



J.B.P. DA SILVA DAMACENA LTDA
CNPJ: 09.603.075/0001-31 Insc. Est. 29.408375-8
End: Rua Amancio de Moraes, 743, Centro
Paraíso do Tocantins - TO - CEP - 77.600-000
Fone: (063) 3602-5372 - (063) 3602-5382

AO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM-TO

DISPENSA Nº 005/2026

DATA DE ABERTURA: 17/09/2026 HORÁRIO: 11h00min

PROPOSTA QUE FAZ A EMPRESA J B P DA S DAMACENA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.603.075/0001-31 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 29.408.375-8 ESTABELECE A RUA AMANCIO DE MORAIS, 743 - CENTRO PARAISO DO TOCANTINS - TO - CEP 77.600-000 .

PARA TANTO OFERECEMOS A ESTA INSTITUIÇÃO OS PREÇOS PARA OS ITENS SELECIONADOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DE QUE TRATAM O PRESENTE CERTAME

INFORMAMOS POR OPORTUNO QUE NO PREÇO ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O PERFEITO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADOS INCLUSIVE OS ENCARGOS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL TRABALHISTA, E PREVIDENCIARIA, ENGLOBANDO TUDO QUE FOR NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL E COMPLETA DO OBJETO LICITADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:

RAZÃO SOCIAL: J B P DA S DAMACENA LTDA

CNPJ 09.603.075/0001-31 - INSCR. EST. 29.408.375-8

ENDEREÇO: RUA AMANCIO DE MORAIS, 743 - CENTRO - PARAISO DO TOCANTINS - TO CEP 77.600-000

TEL. (63) 3602.5372 - 3361.2551 - FAX 3602.6086 - CEL - 9223.6713

e-mail: quatrovendas01@gmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 0804-4 CONTA CORRENTE Nº 24 661-1

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: JUCILENE B. P. DA SILVA DAMACENA

RG Nº 0104618 SEJSP/TO E CPF Nº 690 299 461-72

CARGO: ADMINISTRADOR

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE A ENTREGA DOS OBJETOS SE DARÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NESTA PROPOSTA E RESPEITANDO O ESTABELECIDO EM EDITAL E SEUS ANEXOS.

Item	QUANT	UND	Descrição	Marca	Valor Unt	Ext unit	Valor Total	Ext total
1	20	UND	KIT REFIL EPSON 544 COLOR E PRETO 70ML	EPSON	R\$ 224,00	duzentos e vinte e quatro reais	R\$ 4.480,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
2	20	UND	KIT REFIL EPSON L375 COLORIDA E PRETA	EPSON	R\$ 229,60	duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos	R\$ 4.592,00	quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais
3	20	UND	REFIL EPSON 544 PRETO E COLORIDA	EPSON	R\$ 224,00	duzentos e vinte e quatro reais	R\$ 4.480,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
4	20	UND	REFIL EPSON 664 PRETA E COLORIDA	EPSON	R\$ 229,60	duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos	R\$ 4.592,00	quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais



J.B.P. DA SILVA DAMACENA LTDA
 CNPJ: 09.603.075/0001-31 Insc. Est. 29.408375-8
 End.: Rua Amancio de Moraes, 743, Centro
 Paraíso do Tocantins - TO - CEP - 77.600-000
 Fone: (063) 3602-5372 - (063) 3602-5382

5	20	UND	REFIL EPSON 544 AMARELO 100ML	EPSON	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais	R\$ 1.120,00	um mil, cento e vinte reais
6	20	UND	REFIL EPSON 544 CYANO 100ML	EPSON	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais	R\$ 1.120,00	um mil, cento e vinte reais
7	20	UND	REFIL EPSON 544 MARGENTA 100ML	EPSON	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais	R\$ 1.120,00	um mil, cento e vinte reais
8	20	UND	REFIL EPSON 544 PRETA 100ML	EPSON	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais	R\$ 1.120,00	um mil, cento e vinte reais
9	20	UND	REFIL EPSON 664 AMARELA 100ML	EPSON	R\$ 57,40	cinquenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.148,00	um mil, cento e quarenta e oito reais
10	20	UND	REFIL EPSON 664 CYANO 100ML	EPSON	R\$ 57,40	cinquenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.148,00	um mil, cento e quarenta e oito reais
11	20	UND	REFIL EPSON 664 MARGENTA 100ML	EPSON	R\$ 57,40	cinquenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.148,00	um mil, cento e quarenta e oito reais
12	20	UND	REFIL EPSON 664 PRETA 100ML	EPSON	R\$ 57,40	cinquenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.148,00	um mil, cento e quarenta e oito reais
13	20	UND	TONER BROTHER DCP 1602	MASTER	R\$ 22,26	vinte e dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 445,20	quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos
14	20	UND	TONER BROTHER MFC 5902	MASTER	R\$ 46,20	quarenta e seis reais e vinte centavos	R\$ 924,00	novecientos e vinte e quatro reais
15	20	UND	TONER HP LASER JET 1005	MASTER	R\$ 34,86	trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos	R\$ 697,20	seiscientos e noventa e sete reais e vinte centavos
16	20	UND	TONER BROTHER DCP 1602	MASTER	R\$ 22,26	vinte e dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 445,20	quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos
17	20	UND	TONER BROTHER DCP 1617	MASTER	R\$ 22,26	vinte e dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 445,20	quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos
18	20	UND	TONER HP LASER JET 1102	MASTER	R\$ 34,86	trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos	R\$ 697,20	seiscientos e noventa e sete reais e vinte centavos
19	20	UND	TONER BROTHER DCPL 2540	MASTER	R\$ 25,20	vinte e cinco reais e vinte centavos	R\$ 504,00	quinhentos e quatro reais
20	20	UND	TONER BROTHER DCPL 2740	MASTER	R\$ 25,20	vinte e cinco reais e vinte centavos	R\$ 504,00	quinhentos e quatro reais
21	40	SRV	RECARGA TONER BROTHER DCPL 1602		R\$ -		R\$ -	
22	40	SRV	RECARGA TONER BROTHER MFC 5902		R\$ -		R\$ -	



J B P DA SILVA DAMACENA LTDA
CNPJ: 09.603.075/0001-31 Insc. Est. 29.408375-8
End: Rua Amancio de Moraes, 743, Centro,
Paraíso do Tocantins - TO - CEP - 77.600-000
Fone: (063) 3602-5372 - (063) 3602-5382

23	40	SRV	RECARGA TONER HP LASER JET 1005		R\$ -		R\$ -	
24	40	SRV	RECARGA TONER BROTHER DCP1617		R\$ -		R\$ -	
25	40	SRV	RECARGA TONER HP LASER JET 1102		R\$ -		R\$ -	
26	40	SRV	RECARGA TONER BROTHER DCPL 2540		R\$ -		R\$ -	
27	40	SRV	RECARGA TONER BROTHER MFCL2740		R\$ -		R\$ -	
VALOR TOTAL							R\$ 31.878,00	
trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais								

ENTREGA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONFORME EDITAL

GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO

PARAÍSO DO TOCANTINS - 16 DE SETEMBRO DE 2026

J B P DA S DAMACENA Assinado de forma digital por J B P
LTDA:09603075000131 DA S DAMACENA
1 LTDA:09603075000131
Dados: 2026.09.17 08:47:57 -03'00'

J B P DA S DAMACENA LTDA - CNPJ: 09.603.075/0001-31
JUCILENE B. P. DA SILVA DAMACENA
RG Nº 0104618 SEISP/TO E CPF Nº 690 299 461-72



A
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
M H DA S SANTOS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 29.651.689/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.546.532-8
END: AVE JK S/N / CENTRO / FATIMA / TO / 77555-000
Processo Administrativo nº: 622/2026 Dispensa nº: 005/2026

ITEM	UNID	QTD	PRODUTO - DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	UND	10	KIT REFIL EPSON 544 COLOR E PRETO 70ML	KORA	544	R\$ 40,00	R\$ 400,00
2	UND	10	KIT REFIL EPSON L375 COLORIDA E PRETA	KORA	375	R\$ 40,00	R\$ 400,00
3	UND	20	REFIL EPSON 544 PRETO E COLORIDA	KORA	544	R\$ 40,00	R\$ 800,00
4	UND	20	REFIL EPSON 684 PRETA E COLORIDA	KORA	684	R\$ 40,00	R\$ 800,00
5	UND	20	REFIL EPSON 544 AMARELO 100ML	KORA	544	R\$ 10,00	R\$ 200,00
6	UND	20	REFIL EPSON 544 CYANO 100ML	KORA	544	R\$ 10,00	R\$ 200,00
7	UND	20	REFIL EPSON 544 MARGENTA 100ML	KORA	544	R\$ 10,00	R\$ 200,00
8	UND	20	REFIL EPSON 544 PRETA 100ML	KORA	544	R\$ 10,00	R\$ 200,00
9	UND	20	REFIL EPSON 684 AMARELO 100ML	KORA	684	R\$ 10,00	R\$ 200,00
10	UND	20	REFIL EPSON 684 CYANO 100ML	KORA	684	R\$ 10,00	R\$ 200,00
11	UND	20	REFIL EPSON 684 MARGENTA 100ML	KORA	684	R\$ 10,00	R\$ 200,00
12	UND	20	REFIL EPSON 684 PRETA 100ML	KORA	684	R\$ 10,00	R\$ 200,00
13	UND	20	TONER BROTHER DCP 1602	PREMIUM	1602	R\$ 18,00	R\$ 360,00
14	UND	20	TONER BROTHER MFC 5902	PREMIUM	5902	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00
15	UND	20	TONER HP LASER JET 1005	PREMIUM	1005	R\$ 24,00	R\$ 480,00
16	UND	20	TONER BROTHER DCP 1602	PREMIUM	1602	R\$ 18,50	R\$ 370,00
17	UND	20	TONER BROTHER DCP 1617	PREMIUM	1617	R\$ 18,50	R\$ 370,00
18	UND	20	TONER HP LASER JET 1102	PREMIUM	1102	R\$ 24,00	R\$ 480,00
19	UND	20	TONER BROTHER DCPL 2540	PREMIUM	2540	R\$ 30,00	R\$ 600,00
20	UND	20	TONER BROTHER DCPL 2740	PREMIUM	2740	R\$ 30,00	R\$ 600,00
21	SV	40	RECARGA TONER BROTHER DCPL 1602	QUALITY	1602	R\$ 18,50	R\$ 740,00
22	SV	40	RECARGA TONER BROTHER MFC 5902	QUALITY	5902	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
23	SV	40	RECARGA TONER HP LASER JET 1005	QUALITY	1005	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
24	SV	40	RECARGA TONER BROTHER DCP1617	QUALITY	1617	R\$ 18,50	R\$ 740,00
25	SV	40	RECARGA TONER HP LASER JET 1102	QUALITY	1102	R\$ 24,00	R\$ 960,00
26	SV	40	RECARGA TONER BROTHER DCPL 2540	QUALITY	2540	R\$ 24,00	R\$ 960,00
27	SV	40	RECARGA TONER BROTHER MFC12740	QUALITY	2740	R\$ 24,00	R\$ 960,00
							R\$ 15.260,00

FATIMA 17 DE SETEMBRO DE 2026.

TODOS OS PRAZOS, E CONDIÇÕES CONFORME AO TERMO

M H DA S SANTOS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 29.651.689/0001-04

M H DA S SANTOS
EMPREENDIMENTOS
OS:296516890001
04
Assinado de forma digital por M H DA S SANTOS
EMPREENDIMENTOS:
29651689000104



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.463.609/0001-68
Povo forte, União que Move!



SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2026
DISPENSA Nº 005/2026

À
M H DA S SANTOS EMPREENDIMENTOS

Assunto: Solicitação de comprovação de exequibilidade da proposta

Considerando a proposta de preços apresentada por essa empresa no âmbito do Processo Administrativo nº 622/2026 – Dispensa nº 005/2026, no valor total de R\$ 15.260,00;

Considerando a necessidade de a Administração assegurar que a contratação seja realizada por preço exequível e que a futura contratada possua condições de cumprir integralmente as obrigações assumidas;

Com fundamento no art. 59, inciso IV e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, solicita-se que essa empresa comprove a exequibilidade dos preços ofertados e sua capacidade de fornecer os produtos e executar os serviços nas quantidades, especificações, marcas/modelos, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada.

Para essa finalidade, a empresa deverá apresentar documentação idônea que demonstre a viabilidade dos preços ofertados, podendo ser utilizados, conforme aplicável:

- notas fiscais de aquisição dos produtos ofertados ou similares;
- cotações, propostas, tabelas ou documentos de fornecedores/distribuidores;
- comprovação de estoque disponível;
- memória ou planilha de composição dos custos, quando pertinente;
- outros documentos capazes de demonstrar objetivamente que os valores propostos são suficientes para o cumprimento integral da contratação.

A documentação apresentada deverá permitir à Administração verificar que a empresa possui condições de fornecer os itens e executar os serviços pelos valores constantes da proposta, sem comprometimento das especificações; qualidade e prazos exigidos.

Esclarece-se que a presente solicitação possui caráter de diligência para aferição da exequibilidade da proposta, não constituindo oportunidade para alteração dos preços ou das condições originalmente ofertadas.

Solicita-se o encaminhamento da documentação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento desta solicitação.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.463.609/0001-68
Povo forte, União que Move!

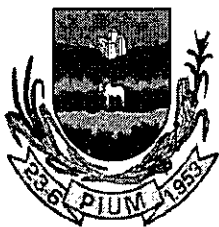


Pium – TO, 21 de setembro de 2026.

RAYLLANNE GOUVEIA Assinado de forma digital por
DE RAYLLANNE GOUVEIA DE
ARAUJO:03685278111 Dados: 2026.09.21 08:44:18
-03'00'

RAYLLANNE GOUVEIA DE ARAUJO

Responsável pela Contratação



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:30.463.609/0001-68



À
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 23.496.174/0001-92
São José do Rio Preto – SP

Assunto: Solicitação de esclarecimentos e comprovação da exequibilidade da proposta

Considerando que a empresa **N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** apresentou proposta no âmbito da Dispensa de Licitação nº 005/2026, cujo objeto compreende o **fornecimento de toners e refis de tinta, bem como a prestação de serviços de recarga de toner**, destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Educação de Pium/TO;

Considerando que a empresa possui sede no Município de **São José do Rio Preto/SP** e que sua proposta contempla serviços de recarga de toner a serem demandados pelo Município de Pium/TO;

Considerando que os itens referentes às recargas foram ofertados por valores unitários entre **R\$ 29,00 e R\$ 37,00**, conforme proposta apresentada;

E considerando a necessidade de a Administração verificar a **exequibilidade da proposta e a efetiva capacidade de execução do objeto nas condições ofertadas**, solicita-se que a empresa apresente os seguintes esclarecimentos e comprovações:

1. **FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** informar detalhadamente como serão executados os serviços de recarga de toner, esclarecendo como ocorrerão a retirada, o transporte, a recarga e a posterior devolução dos toners ao Município de Pium/TO;
2. **LOCAL DE EXECUÇÃO:** informar onde serão efetivamente realizados os serviços de recarga. Caso sejam executados por filial, unidade de apoio, empresa parceira ou outro estabelecimento, apresentar sua identificação e endereço, bem como documento que demonstre a disponibilidade da estrutura para execução do objeto;
3. **TRANSPORTE E FRETE:** esclarecer de quem será a responsabilidade pela coleta, transporte e devolução dos toners, confirmando se todos esses custos estão contemplados nos valores unitários ofertados, sem qualquer despesa adicional para a Administração;
4. **COMPROVAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS:** apresentar elementos capazes de demonstrar a exequibilidade dos preços propostos para os serviços de recarga, podendo ser apresentados, conforme aplicável, **notas fiscais de serviços semelhantes já executados, contratos anteriores ou vigentes, planilha simplificada de composição de custos, documentos relativos aos custos dos**



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:30.463.609/0001-68



insumos ou outros documentos idôneos que demonstrem a compatibilidade dos valores ofertados com os custos necessários à execução;

5. **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE:** confirmar expressamente que os valores apresentados são suficientes para a execução integral dos serviços, contemplando **mão de obra, insumos, transporte, frete, coleta, devolução, tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas**, sem custos adicionais para o Município.

Ressalta-se que a própria proposta apresentada pela empresa declara que os preços ofertados contemplam transporte, seguro, frete, tributos e demais custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto.

A presente diligência destina-se à obtenção de esclarecimentos e elementos comprobatórios acerca da **viabilidade da execução do objeto e da exequibilidade da proposta**, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Solicita-se o encaminhamento das informações e documentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contados do recebimento desta solicitação.

Pium – TO, 28 de setembro de 2026.

RAYLLANNE GOUVEIA
DE
ARAUJO-03885278111

Assinado de forma digital por
RAYLLANNE GOUVEIA DE
ARAUJO-03885278111
Data: 2026.09.28 14:28:19
CSTO

Responsável pelo procedimento
Fundo Municipal de Educação de Pium – TO

AO:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM/TO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2037/2026

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/09/2026 às 11:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de toners e refis de tinta, bem como prestação de serviços de recarga de toner, destinados à manutenção e ao atendimento das demandas de impressão do Fundo Municipal de Educação de Pium - TO.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacaopium@gmail.com

PLANILHA DE CUSTOS													
ITEM	MODELO	CUSTO	% CUSTO (CA)	IMPOSTOS	% IMPOSTOS (IM)	FRETE	% FRETE (FL)	MARGEM LUCRO BRUTO	% MARGEM LUCRO BRUTO (ML)	DESPESAS OPERACIONAIS	% DESPESAS OPERACIONAIS (CO)	PREÇO DE VENDA	% PREÇO DE VENDA (PFV)
21	TN1060	R\$ 12,00	40%	R\$ 3,30	11%	R\$ 0,90	3%	R\$ 10,80	36%	R\$ 3,00	10%	R\$ 30,00	100%
22	TN3472	R\$ 18,00	49%	R\$ 4,07	11%	R\$ 1,11	3%	R\$ 10,12	27%	R\$ 3,70	10%	R\$ 37,00	100%
23	CB435A	R\$ 11,00	37%	R\$ 3,30	11%	R\$ 0,90	3%	R\$ 11,80	39%	R\$ 3,00	10%	R\$ 30,00	100%
24	TN1060	R\$ 12,00	40%	R\$ 3,30	11%	R\$ 0,90	3%	R\$ 10,80	36%	R\$ 3,00	10%	R\$ 30,00	100%
25	CE285A	R\$ 12,00	41%	R\$ 3,19	11%	R\$ 0,87	3%	R\$ 10,04	35%	R\$ 2,90	10%	R\$ 29,00	100%
26	TN2370	R\$ 12,00	41%	R\$ 3,19	11%	R\$ 0,87	3%	R\$ 10,04	35%	R\$ 2,90	10%	R\$ 29,00	100%
27	TN2370	R\$ 12,00	41%	R\$ 3,19	11%	R\$ 0,87	3%	R\$ 10,04	35%	R\$ 2,90	10%	R\$ 29,00	100%

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa **N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.496.174/0001-92 e I.E. Nº 647.786.326.113, com sede na Rua Santa Maria, nº 668, Sala 12, Vila Aurora, CEP: 15014-330 São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3042-1395, e-mail: nc.rp.licitacao@gmail.com, neste ato

N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ: 23.496.174/0001-92 | IE: 647.786.326.113 | IM: 3339160

Rua Santa Maria, nº 668, sala 12 | Vila Aurora | SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP | CEP: 15014-330 |

Telefone: (17) 3042-1395 | E-mail: nc.rp.licitacao@gmail.com

representado pelo (a) Sr. (a) Neusa Candido da Silva, brasileira, divorciada, empresária, portador do RG nº 24.694.886-3 SSP/SP e CPF. Nº 169.827.718-06. Através de seu representante legal infra-assinado, que: Declaro, para os devidos fins, que a empresa possui plena capacidade técnica, operacional e financeira para executar os serviços/projeto descritos no PREGÃO ELETRÔNICO.

Declaro ainda que:

- Dispomos de equipe qualificada e recursos necessários para a execução das atividades;
- Cumpriremos os prazos estabelecidos;
- Atenderemos a todas as exigências técnicas e legais aplicáveis;
- Assumimos total responsabilidade pela execução do objeto contratado.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São José do Rio Preto- SP, 28 de Setembro de 2026.

Neusa Candido da Silva
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Neusa Candido da Silva
RG. 24.694.886-3 SSP/SP CPF. 169.827.718.06
Proprietária

N C DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA:2349617400019
2

Assinado de forma
digital por N C
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVICOS
LTDA:23496174000192

23.496.174/0001-92
N C DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTA MARIA, N.º 668 - SALA 12
VILA AURORA - CEP: 15014-330
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

NC DISTRIBUIDORA

N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS
CNPJ: 23.496.174/0001-92 | IE: 647.786.326.113 | IM: 3339160
Rua Santa Maria, nº 668, sala 12 | Vila Aurora | SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP | CEP: 15014-330 |
Telefone: (17) 3042-1395 | E-mail: nc.rp.licitacao@gmail.com

Emissão: 12/06/2024 9:53:41 It

Página: 0001/0002

Orçamento: ORC- 780644

Emissão: 12/06/2024

Saída: 12/06/2024

Vendedor: 61602 PAULA PERES

Cliente: 91423 N.C.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.496.174/0001-92

IE/RG: 647786326113

Endereço: RUA SANTA MARIA, 668 SALA 12

Bairro: VILA AURORA

CEP: 15014330

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

Condição Pgto: A VISTA

Transportadora:

Frete: DESTINATÁRIO

Descrição do Produto	Qtde	UN	Vir. Unit	Unl. Total	% IPI	Unl. IPI	Vir. IPI	% ICM	Unl. ST	Vir. ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN720/750 - 8K EVOLUT	1,00	PEÇA	15,00	15,49	3,25	0,49	0,49	12			15,49	15,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN1000 1K - EVOLUT	1,00	UNIDA	12,00	12,39	3,25	0,39	0,39	12			12,39	12,00
KIT CILINDRO COMP. BROTHER DR1080 10K - EVOLUT SUPREL	1,00	PEÇA	22,00	22,72	3,25	0,72	0,72	12			22,72	22,00
TINTA EPSON ET544/504 BLACK 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4			4,50	4,50
TINTA EPSON ET544/504 CYAN 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4			4,50	4,50
TINTA EPSON ET544/504 MAGENTA 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4			4,50	4,50
TINTA EPSON ET544/504 YELLOW 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4			4,50	4,50
CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 687XL BLACK (14ml) - MC	1,00	PEÇA	61,00	62,98	3,25	1,98	1,98	12			62,98	61,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 687XL COLOR (13ml) - A	1,00	PEÇA	65,00	67,11	3,25	2,11	2,11	12			67,11	65,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP CF258A 3K (SEM CHIP) - CHI	1,00	PEÇA	45,00	46,46	3,25	1,46	1,46	12			46,46	45,00
CARTUCHO DE TONER COMP. RICOH SP35/3510 6,4K - EVOLUT	1,00	PEÇA	22,00	22,72	3,25	0,72	0,72	12			22,72	22,00
CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D101 M2160/2165/216	1,00	PEÇA	20,00	20,65	3,25	0,65	0,65	12			20,65	20,00
CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG SCX 2080 IULT D111S	1,00	PEÇA	20,00	20,65	3,25	0,65	0,65	12			20,65	20,00
CARTUCHO DE TONER COMP. LEXMARK MX310DN/410DE (60F)	1,00	PEÇA	34,00	35,10	3,25	1,10	1,10	12			35,10	34,00

14,00

Peso Bruto Total: 7,73

FRETE >>

0,00

Peso Líquido Total: 7,11

TOTAL DOS PRODUTOS >>	334,00
TOTAL IPI >>	10,27
TOTAL SUBSTITUIÇÃO >>	
TOTAL PEDIDO >>	344,27

Observação:

***800-ORÇAMENTO DE VENDA [Estoque 08/Londrina]**

VALIDADE DA PROPOSTA: 1 (um) DIA ÚTIL

Emissão: 10/06/2024 14:15:43 h

Página 00017-0001

Orçamento: ORC-780003

Emissão: 10/06/2024

Saida : 10/06/2024

Vendedor: 61602 PAULA PERES

Cliente: 91423 N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Telephone:

CNPJ/CPF: 23.496.174/0001-92

IE/RG: 647786326113

Endereço: RUA SANTA MARIA, 668 SALA 12

Bairro: VILA AURORA

CEP: 15014330

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

Sp

Condição Pgto : A VISTA

Transportadora:

Frete: DESTINATÁRIO

Descrição do Produto:	Qtde UN	Vlr. Unit	Unid. Total	%PI	Unid. PI	Vlr. PI	%CMS	Unid. ST	Vlr. ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN880/TN3472 12K - O	1,00	PEÇA	18,00	18,58	3,25	0,58	0,58	12		18,58	18,00
CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D203 BK (M3320) 15K	1,00	PEÇA	20,00	20,05	3,25	0,05	0,05	12		20,05	20,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN720/750/780 12K - E	1,00	PEÇA	18,00	18,58	3,25	0,58	0,58	12		18,58	18,00
CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG ML 2850 5K (MESMO)	1,00	PEÇA	32,00	33,04	3,25	1,04	1,04	12		33,04	32,00
TINTA UNIVERSAL EPSON/HP EV385(ET684) BLACK 100 ml - EVC	1,00	FRASCO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4		5,00	5,00

Peso Bruto Total: 5,82

FRETE: >>

5.03

0.00

Peso Líquido Total: 5,48

TOTAL DOS PRODUTOS >>

53.00

TOTAL IPI 22

2.85

== TOTAL SUBSTITUIÇÃO ==

100

TOTAL PEDIDO>>

35,85

Observação:

Emissão: 29/05/2025 15:42:39 h

Página: 0001/0001

Orçamento: ORC: B43743

Emissão: 29/05/2025

Saida: 29/05/2025

Vendedor: B1602 PAULA PERES

Cliente: 91423 N.C.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.496.174/0001-92

IE/RG: 647786326113

Endereço: RUA SANTA MARIA, 668 SALA 12

Bairro: VILA AURORA

CEP: 15014330

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

Condição Pcto: A VISTA

Transportadora:

Frete: DESTINATARIO

Descrição do Produto	Qtde UN	Vir. Unit	Unit Total	% IPI	Unit IPI	Vir. IPI	% ICMS	Unit ST	Vir. ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PANTUM PB-210/PB-211-1	1,00	PEÇA	33,00	36,04	3,25	1,07	18	1,97	1,97	36,04	33,00
CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER TN850/TN3442.8K - EV	1,00	PEÇA	14,00	15,30	3,25	0,46	18	0,84	0,84	15,30	14,00
CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER TN860 (2370) 2.8K - CI	1,00	PEÇA	10,00	11,22	3,25	0,32	18	0,90	0,90	11,22	10,00
CARTUCHO DE TONER COMP HP CB435/436/285/275A UNIVER	1,00	PEÇA	11,00	12,02	3,25	0,36	18	0,66	0,66	12,02	11,00
TINTA CANON EGI 190 BLACK 135ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,00	4,00	0,00	0,00	18			4,00	4,00
TINTA CANON EGI 190 CYAN 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,00	4,00	0,00	0,00	18			4,00	4,00
TINTA CANON EGI 190 MAGENTA 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,00	4,00	0,00	0,00	18			4,00	4,00
TINTA CANON EGI 190 YELLOW 70ml - EVOLUT	1,00	FRASC	4,00	4,00	0,00	0,00	18			4,00	4,00

Peso Bruto Total: 3,66

Peso Líquido Total: 3,43

FRETE: >>>

8,00
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS >>

84,00

** TOTAL IPI ** >>

2,21

** TOTAL SUBSTITUIÇÃO ** >>

4,37

TOTAL PEDIDO >>

90,58

Observação:

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) DIA ÚTIL

Emissão: 11/06/2024 11:06:17 h

Página: 0001/0002

Orçamento: ORC-780358

Emissão: 11/06/2024

Saída: 11/06/2024

Vendedor: 61602 PAULA PERES

Cliente: 91423 N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.496.174/0001-92

IE/RG: 647786326113

Endereço: RUA SANTA MARIA, 668 SALA 12

Bairro: VILA AURORA

CEP: 15014330

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

Condição Pgto: A VISTA

Transportadora:

Frete: DESTINATÁRIO

Descrição do Produto	Qtde	UN	Vir	Unit	Unit	Total	%PI	Unit	PI	Vir	PI	%CMS	Unit	ST	Vir	ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP. HP CE285A 1.8K - EVOLUT SUPR	1,00	PEÇA		12,00		12,39	3,25	0,39	0,39			12					12,39	12,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN110/420/450 2.8K - I	1,00	PEÇA		12,00		12,39	3,25	0,39	0,39			12					12,39	12,00
CARTUCHO DE TONER COMP. HP CF283A 1.5K - CHINAMATE P	1,00	PEÇA		12,00		12,39	3,25	0,39	0,39			12					12,39	12,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN-B021 (B020/B021/B	1,00	PEÇA		12,00		12,39	3,25	0,39	0,39			12					12,39	12,00
CARTUCHO DE TONER COMP. KYOCERA TK3182 21K - EVOLUT	1,00	PEÇA		38,00		39,24	3,25	1,24	1,24			12					39,24	38,00
CARTUCHO DE TONER COMP. KYOCERA TK3182 12.5K - EVOLUT	1,00	PEÇA		32,00		33,04	3,25	1,04	1,04			12					33,04	32,00
TINTA UNIVERSAL HP/EPSON EV385 BLACK 1 LITRO - EVOLUT	1,00	FRASC		19,00		19,00	0,00	0,00	0,00			4					19,00	19,00
TINTA UNIVERSAL HP/EPSON EV385 CYAN 1 LITRO - EVOLUT	1,00	FRASC		19,00		19,00	0,00	0,00	0,00			4					19,00	19,00
TINTA UNIVERSAL HP/EPSON EV385 MAGENTA 1 LITRO - EVOLUT	1,00	FRASC		19,00		19,00	0,00	0,00	0,00			4					19,00	19,00
TINTA UNIVERSAL HP/EPSON EV385 YELLOW 1 LITRO - EVOLUT	1,00	FRASC		19,00		19,00	0,00	0,00	0,00			4					19,00	19,00
CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN850/TN3442 8K - EV	1,00	PEÇA		14,00		14,46	3,25	0,46	0,46			12					14,46	14,00

11,00

Peso Bruto Total: 8,07

FRETE >>>

0,00

Peso Líquido Total: 7,71

TOTAL DOS PRODUTOS >>>	208,00
-- TOTAL IPI -->>	4,30
-- TOTAL SUBSTITUIÇÃO -->>	
TOTAL PEDIDO >>>	212,30

Observação:

*800-ORÇAMENTO DE VENDA [Estoque 08/Londrina]

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) DIA ÚTIL

Emissão: 10/06/2024 16:19:44 h

Página: 0001/0001

Orçamento: ORC- 780183

Emissão: 10/06/2024

Saida: 10/06/2024

Vendedor: 61602 PAULA PERES

Cliente: 91423 N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Telefone:

CHPJ/CPF: 23.496.174/0001-92

IE/RG: 647786326113

Endereço: RUA SANTA MARIA,668 SALA 12

Bairro: VILA AURORA

CEP: 15014330

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

Condição Pgto: A VISTA

Transportadora:

Frete: DESTINATÁRIO

Descrição do Produto	Qtde	UN	Vir	Unif	Unif	Total	%IP	Unif	IP	Vir	IP	%CMS	Unif	ST	Vir	ST	Total	SubTotal
CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER TN830 (2370) 2.6K - E	1,00	PEÇA	12,00			12,39	3,25	0,39		0,39		12					12,39	12,00
CARTUCHO DE TONER COMP KYOCERA TK1175 12K - EVOLUT	1,00	PEÇA	20,00			20,65	3,25	0,65		0,65		12					20,65	20,00

Peso Bruto Total: 0,87

FRETE >>

2,00

0,00

Peso Líquido Total: 0,68

Observação:

TOTAL DOS PRODUTOS >>	32,00
** TOTAL IP ** >>	1,04
** TOTAL SUBSTITUIÇÃO ** >>	
TOTAL PEDIDO >>	33,04