



**Extrato de ata de Registro de Preço 004/2025**, para:

Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de toner e cartuchos de impressoras, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Bandeirantes do Tocantins - TO

# Processo Licitatório Nº: 7/2025 Processo Adm. Nº: 3097/2024 Validade: 12(doze) meses

Às 08:30 horas do dia 10/04/2025, no(a) PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à RUA, , CENTRO, BANDEIRANTES DO TOCANTINS, CEP: 77.783-000, Fone: 6334321196, Fax: 6334321196, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.819/0001-72, representado pelos(as) agentes DHESIK LOHANY PEREIRA DO NASCIMENTO (Agente de Contratação), WINDNEYER STEFANY DE AZEVEDO SILVA (Membro da Equipe de Apoio), ANGELICA SILVA CARNEIRO (Membro da Equipe de Apoio), CRISTIANE DOS SANTOS FREITAS (Membro da Equipe de Apoio), TAINARA LIMA PINHEIRO RIBEIRO (Membro da Equipe de Apoio), ALIELTON RIBEIRO RODRIGUES (Membro da Equipe de Apoio), , designados pelo Decreto nº 86, de 13/03/2024, com base na Legislação Vigente, em face das propostas vencedoras apresentadas no pregão eletrônico nº 7/2025, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,

LOTE/ITEM	EMPRESA
1/1, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/21, 1/26	NOME: M DE HOLANDA DOMINGOS - ME CPF/CNPJ:14.892.568/0001-79 ENDEREÇO:R ANHANGUERA, 1309, SALA A - CENTRO FONE: EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS CPF: ***.***.861-32
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25	NOME: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ:23.496.174/0001-92 ENDEREÇO:RUA SANTA MARIA, Nº 668, S/N, SALA 12 - VILA AURORA FONE:1730421395 <a href="mailto:nc.rp.licitacao@gmail.com">EMAIL:nc.rp.licitacao@gmail.com</a> REPRESENTANTE LEGAL NOME: NEUSA CANDIDO DA SILVA CPF: ***.***.718-06

visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de toner e cartuchos de impressoras, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Bandeirantes do Tocantins - TO

**Parágrafo único:** A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

## DA VIGÊNCIA:

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade.

2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.



## DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 123/2006, Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como o DECRETO N°001, DE 03 DE JANEIRO DE 2024 e suas posteriores alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

## DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E VALORES REGISTRADOS:

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, constam abaixo:

RAZÃO SOCIAL: M DE HOLANDA DOMINGOS - ME						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1 / 1	Serv.	91,0000	Recarga do Toner - Impressora Brother1602	EVOLUT	20,1900	1.837,2900
1 / 9	Serv.	6,0000	Recarga Toner Brother Tn217/213- Black	HP	34,9900	209,9400
1 / 10	Serv.	6,0000	Recarga Toner Brother TN217/213 - Yellow	EVOLUT	39,9900	239,9400
1 / 11	Serv.	6,0000	Recarga Toner Brother TN217/213- Magenta	EVOLUT	40,9900	245,9400
1 / 12	Serv.	6,0000	Recarga Toner Brother TN217/213 - Ciano	EVOLUT	40,9900	245,9400
1 / 13	UN	15,0000	RECARGA TONER P/ DCPL3551CDW - BLACK		40,9900	614,8500
1 / 14	UN	10,0000	RECARGA TONER P/ DCPL3551CDW - YELLOW	EVOLUT	40,9900	409,9000
1 / 15	Serv.	10,0000	Recarga Toner P/ Dcpl3551cdw Magenta	EVOLUT	40,9900	409,9000
1 / 16	Serv.	10,0000	Recarga Toner P/ Dcpl3551 - Ciano	EVOLUT	34,9900	349,9000
1 / 21	SV	76,0000	Recarga toner TN 3612 XL brother	EVOLUT	227,3200	17.276,3200
1 / 26	UN	39,0000	Caixa Manutenção Original Epson 114150	ORIGINAL	182,0500	7.099,9500
TOTAL:		<b>28.939,8700</b>				



RAZÃO SOCIAL: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA							
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1 / 2	SV	20,0000	Recarga Toner 258 Impressora Multifuncional HP M404	DSI	54,9900	1.099,8000	
1 / 3	SV	56,0000	Recarga de Toner 285A - Impressora HP 1102	DSI	23,7400	1.329,4400	
1 / 4	SV	60,0000	Recarga de Toner - Impressora Brother L2540DW	DSI	21,1400	1.268,4000	
1 / 5	SV	16,0000	Recarga Multifuncional Tanque de Tinta HP Smart Tank Black		35,9900	575,8400	
1 / 6	UN	10,0000	RECARGA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP SMART TANK CIANO	DSI	26,9900	269,9000	
1 / 7	SV	10,0000	Recarga Multifuncional Tanque de Tinta	DSI	23,9900	239,9000	
			HP Smart Tank Yellow				
1 / 8	SV	10,0000	Recarga Multifuncional Tanque de Tinta HP Smart Tank Magenta	DSI	44,9900	449,9000	
1 / 17	Serv.	58,0000	Recarga de Refil de tinta - Impressora Epson l3250 Black - Original	DSI	44,9900	2.609,4200	
1 / 18	Serv.	40,0000	Recarga de Refil de tinta - Impressora Epson l3250 Ciano - Original	DSI	22,9900	919,6000	
1 / 19	Serv.	40,0000	Recarga de Refil de tinta - Impressora Epson l3250 Yellow - Original	DSI	22,9900	919,6000	
1 / 20	Serv.	40,0000	Recarga de Refil de tinta - Impressora Epson l3250 Magenta - Original		22,9900	919,6000	
1 / 22	SV	123,0000	Recarga refil Epson l14150 120 ML - Black - Original		54,9900	6.763,7700	
1 / 23	SV	83,0000	Recarga refil Epson l14150 70 ML - Yellow - Original	DSI	49,3400	4.095,2200	
1 / 24	SV	83,0000	Recarga refil Epson l14150 70	DSI	49,3400	4.095,2200	
			ML - Magenta - Original				
1 / 25	SV	83,0000	Recarga refil Epson l14150 70 ML - Ciano - Original	DSI	49,3400	4.095,2200	
<b>TOTAL:</b>						<b>29.650,8300</b>	

## 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos previstos nas seguintes dotações orçamentárias:

Ficha	Ação	Dotação	Elemento	Fonte	Valor	Porcentagem		
35	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	02.41.04.122.0052	33.90.30	1.500.0000	Impostos Não Vinculados.	2184,72	2,08	
38	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	02.41.04.122.0052	33.90.39	1.500.0000	Impostos Não Vinculados.	25.348,81	24,20	
						27.533,53	26,28	
214	MANUTENCAO DO PAB - PAP	03.21.10.301.0210	33.90.30	1.600.0000	SUS - Bloco Manutenção	546,18	0,52	
217	MANUTENCAO DO PAB - PAP	03.21.10.301.0210	33.90.39	1.600.0000	SUS - Bloco Manutenção	12.269,16	11,71	
229	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	03.21.10.301.0210	33.90.30	1.500.1002	ASPS - Ação de Serviço Público em Saúde	546,18	0,52	
231	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	03.21.10.301.0210	33.90.39	1.500.1002	ASPS - Ação de Serviço Público em Saúde	12.367,91	11,81	
						25.729,43	24,56	
309	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.01.08.122.0153	33.90.30	1.500.0000	Impostos Não Vinculados.	1.092,36	1,03	



313	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.01.08.122.0153 .2.148	33.90.39	1.660.0000 transferências do FNAS- Assistência Social	4761,88	4,55
1.500.0000 Impostos Não Vinculados.	4761,88	4,55				
					10.616,12	10,13
362	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.78.12.361.0403 .2.030	33.90.30	1.500.1001. MDE - Manutenção E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.	2.730,90	2,61
364	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.78.12.361.0403 .2.030	33.90.39	1.500.1001. MDE - Manutenção E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.	38.158,20	36,42
					40.889,10	39,03
FONTE DE RECURSO		TOTAL	PORCENTAGEM			
PROPRIO		R\$ 87.190,96	%83,22			
FEDERAL		R\$ 17.577,22	%16,78			

BANDEIRANTES DO TOCANTINS, 30 de maio de 2025



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.bandeirantes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-b8c752-30052025132523**