

R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

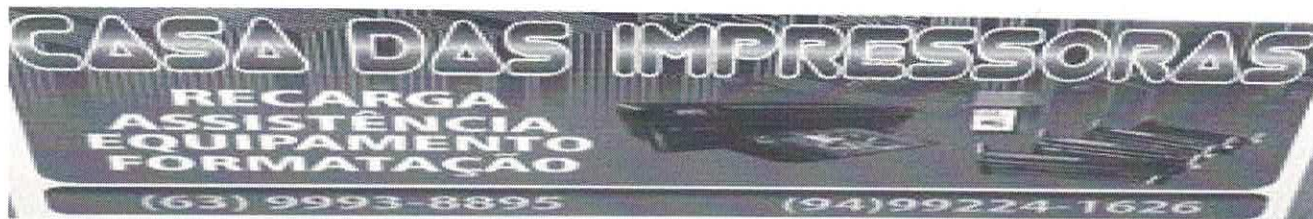
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada à Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS						
FINALIDADE: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM, KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO e KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL utilizada nas atividades da Prefeitura Municipal						
ITE M	LOCALIZAÇ ÃO	ESPECIFICAÇÕES	MEDID A	QTDE .	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
01	PREFEITURA	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET 2050 COLOR 122- 2ML	serv	20	18,00	360,00
02	PREFEITURA	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET 2050PRETO 122- 2ML	serv	20	18,00	360,00
03	PREFEITURA	CARGA DE TONER BROTHER DCP 8157DN	serv	45	65,00	2.925,00
04	PREFEITURA	CARGA DE TONER BROTHER MFC-8890DW	serv	45	65,00	2.925,00
05	PREFEITURA	CARGA DE TONER HP LASER JET M1212NF/MFP	serv	45	65,00	2.925,00
06	PREFEITURA	CARGADE TONER HP LASERJET P1005	serv	45	65,00	2.925,00
07	PREFEITURA	CARGA DE TONER HP LASERJET P1102W	serv	45	65,00	2.925,00



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

08	PREFEITURA	CARGA DE TONER SAMSUNG ML-1860	serv	45	65,00	2.925,00
09	PREFEITURA	CARGA DE TONER HP LASERJET 1020	serv	45	65,00	2.925,00
10	PREFEITURA	CARGA DE TONER HP HL-L2360DW	serv	45	65,00	2.925,00
11	PREFEITURA /CONTABILIDADE	CARGA DE TONER SAMSUNG PROXPRESS M4080FX	serv	45	72,00	3.240,00
						27.360,00

O valor total estimado para esse lote é de R\$ 27.360,00 (vinte sete mil trezentos e sessenta reais)

Dados da empresa:

- a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**
- b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**
- c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**
- d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**
- e) Telefone: **[63]99938895**
- f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**
- g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG nº: 042483782011-8 SSP – MA;

CPF nº: 990.713.043-53;

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.

REGINALDO DE SOUSA SILVA
CPF nº 990.713.043-53
R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME
CNPJ n.º 06.537.881/0001-60



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada à Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FINALIDADE: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM, KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO e KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL utilizada nas atividades do Fundo Municipal de Educação.

12	SEMED	CARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP	serv	20	65,00	1.300,00
13	SEMED	CARGA DE TONER HP LSASERJET P1102W	serv	35	65,00	2.275,00
14	ESCOLA NOÉ GONÇALVES	CARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP	serv	35	65,00	2.275,00
15	ESCOLA MUN. ALINE MARTINS DE SOUSA	CARGA DE TONER HP LSASERJET P1102W	serv	35	65,00	2.275,00
16	ESCOLA MUN. ALINE MARTINS DE SOUSA	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET 3050 COLOR	serv	35	18,00	630,00
17	ESCOLA MUN. ALINE MARTINS DE SOUSA	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET 3050 PRETO	serv	35	18,00	630,00
18	ESC. MUN. JOÃO DEMETIL TOBIAS	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET INK ADVANTATAGE 4646-COLOR 622XL	serv	35	18,00	630,00



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

19	ESC. MUN. JOÃO DEMETIL TOBIAS	CARGA DE CARTUCHO HP DESKJET INK ADVANTATAGE 4646 - PRETO 622	serv	35	18,00	630,00
20	ESC. MUN. JOÃO DEMETIL TOBIAS	CARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP	serv	35	65,00	2.275,00
21	ESC. MUN. COMECINHO DE VIDA	CARGA TONER HP LASERJET M1120 MFP	serv	35	65,00	2.275,00
22	ESC. MUN. COMECINHO DE VIDA	CARGA DE TONER HP LSASERJET P1102W	serv	35	65,00	2.275,00
23	SEMED	TONER SAMSUNG PROXPRESS M4070FR	serv	35	75,00	2.625,00
TOTAL GERAL						20.095,00

O valor total estimado para esse lote é de R\$ 20.092,00 (vinte mil noventa e cinco reais)

Dados da empresa:

a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**

b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**

c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**

d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**

e) Telefone: **[63]99938895**

f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**

g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG n.º: **042483782011-8** SSP - MA;

PF n.º: **990.713.043-53;**

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.


REGINALDO DE SOUSA SILVA

CPF n.º 990.713.043-53

R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME

CNPJ n.º 06.537.881/0001-60







R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada à Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FINALIDADE: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM, KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO e KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL utilizada nas atividades da Prefeitura Municipal

ITEM	LOCALIZAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	MEDIDA	QTDE	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
01	SEMUS	CARGA DE TONER HP LASERJET M1132 MFP	serv	40	65,00	2.600,00
02	SEMUS	CARGA DE TONER SAMSUNG ML3051	serv	40	65,00	2.600,00
03	SEMUS	CARGA TONER HP LASERJET P1606DN	serv	40	65,00	2.600,00
04	UBS ANA TORRES	CARGA DE TONER HP LASERJET M1132 MFP	serv	40	65,00	2.600,00
05		CARGA DE TONER HP HL-L2360DW	serv	50	60,00	3.000,00
TOTAL GERAL						13.400,00

O valor total estimado para esse lote é de R\$ 1.400,00 (treze mil e quatrocentos reais)

Dados da empresa:

a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

- b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**
c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**
d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**
e) Telefone: **[63]99938895**
f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**
g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG n.º: 042483782011-8 SSP – MA;

CPF n.º: 990.713.043-53;

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.

REGINALDO DE SOUSA SILVA

CPF n.º 990.713.043-53

R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME

CNPJ n.º 06.537.881/0001-60



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada á Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO CEP: 77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FINALIDADE: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM, KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO e KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL utilizada nas atividades da Prefeitura Municipal

ITEM	LOCALIZAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	MEDIDA	QTDE.	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
01	CRAS	CARGA CARTUCHO HP DESKJET F4480 COLOR	serv	30	18,00	540,00
02	CRAS	CARGA CARTUCHO HP DESKJET F4480 PRETO	serv	30	18,00	540,00
03	SEMAS	CARGA CARTUCHO CMYBK EPSON L355D	serv	30	18,00	540,00
04	SEMAS	CARGA TONER BROTHER DCP 8080 DN	serv	40	75,00	3.000,00
05	CONSELHO TUTELAR	CARGA DE TONER HP LSASERJET P1102W	serv	40	65,00	2.600,00
TOTAL GERAL						7.220,00

O valor total estimado para esse lote é de R\$ 7.220,00 (sete mil duzentos e vinte)

Dados da empresa:

- a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**
- b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**
- c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO CEP: 77.960-000**
- d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

e) Telefone: **[63]99938895**

f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**

g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG nº: 042483782011-8 SSP – MA;

CPF nº: 990.713.043-53;

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.

REGINALDO DE SOUSA SILVA
CPF nº 990.713.043-53
R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME
CNPJ n.º 06.537.881/0001-60



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada à Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

FINALIDADE: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM, KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO e KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL utilizada nas atividades da Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MEDIDA	QTDE.	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE IMAGEM					
01	CILINDRO FOTOCONDUTOR	Und	30	220,00	6.600,00
02	LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO	Und	30	35,00	1.050,0
03	REVELADOR TIPO	Und	30	80,00	2.400,00
04	ROLO DE CARGA	Und	30	30,00	900,00
05	UNHA DE SEPARAÇÃO	Und	30	35,00	1.050,0
06	SELO DO ALIMENTADOR DE TONER	Und	30	40,00	1.200,00
07	GABINETE DE REVELAÇÃO MONTADO	Und	30	160,00	4.800,00
08	ROLO DE REVELAÇÃO MONTADO	Und	30	80,00	2.400,00
09	ENGRENAGEM DA UNID. REVELADORA	Und	30	40,00	1.200,00
10	ENGRENAGEM DO ROLO DA REVELAÇÃO	Und	30	40,00	1.200,00
11	ENGRENAGEM DO PARAFUSO DE TRANSPORTE	Und	30	40,00	1.200,00
12	ROLO DE TRANSFERÊNCIA	Und	30	40,00	1.200,00
KIT DE PEÇAS DA UNIDADE DE FUSÃO					



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

13	ROLO DE AQUECI MENTO (FUSÃO)	Und	30	120,00	3.600,00
14	ROLO DE PRESSÃO	Und	30	60,00	1.800,00
15	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO	Und	30	60,00	1.800,00
16	TAMPA SUPORTE DA FUSÃO	Und	30	60,00	1.800,00
17	TERMISTOR	Und	30	160,00	4.800,00
18	GUIA DE SAÍDA DA FUSÃO	Und	30	60,00	1.800,00
19	UNHA DE SEPARAÇÃO	Und	30	60,00	1.800,00
20	MOLA DA UNHA DE FUSÃO	Und	30	15,00	450,00
KIT DE PEÇAS DESGASTE NATURAL					
21	ROLO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL	Und	30	80,00	2.400,00
22	ALMOFADA DE FRICÇÃO	Und	30	60,00	1.800,00
23	ROLO REVERSOR SEPARADOR	Und	30	60,00	1.800,00
24	CORREIA DE ALIMENTAÇÃO	Und	30	60,00	1.800,00
25	ROLO DE TRAÇÃO	Und	30	60,00	1.800,00
26	MANDRIL DA BOTELHA DO TONER	Und	30	40,00	1.200,00
27	CURSOR DO TONER (ACOPLADOR)	Und	30	80,00	2.400,00
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NO MÍNIMO DEVERÃO SER EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
28	MÃO DE OBRA – LIMP. MANUT. ASSIST. TÉCNICA Manutenção/Conserto de Impressoras matricial/jato de tinta	SER	50	120,00	6.000,00
29	MÃO DE OBRA – LIMP. MANUT. ASSIST. TÉCNICA - Manutenção/Conserto de Impressoras Laserjet/Toner	SER	50	180,00	9.000,00
30	MÃO DE OBRA – LIMP. MANUT. ASSIST. TÉCNICA - Manutenção/conserto de nobreak	SER	50	145,00	7.250,00
TOTAL GERAL					78.500,00

O valor total estimado para esse lote é de R\$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos)

Dados da empresa:

a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**

b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**

c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**

d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**

e) Telefone: **[63]99938895**

f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**

g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG nº: **042483782011-8** SSP – MA;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 – CENTRO, CEP: 77.960-000– AUGUSTINOPOLIS-TO

CPF nº: 990.713.043-53;

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.

REGINALDO DE SOUSA SILVA

CPF nº 990.713.043-53

R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME

CNPJ n.º 06.537.881/0001-60



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

ANEXO VII

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO PARA CADA LOTE

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 31/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 23/2019

A empresa **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME** inscrita no CNPJ sob n.º **06.537.881/0001-60**, sediada á Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO CEP: 77.960-000**, Banco Brasil S.A Agência nº: **3975-6** Conta nº: **20655-5**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA/MODELO, valores unitários e totais e locais de entrega).

LOTE 06 - Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças originais na impressora marca descritas, conforme kit de peças da unidade de imagem, kit de peças da unidade de fusão e kit de peças desgaste natural, utilizados nas atividades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Assistência Social.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MEDIDA	QTDE	VLR UN.	VLR TOTAL R\$
01	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 Mfp	Un	40	160,00	6.400,00
02	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 W	Un	20	140,00	1.400,00
03	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132	Un	20	160,00	3.200,00
04	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020	Un	20	140,00	1.400,00
05	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1102	Un	20	140,00	1.400,00
06	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA LEX MARK E120	Un	20	140,00	1.400,00
07	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890	Un	60	180,00	10.800,00
08	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DESK Jet 3050	Un	100	75,00	3.750,00



R. DE SOUSA SILVA COMERCIO-ME

CNPJ: 06.537.881/001-60 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 02 - CENTRO, CEP: 77.960-000- AUGUSTINOPOLIS-TO

09	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESK Jet 3050	Un	100	85,00	4.250,00
10	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DESK Jet 3050	Un	50	75,00	1.875,00
11	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESK Jet 2050	Un	50	85,00	2.125,00
12	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 Mfp	Un	40	160,00	6.400,00
13	TONNER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 W	Un	20	140,00	1.400,00
14	TONER SAMSUNG PROXPRESS M4070FR	Un	40	280,00	11.200,00
15	TONER HP HL-L2360DW	Un	80	170,00	13.600,00
16	TONER SAMSUNG PROXPRESS M4080FX	Un	40	280,00	11.200,00
Valor Total R\$					81.800,00

O Valor total estimado para esse lote é de R\$ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos).

Dados da empresa:

a) Razão Social: **R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME;**

b) CNPJ/MF n.º: **06.537.881/0001-60**, Inscr. Estadual n.º **29.384.395-3**

c) Endereço: Rua **Santos Dumont, nº 2**, Bairro: **CENTRO** CEP: **77.960-000**

d) Cidade/Estado: **AUGUSTINÓPOLIS TOCANTINS**

e) Telefone: **[63]99938895**

f) Representante legal/ procurador: **REGINALDO DE SOUSA SILVA**

g) BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGENCIA: **3975-6** CONTA CORRENTE: **20655-5**

OBS: Todas as propostas deverão constar os dados do responsável para assinatura do Contrato

Nome: **REGINALDO DE SOUSA SILVA;**

RG nº: **042483782011-8** SSP - MA;

CPF nº: **990.713.043-53;**

Cargo/Função ocupada: **Proprietário/Administrador;**

Fone: **[63]99938895.**

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Augustinopolis, 24 de abril de 2019.


REGINALDO DE SOUSA SILVA
CPF nº 990.713.043-53
R. DE SOUSA SILVA-COMERCIO-ME
CNPJ nº 06.537.881/0001-60



