



**FORTUNA
DE MINAS**
O TRABALHO NÃO PARA.

Secretaria Municipal de
ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000058/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS, ATRAVÉS DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOMEADA PELA PORTARIA Nº 87, DE 13 DE MARÇO DE 2025, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000058/2025 NA FORMA QUE SEGUE:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ: 18.116.145/0001-18

CONTRATADO: COMANDO INFORMATICA LTDA- CNPJ 02.801.179/0001-01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01 NOTEBOOK.

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 02.02.05.04.126.0402.2110.3.3.90.40.00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.388,00

DATA DE APURAÇÃO/JULGAMENTO: 24/06/2025

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 869 DE 18 DE JANEIRO DE 2022, DECRETO 1.022, DE 21 DE MARÇO DE 2024 E INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.

JÚLIA FERNANDINO NACIF
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2025 11:21:10
Folha: 1

COMPRA DIRETA
RESULTADO DO JULGAMENTO

Número: 000058 - 2025 Data Compra Direta: 24/06/2025 Data Julgamento: 24/06/2025 Cotação: 000060 /
Tipo Compra: Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01 NOTEBOOK.

Fornecedor: 000650 - COMANDO INFORMATICA LTDA

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	047224	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN Nº SERIE U64198C0N402352 MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL, LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS	SV	1,0000	1.475,0000	1.475,00
00002	047225	IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FRMANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS E ALINHAMENTOS	SV	1,0000	478,0000	478,00
00003	047226	NOTEBOOK DELL INSPIRION CPD0006MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE, REPARO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO	SV	1,0000	950,0000	950,00
00004	047227	IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342 CPD 007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DA PORTA, UNIDADE DE IMAGEM E TONER	SV	1,0000	1.485,0000	1.485,00
Total do Fornecedor:						4.388,00
Total Geral:						4.388,00

Observações:

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2025 11:20:51
Folha: 1

COMPRADIRETA
RELAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Número: 000058 - 2025 Data: 24/06/2025 Cotação: 000060 / 2025

Tipo Compra: Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01 NOTEBOOK.

Ficha	00137	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade:	02.02.05	SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Funcional Programática:	04.126.0402.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I
Elemento da Despesa:	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ

Observações:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÃO DE PREÇOS
MAPA SINTÉTICO DO BALIZAMENTO

Número da Cotação: 000060 - 2025 Elaborada por: Julia

Data de Início: 24/06/2025

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 24/06/2025

Objeto: 08783 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01

Natureza: Compras e Outros Serviços

NOTEBOOK.

Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
Item: 00001	Produto: 47224 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN Nº SERIE U64198C0N402352 MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, REPA						Consumo
	Unidade de Medida: SV						1.643,333
	Especificação: IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN Nº SERIE U64198C0N402352 MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL, LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS						
	COMANDO INFORMATICA LTDA	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	NADIA RODRIGUES COELHO 01451027699				
1.475,0000	1.475,0000 V	1.775,0000	1.775,0000	1.680,0000	1.680,0000		
Item: 00002	Produto: 47225 - IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FRMANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNI						Consumo
	Unidade de Medida: SV						701,000
	Especificação: IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FRMANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS E ALINHAMENTOS						
	COMANDO INFORMATICA LTDA	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	NADIA RODRIGUES COELHO 01451027699				
478,0000	478,0000 V	900,0000	900,0000	725,0000	725,0000		
Item: 00003	Produto: 47226 - NOTEBOOK DELL INSPIRON CPD0006MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE						Consumo
	Unidade de Medida: SV						1.150,000
	Especificação: NOTEBOOK DELL INSPIRON CPD0006MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE, REPARO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO						
	COMANDO INFORMATICA LTDA	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	NADIA RODRIGUES COELHO 01451027699				
950,0000	950,0000 V	1.360,0000	1.360,0000	1.140,0000	1.140,0000		
Item: 00004	Produto: 47227 - IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342 CPD 007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO						Consumo
	Unidade de Medida: SV						1.660,000
	Especificação: IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342 CPD 007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DA PORTA, UNIDADE DE IMAGEM E TONER						
	COMANDO INFORMATICA LTDA	ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	NADIA RODRIGUES COELHO 01451027699				
1.485,0000	1.485,0000 V	1.825,0000	1.825,0000	1.670,0000	1.670,0000		
Observações:							
Totais dos Fornecedores				Total como Vencedor			
COMANDO INFORMATICA LTDA				4.388,0000			
ASR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA ME				5.860,0000			
NADIA RODRIGUES COELHO 01451027699				5.215,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD	
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS
SETOR REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01 NOTEBOOK.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
A contratação se justifica na necessidade de manutenção dos equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Fortuna de Minas com o objetivo de mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, propiciando aos servidores as condições mínimas de trabalho, uma vez que a manutenção é de fundamental importância para o bom andamento e funcionamento das atividades em cada secretaria. Considera-se ainda que o município não possui servidor capacitado em seu quadro de pessoal para executar os serviços objeto da presente contratação.	
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	
☒ Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico, se for o caso. ☐ Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. ☐ Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o Estudo Técnico Preliminar do Processo Licitatório nº. ____/____.	
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	
☒ Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado. ☐ Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.	
SÍNTESE DO OBJETO	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 IMPRESSORAS E 01 NOTEBOOK.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO					
ITEM	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DETALHAMENTO	PREÇO ESTIMADO	
				UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	01	SERVIÇO	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN Nº SERIE U64198C0N402352 MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL, LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS	R\$ 1.643,33	R\$ 1.643,33
02	01	SERVIÇO	IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FR MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS E ALINHAMENTOS	R\$ 701,00	R\$ 701,00
03	01	SERVIÇO	NOTEBOOK DELL INSPIRON CPD0006 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE, REPARO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
04	01	SERVIÇO	IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342 CPD 007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DA PORTA, UNIDADE DE IMAGEM E TONER	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 5.154,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO: 05/05/2025			
1. Após recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço encaminhada pelo Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, a contratada deverá executar os serviços no prazo de até 10 (dez) dias úteis.			
FORNECIMENTO DE MATERIAL			
☐	Consumo	☐	Permanente
☐	Parcela Única	☐	Semanal
		☐	Quinzenal
		☐	Mensal
		☐	Outro:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
☒	Não Continuada	☐	Continuada
☒	Parcela única	☐	Semanal
		☐	Quinzenal
		☐	Mensal
		☐	Outro:
REGIME DE EXECUÇÃO			
☒	Empreitada por preço unitário	☐	Contratação por tarefa
☐	Empreitada por preço global	☐	Contratação integrada
☐	Empreitada integral	☐	Contratação semi-integrada
☐	Fornecimento e prestação de serviço associado		
EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO			
☒ Não.			
☐ Sim. Justificativa: _____. Critérios objetivos de avaliação: _____.			
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA			
☒ Não.			
☐ Sim.			
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA			
☐ Não.			
☒ Sim. Especificar:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

- 1 - Após recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço encaminhada pelo Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, a contratada deverá executar os serviços no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
- 2 - A Contratada, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável:
 - a) por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas nesta contratação;
 - b) pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados;
 - c) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente contrato.
3. Arcar com todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados como salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e os demais impostos, custo com deslocamento, alimentação, hospedagem, estacionamento, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do objeto da contratação.
4. Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e à Fazenda Municipal referente ao domicílio da empresa.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

() Não.

(X) Sim. Especificar:

1. Proporcionar ao contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, consoante estabelece a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
3. Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto da Contratação.
4. Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de Administração, o cumprimento do objeto da contratação.
5. Notificar o contratado de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto.
6. O contratante deverá entregar as impressoras e buscar as mesmas.
7. Efetuar o pagamento em moeda corrente nacional em até 10 (dez) dias após à efetiva prestação dos serviços, mediante o recebimento da nota fiscal correspondente ao objeto da contratação, devidamente atestado pelo órgão competente, em conformidade com a autorização expedida.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

1. Os Equipamentos (03 impressoras e 01 notebook) deverão ser entregue no endereço da



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

contratada e fazer a retirada das mesmas. O prazo de execução dos serviços e de 10 dias úteis, contados do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço.

2. As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega dos produtos podem ser enviadas aos e-mails compras@fortunademinas.mg.gov.br e administracao@fortunademinas.mg.gov.br.

3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto/contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento de formalização de demanda e na proposta.

4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento de formalização de demanda e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens/serviços e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto/contrato.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Recurso Federal?

() SIM

(X) NÃO

Dotação orçamentária: 02.02.05.04.126.0402.2110.3.3.90.40.00

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente sobre os preços praticados para o objeto desta contratação, não sendo possível encontrar orçamentos compatíveis pois o tipo do serviço é muito específico.

Dessa forma, foram realizadas consultas junto a fornecedores que atuam na região com a execução de serviços compatíveis com o objeto da presente contratação, sendo recebidos através dos seguintes orçamentos:

ITEM	COMANDO INFORMATICA	ASR- INFORMATICA	SAPPO TECNOLIGIA	VALOR MÉDIO
01	R\$1.475,00	R\$1.775,00	R\$1.680,00	R\$ 1.643,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

02	R\$478,00	R\$900,00	R\$725,00	R\$ 701,00
03	R\$950,00	R\$1.360,00	R\$1.140,00	R\$ 1.150,00
04	R\$1.485,00	R\$1.825,00	R\$1.670,00	R\$ 1.660,00
	R\$ 4.388,00	R\$ 5.860,00	R\$ 5.215,00	R\$ 5.154,33

Para a escolha dos fornecedores para obtenção de orçamentos, foi levado em consideração o conhecimento quanto às empresas que prestam serviços compatíveis com o objeto desta contratação, estando as mesmas aptas a atender a necessidade do Município de Fortuna de Minas.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.154,33

VALOR A SER EFETIVAMENTE CONTRATADO: R\$ 4.388,00

JUSTIFICATIVA: A Contratação será com a empresa **COMANDO INFORMATICA** porque apresentou orçamento contendo valores inferiores aos demais orçamentos e também foi considerando que a mesma apresentou toda a documentação solicitada para a contratação. Considerando que o valor total a ser efetivamente contratado para o objeto não ultrapassa o limite de **R\$ 62.725,59** em 2025, a contratação será feita com fundamento no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, haja vista que todas as contratações de objetos que possuam a mesma natureza, somados, não ultrapassam o limite previsto no referido dispositivo.

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO: ELTO SÁVIO RESENDE DUTRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FISCAL DO CONTRATO: FABIO GERALDO REZENDE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 23/06/2025

ELTO SÁVIO RESENDE DUTRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Rua Santa Helena, 190 –Canaã – Sete Lagoas

Cep: 35700-285 Email: comandoz@uai.com.br

CONTATO (31)3774-2433 CNPJ 02.801.179/0001-01

SETE LAGOAS 18 DE MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL FORTUNA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
A.C.: ELTO SÁVIO RESENDE DUTRA
ORÇAMENTO MARÇO/ 2025:

1 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN No. Serie U64198C0N402352 PATRIMONIO Nº 7651316-5

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA
UNIDADE FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL,
LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS

VALOR: R\$ 1.475,00

2 - IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FR PATRIMONIO Nº 000116

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA
UNIDADE FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA
TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS E
ALINHAMENTOS

VALOR: R\$ 478,00

3 - NOTEBOOK DELL INSPIRON -- SEM PATRIMONIO SETOR NÃO INFORMADO - CPD 0006

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDACAO,
RECUPERACAO DA PLACA MAE, REPARO DO SISTEMA E RECONFIGURACAO

VALOR: R\$ 950,00

4 - IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342—ADMINISTRACAO CPD 007

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO
MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DA
PORTA, UNIDADE DE IMAGEM E TONER

VALOR: R\$ 1.485,00

VALOR TOTAL -----→ **R\$ 4.388,00** (quatro mil trezentos oitenta e oito reais)

- ORÇAMENTO VÁLIDO (3 DIAS UTEIS)
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA
- GARANTIA DE TRES MESES
-

COMANDO INFORMÁTICA

Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL FORTUNA DE MINAS

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

SR. ELTO SÁVIO DUTRA

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

1 - IMPRESSORA LASER BROTHER D 5652 DN No Serie U64198CON402352 PATRIMONIO Nº 7651316-5

SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA
UNIDADE FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL,
LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS

R\$ 1.775,00

2 - IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FR PATRIMONIO Nº 000116

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA
UNIDADE FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA
TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS E ALINHAMENTO

R\$ 900,00

3 - NOTEBOOK DELL INSPIRI-- SEM PATRIMONIO

SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDACAO,
RECUPERACAO DA PLACA MAE, REPARO DO SISTEMA E
RECONFIGURACAO

R\$ 1.360,00

4 - IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342--ADMINISTRACAO CPD 007

SERVICO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO
MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DA
PORTA, UNIDADE DE IMAGEM E TONER

R\$ 1.825,00

VALOR TOTAL -----> R\$ 5.860,00

ENTREGA 10 DIAS

GARANTIA 03 MESES

PAGAMENTO A VISTA

Paraopeba 15 de março de 2025

Nome da empresa: ASR-INFORMATICA
Nome do dirigente da empresa: Alex Sandro Ribeiro

Rua Quintino Moreira, 190, Centro - Paraopeba-MG - 31 99696-1007 ☎ / 31 3714-4950 ☎
Email: contato@asrinformatica.com
CNPJ: 16.782.291/0001-57 – Insc. Est. 002021137.00-37
www.asrinformatica.com

PREFEITURA MUNICIPAL FORTUNA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
A.C.: ELTO SÁVIO RESENDE DUTRA
ORÇAMENTO MARÇO/ 2025:

1 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 5652 DN No. Serie U64198C0N402352
PATRIMONIO Nº 7651316-5

SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE
FUSORA, ROLETES E SEPARADOR DE PAPEL, LIMPEZA, AJUSTES E ALINHAMENTOS
R\$ 1.680,00

2 - IMPRESSORA LASER HP LASERJET P1102W Nº SERIE BRBSC470FR PATRIMONIO Nº
000116

SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DA UNIDADE
FUSORA, REPARO DA PICKUP DE PAPEL, GRAXA TERMICA, LIMPEZA, AJUSTES
MECANICOS E ALINHAMENTO
R\$ 725,00

3 - NOTEBOOK DELL INSPIRI-- SEM PATRIMONIO

SERVIÇO: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESOXIDAÇÃO,
RECUPERAÇÃO DA PLACA MÃE, REPARO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO
R\$ 1.140,00

4 - IMPRESSORA LASER RICOH IM 430F Nº SERIE 3351P501342 ADMINISTRACAO CPD
007

SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REPARO DO
MECANISMO DA PORTA DIANTEIRA, SENSORES DAPORTA, UNIDADE DE IMAGEM E
TONER
R\$ 1.670,00

VALOR TOTAL -----> R\$ 5.215,00

PAGAMENTO Á VISTA
VALIDADE DO ORÇAMENTO 5 DIAS UTEIS
GARANTIA 90 DIAS

Sete Lagoas ,19 de março de 2025

Jean Davidson,
Sappo Tecnologia
(Nadia Rodrigues)
(31)3771-7509

Rua João XXIII , 359 – Boa Vista
Sete Lagoas/MG



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.801.179/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/1998
NOME EMPRESARIAL COMANDO INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA HELENA	NÚMERO 190	COMPLEMENTO *****
CEP 35.700-285	BAIRRO/DISTRITO CANAA	MUNICÍPIO SETE LAGOAS
UF MG		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADECCB@VELOXMAIL.COM.BR
TELEFONE (31) 3774-2433		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/04/2025 às 08:28:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFIRME COM A
INTERNET



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMANDO INFORMATICA LTDA
CNPJ: 02.801.179/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:18:40 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **63BD.CFBE.0D07.4A5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


**CONFIRME COM A
INTERNET**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.801.179/0001-01
Razão Social: COMANDO INFORMATICA LTDA. -ME
Endereço: RUA FERNANDO PINTO 206 / CENTRO / SETE LAGOAS / MG / 35700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060704300731167606

Informação obtida em 24/06/2025 09:22:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa

de Débitos Tributários, não tributários e de Dívida Ativa Municipal

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.801.179/0001-01

Nome: COMANDO INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da SMF e da PGFM, relativa a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Certidão emitida em :18/06/2025

Válida até:18/12/2025

Autenticidade: *QR Code acima (canto superior esquerdo deste documento)*

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


CONFIRMADO COM A
SECRETARIA