



OFICIO 01/2024

NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL

De: Presidência da Comissão de Licitações

Para: ELIAS DE JESUS BISPO, CNPJ Nº 35.033.251/000-57

Ref: Processo administrativo 12/2024, Dispensa Eletrônica 01/2024

Contrato 02/2024.

A Câmara Municipal de Charqueada, vem através deste, NOTIFICAR A EMPRESA ELIAS DE JESUS BISPO, CNPJ 35.033.251/0001-57, a concluir a entrega, em até dois dias uteis, pois apesar dos diversos contatos e agendamentos para a conclusão da entrega, do estipulado no contrato 02/2024, referente a dois aparelhos SMARTTV de 43 polegadas, a mesma não foi concluída.

Em caso do não cumprimento do contrato, a empresa será devidamente penalizada e multada, conforme edital e legislação vigente.

Charqueada, 26 de março de 2024

Atenciosamente

Raphaél Fernandes da Rocha

Presidente da Comissão de Licitações





OFÍCIO INTERNO

Da: Agente de Contratações

Ref.: aquisição de 02 smarttvs, conforme solicitação inicial.

Informo que, apesar de notificação extra judicial, tentativas de acordo por telefone e pessoalmente, a empresa ELIAS DE JESUS BISPO, NÃO CUMPRIU O ESTABELECIDO NO CONTRATO 02/2024, não se dispendo a entregar os aparelhos contratados, nem apresentando justificativa ou previsão de entrega, procedo o cancelamento do referido contrato, em contato com o segundo lugar, declinou da proposta, justificando que não consegue manter o preço, após decorrido o tempo da licitação, o terceiro lugar, BNI COMERCIO E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 29.910.515/0001-00, manteve o valor de R\$3.015,00 (três mil e quinze reais), pelos dois aparelhos, segue para homologação.

Charqueada, 08 de maio de 2024.

Raphael Fernandes da Rocha

Agente de Contratações



CAMARA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA
CHARQUEADA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 12/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

CONDUTOR: RAPHAEL FERNANDES DA ROCHA

Data de Publicação: 22/01/2024 07:50:06

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 08/05/2024 10:07:50

SMART TV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: Smart Tv Dled 43 Full Hd Multi | Modelo: Smart Tv Dled 43 Full Hd Multi |
| Descrição: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TV DE NO MÍNIMO 42 POLEGADAS, COM CONVERSOS DIGITAL INTEGRADO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080, FULL HD, MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI, PORTAS USB, BIVOLT, SENDO A TV COM FUNÇÃO SMART | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 1.507,50 | Valor Total: 3.015,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 B.N.I COMERCIO E NEGOCIOS DIGITAIS | 036 | 29.910.515/0001-00 | 4.818,00 | 3.015,00 | | Sim |
| 2 ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | 067 | 14.228.157/0001-83 | 4.800,00 | 3.043,00 | 0,93 | Sim |
| 3 53.097.599 NELSON DE OLIVEIRA | 141 | 53.097.599/0001-90 | 4.800,00 | 3.049,00 | 0,20 | Sim |
| 4 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA | 146 | 37.661.583/0001-01 | 4.820,00 | 3.069,00 | 0,66 | Sim |
| 5 AGS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 045 | 52.048.210/0001-53 | 4.820,00 | 3.140,99 | 2,35 | Sim |
| 6 FTECH SOLUCOES LTDA | 140 | 28.087.387/0001-84 | 4.800,00 | 3.148,00 | 0,22 | Sim |
| 7 SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 069 | 45.438.636/0001-58 | 4.820,00 | 3.196,00 | 1,52 | Sim |
| 8 PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS | 034 | 23.929.719/0001-07 | 4.820,00 | 3.356,97 | 5,04 | Sim |
| 9 JP-TAMC COMERCIAL LTDA | 089 | 47.326.875/0001-41 | 4.820,00 | 3.357,00 | 0,00 | Sim |
| 10 S C T MACKERT | 086 | 51.784.579/0001-61 | 4.820,00 | 3.397,00 | 1,19 | Sim |
| 11 ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E | 120 | 09.066.243/0001-05 | 4.819,98 | 3.442,00 | 1,32 | Sim |
| 12 FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO | 057 | 34.396.138/0001-73 | 4.820,00 | 3.650,00 | 6,04 | Sim |
| 13 CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE | 102 | 02.123.821/0001-40 | 4.820,00 | 3.695,00 | 1,23 | Sim |
| 14 PABLO SONSINO SILVA | 135 | 26.157.393/0001-35 | 4.800,00 | 3.698,00 | 0,08 | Sim |
| 15 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E | 006 | 15.412.998/0001-09 | 3.798,00 | 3.798,00 | 2,70 | Sim |
| 16 AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE | 113 | 51.778.753/0001-63 | 4.818,00 | 3.919,99 | 3,21 | Sim |
| 17 TUTYMIX LTDA | 063 | 31.078.622/0001-66 | 4.820,00 | 3.920,00 | 0,00 | Sim |
| 18 PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO | 072 | 20.724.469/0001-80 | 4.820,00 | 3.980,00 | 1,53 | Sim |
| 19 JVM COPIADORAS E INFORMATICA | 084 | 06.128.710/0001-88 | 4.820,00 | 4.200,00 | 5,53 | Sim |
| 20 49.366.143 VINICIUS DE CASTRO | 121 | 49.366.143/0001-00 | 7.600,00 | 4.250,00 | 1,19 | Sim |
| 21 BRENO TEODORO ALVES DIAS | 012 | 52.648.994/0001-50 | 7.000,00 | 4.290,00 | 0,94 | Sim |
| 22 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 039 | 40.394.327/0001-00 | 4.597,04 | 4.597,04 | 7,16 | Sim |
| 23 JFL7SOLUÇÕES LTDA | 105 | 35.439.649/0001-98 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,06 | Sim |
| 24 51.435.267 THIAGO MONTEIRO CUOGO | 003 | 51.435.267/0001-42 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4,35 | Sim |
| 25 M&C VAREJO LTDA | 137 | 20.267.071/0001-62 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | Sim |
| 26 51.194.169 ISRAEL JOSE DOS SANTOS | 138 | 51.194.169/0001-60 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | Sim |
| 27 43.795.584 ANDRE VINICIUS MARIANO | 068 | 43.795.584/0001-41 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | Sim |

**CAMARA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA
CHARQUEADA-SP**

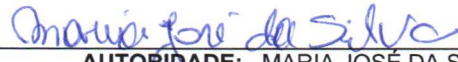
| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------|----------|-------|-----|
| 28 EMBALAGENS VIDA LTDA | 050 | 07.443.848/0001-34 | 4.818,00 | 4.818,00 | 0,38 | Sim |
| 29 HEME EQUIPAMENTOS LTDA | 005 | 41.304.524/0001-53 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,04 | Sim |
| 30 53.065.174 BEATRIZ MARCELA | 037 | 53.065.174/0001-07 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 31 IMPÉRIO SERVIÇOS E CONSULTORIA | 048 | 08.621.769/0001-39 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 32 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO | 103 | 32.519.346/0001-97 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 33 VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 017 | 49.287.699/0001-01 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 34 LICITAINFO LTDA | 059 | 52.277.278/0001-04 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 35 FACCHINI & VOLPI LTDA | 040 | 51.948.778/0001-68 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 36 41.909.261 RAVIEL SILVA DO | 095 | 41.909.261/0001-06 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 37 ADA HOME CARE EIRELI | 125 | 22.384.125/0001-03 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | Sim |
| 38 VALENCY TRADE SERVICE LTDA | 030 | 36.895.360/0001-46 | 6.521,92 | 6.521,92 | 35,31 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|------------|-----|
| MOAB SOLUZIONI LTDA | 075 | 47.944.404/0001-05 | 4,818 | 4,818 | | Sim |
| ELIAS DE JESUS BISPO | 124 | 35.033.251/0001-57 | 4.800,00 | 3.010,00 | 62374,0556 | Sim |
| 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA | 041 | 50.998.809/0001-22 | 4.840,00 | 3.010,50 | 0,0166 | Sim |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|


AUTORIDADE: MARIA JOSÉ DA SILVA



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

86

NOTA DE EMPENHO Nº **86** FICHA: 7 DATA: 03/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: BNI COMERCIO E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 29.910.515/0001-00 CÓDIGO: 2175
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| Aquisição de Equipamentos - 2 (DOIS) APARELHOS DE TV, 42 POL, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RESOLUÇÃO 1920x1080, FULL HD, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, BIVOLT E FUNÇÃO SMART. | |

OR - Ordinario **SOMA 3.015,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 01 4.4.90.52.33 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 193.500,00 | 4.415,00 | 3.015,00 | 186.070,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.015,00
três mil e quinze reais *****
**

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO
DATA
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA
MARIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF: