,00</b>

<b>JONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS 55113850268</b>				
<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE - SERVIÇO	UND	1000	24,70	24.700,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS. - SERVIÇO	UND	1000	25,50	25.500,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE	UND	500	121,10	60.550,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA DDR3/DDR4 DE COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DA PEÇA. - SERVIÇO	UND	600	63,70	38.220,00
				<b>148.970,00</b>

<b>PROEASY INFORMATICA LTDA</b>				
<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
CONFIRGUARÇÃO DE COMPUTADOR DE NOTEBOOK instalação de sistema operação Windows 11, com pacotes de 05 aplicativos ou programas - SERVIÇO	UND	500	167,40	83.700,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS - SERVIÇO	UND	500	106,80	53.400,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISCO RIGIDO (SSD) 240 ATE 500GB, PARA COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK C/ O FORNECIMENTO DA PEÇA - GOLDENTEC	UND	450	339,80	152.910,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE - SERVIÇO	UND	500	189,80	94.900,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA - SERVIÇO	UND	300	328,00	98.400,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC  
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:  
 04.876.538/0001-15  
 EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br

				
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT FUSOR DE IMPRESSORA (BROTHER) - SERVIÇO	UND	300	164,90	49.470,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE LASER - SERVIÇO	UND	300	514,90	154.470,00
				<b>687.250,00</b>

## 2. 0 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

2.1. Os produtos registrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, pelos valores acima descritos, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir nos valores registrados, prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.

2.1.2. Entende-se por "imediatamente", até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.

2.1.3. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Bagre - Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão além da descrição dos produtos e suas respectivas quantidades.

2.2. Fica assegurado o direito da licitante contratada ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

2.2.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

2.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

2.3. A licitante contratada fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município de Bagre - Pa.

## 3. 0 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A Administração pagará as licitantes pelo fornecimento dos produtos os preços registrados conforme item 1 desta Ata.

3.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos registrados será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos mesmos, de acordo com o quantitativo entregue no período, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e relatório de recebimento dos produtos.

3.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiado a licitante contratada apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.



3.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da licitante, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

3.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a Administração autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as expensas da licitante contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

#### 4.0 - DA VIGÊNCIA

4.1. A presente ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura.

#### 5.0 - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento dos produtos ora registrados dar-se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
05	01	12.361.0016.2.099.0000	3.3.90.39.00
03	02	10.122.0002.2.072.0000	3.3.90.39.00
06	02	08.122.0002.2.114.0000	3.3.90.39.00
02	02	04.122.0035.2.016.0000	3.3.90.39.00

**Quantidade de Dotações: 4**

#### 6. DAS PENALIDADES E MULTAS

6.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, podendo sofrer as penalidades administrativas previstas nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, quando:

- a) descumprir as condições do Contrato;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- d) tiver presentes razões de interesse público.

6.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.





## CONTRATANTE

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE  
 CNPJ: 04.876.538/0001-15  
 CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
 CPF: 637.224.962-68

## CONTRATADO

Proponente	Representante	C.P.F.	Assinatura
D J F COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	JOSÉ FEITOSA DA SILVA NETO	855.107.342-72	
E R O PEREIRA COMÉRCIO SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRE	ELIANEIDE REGINA OLIVEIRA PEREIRA	006.936.242-48	
E G P SANTANA COMERCIO E SERV. ADMINISTRATIVOS	EDIVIRGE DAS GRAÇAS PEREIRA SANTANA	985.339.672-68	
JONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS 55113850268	JONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS	551.138.502-68	
50.079.574 JONIEL DA COSTA PEREIRA	JONIEL DA COSTA PEREIRA	565.894.252-72	
J S ASSUNCAO COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA	JÉSSICA DA SILVA DE ASSUNÇÃO	002.416.212-40	
PROEASY INFORMATICA LTDA	ADENILSON PANTOJA MOURA	518.660.302-30	

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC  
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:  
 04.876.538/0001-15  
 EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br