



Processo PC.001934/2024-60

Dados da Autuação

Autuado em: 06/09/2024 às 09:53

Unidade origem: GSC - Secretaria de Cultura e Juventude

Unidade responsável: SA-2 - Departamento de Licitações e Materiais

Interessado: GSC - SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Assunto: Processo de Contratação

Detalhamento: Manutenção de Notebook, com fornecimento de peças, conforme descritivo técnico anexo



Município de São Bernardo do Campo
Planejamento de Contratação Anual
Documento de Formalização de Demanda - DFD

Documento extraído do Sistema PCA - Publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP - Atendendo o disposto no inciso VI, VII e § 1º do art. 12, da Lei Federal nº 14.133/ 2021; Caput do artigo 6º, inciso I do art. 14 e art. 15 do Decreto Municipal nº 22.260/2023 e Decreto Municipal nº 22.330/2023.

1. Número do Item no PCA:	104429
2. Secretaria	20 - Secretaria de Cultura e Juventude
Unidade	200 - Gabinete do Secretário de Cultura e Juventude
Responsável	Thiago Oliveira Postigo
Prioridade	Média

3. Descrição do Item:

Manutenção de Notebook com fornecimento de peças

4. Expectativa de resultados a serem alcançados:

null

5. Informações relevantes acerca da contratação atual:

null

6. Justificativa:

7. Material ou Serviço:	Material
--------------------------------	----------

8. Quantidade:	1
-----------------------	---

9. Valor Unitário Estimado:	952
------------------------------------	-----

10. Código do Item:	7V00106140
----------------------------	------------

11. Descrição do Item:	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
-------------------------------	---

12. Código Grupo/Classe:	2808
---------------------------------	------

13. Local de Entrega/Execução:

14. Data Pretendida para Aquisição/Contratação:	09-08-2024
--	------------

15. Fonte de Recurso:	Tesouro
16. Elemento de Despesa:	339039
17. Programa de Trabalho:	812/2022
18. Há Vinculação com o PDTIC:	Não
19. Conexão com Outra Contratação:	Não
20. Outra Contratação Relacionada:	0
21. Outro Contrato:	Não
22. Vencimento do Contrato:	
23. Exercício:	2024
24. Oneração no exercício:	952
25. Publicado:	Não
26. Usuário:	Thiago Oliveira Postigo



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Descrição do Risco		
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	(X) Baixo
		() Médio
		() Alto
Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Ação preventiva	Responsável: NÃO SE APLICA	
Tratamento		
Ação de contingência	Responsável: NÃO SE APLICA	
Unidades afetadas		
Monitoramento	Data início:	
	Data fim:	

SC-2, 06 de setembro de 2024.

VANESSA DA SILVA RAMOS
Diretora de Departamento – SC-2



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP INFORMAÇÕES BÁSICAS

1- INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Responsável pela Demanda: VANESSA DA SILVA RAMOS

Departamento: SC-2

Seção/Serviço: SC-211.3

Data da Solicitação: 13/06/2024

E-mail: sc21@saobernardo.sp.gov.br

Telefone: (11)2630-9604

2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO

O notebook não liga, está sem hd/ssd, sem sistema operacional e o teclado não funciona.

O aparelho encontrava-se no almoxarifado e foi repassado para a Secretaria de Cultura sem nenhum ônus. Para seu funcionamento é necessário que os devidos serviços de troca e manutenção do aparelho sejam realizados.

E por conta de necessidades que a secretaria possui (atividades externas), precisamos de um notebook que possa atender essas demandas como Lei Aldir Blanc e atividades que alguns espaços culturais realizam.

3- ÁREA REQUISITANTE

Área Requirante: SC-2 – Departamento de Biblioteca Pública e Preservação Da Memória

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Manutenção de Notebook com fornecimento de peças

5- LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO PARA O ATENDIMENTO À DEMANDA E AVALIAÇÃO CIRCUNSTANCIADA DE CADA UMA DELAS:

Não se aplica.

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:

Não se aplica.



7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	CÓDIGO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO TOTAL
1	UNIDADE	---	Manutenção de Notebook com Fornecimento de Peças	1

8- QUANDO VIÁVEL, A PROJEÇÃO APROXIMADA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA CONTRATAÇÃO:

Valor Estimado da Contratação: R\$ 1.000,00

9- JUSTIFICATIVAS QUANTO AO PARCELAMENTO DA ENTREGA

Não se aplica.

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há.

11- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não há.

12- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Pleno funcionamento dos painéis.

13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO E À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Não se aplica

14- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS



MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

Não se aplica.

15- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

Não se aplica.

VANESSA DA SILVA RAMOS

Diretora de Departamento – SC-2



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Cultura e Juventude

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto da contratação

1.1. Definição do objeto:

Manutenção de notebook com fornecimento de peça.

1.2. Justificativa de contratação:

O notebook não liga, está sem hd/ssd, sem sistema operacional e o teclado não funciona. O aparelho encontrava-se no almoxarifado e foi repassado para a Secretaria de Cultura sem nenhum ônus. Para seu funcionamento é necessário que os devidos serviços de troca e manutenção do aparelho sejam realizados. E por conta de necessidades que a secretaria possui (atividades externas), precisamos de um notebook que possa atender essas demandas como Lei Aldir Blanc e atividades que alguns espaços culturais realizam.

2. Forma da contratação

2.1 Tipo de contratação

A ser definida pela SA – Secretaria de Administração.

2.2 Modalidade da Contratação

A ser definida pela SA – Secretaria de Administração.

2.3 Adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP:

Não, trata-se de uma demanda pontual para atender uma necessidade específica e não há previsão de recorrência desta contratação nos próximos 12 meses.

2.4 Critério de julgamento da contratação:

Item.

2.5 Indicação justificada da possibilidade de participação ou não de consórcios de empresas:

Não se aplica.

2.6 Previsão de subcontratação parcial do objeto:

Não se aplica.

2.7 Indicação quanto a óbice para aplicação de adoção do tratamento diferenciado para microempresas, 2 2 empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, conforme disposto no art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123 de 2006, acompanhado da respectiva justificativa, quando for o caso:

Não se aplica.

3. Requisitos do Fornecedor:

3.1 Vistoria:

Não há necessidade pela característica do objeto.

3.2 Capacidade técnica a ser exigida do fornecedor:

Não há necessidade pela característica do objeto.

3.3 Apresentação de amostras/catálogos:

Não há necessidade pela característica do objeto.

4. Formalização, prazo de vigência do contrato e possibilidade de prorrogação, quando for o caso (contratos):

4.1 Instrumento de Formalização, quando for o caso:

Não se aplica.

4.2. Prazo de vigência do contrato ou ajuste:

Não se aplica.

4.3. Possibilidade de Prorrogação Contratual, quando for o caso.

Não se aplica.

5. Modelo de Gestão

5.1 Indicação dos Gestores e Fiscais:

Não se aplica.

5.2 Forma de comunicação a ser estabelecida entre as partes (gestões/fiscais e a contratada):

Não se aplica.

6. Prazo para início da execução ou entrega do objeto:

Após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

7. Obrigações da contratada:

Manutenção de notebook com fornecimento de peça.

8. Regime de execução:

A não entrega dos itens no prazo máximo indicado, incidirá em penalidades previstas na Lei.

9. Previsão de penalidades por descumprimento contratual:

Manter o padrão adotado pela Administração.

10. Forma de Pagamento:

Manter o padrão adotado pela Administração.

11. Condições de Reajuste:

Não se aplica.

12. Garantia contratual:

Não se aplica.

13. Especificações técnicas dos itens a serem contratados, quantidades e unidade de medida:

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	CÓDIGO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO TOTAL
1	UNIDADE	---	Manutenção de Notebook com Fornecimento de Peças	1

GSC, 06 de setembro de 2024

VANESSA DA SILVA RAMOS
Diretora de Departamento – SC-2



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00710/2024

Folha 1

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO							
1		SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2. UNIDADE REQUISITANTE							
Código da Unidade CL.00.00.000		Unidade Requisitante e Gerenciadora SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE					Data de Emissão 04/09/2024
3. REFERÊNCIA							
Assunto MANUTENCAO DE NOTEBOOK							Valor Total da Despesa 1.054,00
4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Reduzida 1321-3	Dotação Orçamentária 20.200.3.3.90.39.00.13.392.0030.2120.01			SubElemento 17	P/A 812/2022	Cód.Aplicação 110-00000	Recurso Financeiro Valor da Despesa 1.054,00
		SET 1.054,00					
5. CONTATO							
Responsável ELLEN FLORES DE OLIVEIRA				E-Mail ELLEN.OLIVEIRA@saobernardo.sp.gov.br		Telefone 2630-	Ramal 9603
Local de Entrega PINACOTECA							
6. OBJETO							
Item 1	Material 7V00106140-7	Grupo 28-8	Quantidade 1,0000	Unidade SERVICO		Valor Unidade 1.054,0000	Valor Total 1.054,00
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. *							
7. COMPLEMENTO							
1	7V00106140-7		Manutenção de equipamento utilizado como apoio na programação cultural das bibliotecas municipais do município				
8. DESTINAÇÃO							
Item 1	Quantidade 1,0000	Destino CL.00.00.000	Unidade SC - SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
9. JUSTIFICATIVA							
Manutenção de equipamento utilizado como apoio na programação cultural das bibliotecas municipais do município							
Digitado por: 047359 ELLEN FLORES DE OLIVEIRA							
10. ASSINATURAS							
Autorizo autuar e licitar na forma da lei, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.128/2017.							
ARTHUR DOS REIS SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA E JUVENTUD							



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

QUADRO DE PESQUISA DE PREÇOS - REQUISIÇÃO 00710/2024

Folha 1

Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	Condição Pgto	
1	7V00106140-7	28-8	1,0000	SERVICO	5DU	
Descrição						
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. *						
Empresas		ME/EPP		Valor Unitário		Valor Total
TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA						
CNPJ: 06.699.202/0001-50		NÃO		850,0000		850,00
Manutenção de notebook com fornecimento de pecas, conformedescritivo técnico em anexo						
NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA						
CNPJ: 16.973.553/0001-60 - 41221		NÃO		1.054,0000		1.054,00
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA						
AMS MEGA ELETRONICOS E INFORMATICA						
CNPJ: 22.633.154/0001-53		NÃO		1.158,0000		1.158,00
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA						
PREÇO MEDIANO				1.054,0000		1.054,00
TOTAL POR EMPRESA						
Empresas						Total
TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA						850,00
NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA						1.054,00
AMS MEGA ELETRONICOS E INFORMATICA						1.158,00
PREÇO MEDIANO						1.054,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 04 de SETEMBRO de 2024						
ELLEN FLORES DE OLIVEIRA MATRICULA 047359				ARTHUR DOS REIS ORDENADOR SECUNDARIO		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Folha 1

Processo					Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P		

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 14.133/2021, EFETUAMOS RESERVA(S) ORÇAMENTÁRIA(S) ABAIXO DISCRIMINADA(S).

Reserva	Data	Reduzida	Dotação	Vínc./Rec.Fin.	S.E.	Cod.Apl	P/A	Valor
02778/2024	06/09/2024	1321-3	20.200.3.3.90.39.00.13.392.0030.2120.01		17	110-00000	00812/2022	1.054,00
	SET 1.054,00							
								1.054,00

Descrição do Subelemento
17-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico
RESERVA UR: SC REQ: 00710/2024 MANUTENCAO DE NOTEBOOK REQUISICAO: 00710/2024

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO.

SF-322.1, em 06 de SETEMBRO de 2024

ELABORADO POR

VALIDADO ON LINE

ELLEN FLORES DE OLIVEIRA
MATRICULA 47359
SC-002

VALERIA DELPEZZO PASSOS
MATRICULA 045271
322-2

AMS MEGA ELETRONICOS E INFORMATICA AV RAGUEB CHOHI 2816 PQ BOA ESPERANÇA CNPJ: 22.633.154/0001-53 95209-8052 WhatsApp SÃO PAULO SP			ORD. DE SERVIÇO																																						
			NÚMERO: 16748																																						
CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ENDEREÇO: PRAÇA SAMUEL SABATINI n.º 50 CIDADE: SÃO BERNARDO DO CAMPO TELEFONE: FAX: END.ATENDIMENTO:			DATA: 02/09/2024 BAIRRO: CENTRO U.F.: SP CONTATO: BAIRRO:																																						
TIPO DE ATENDIMENTO: Orçamento EQUIPAMENTO: NOTEBOOK ACESSÓRIOS E/OU OBS NENHUM			Nº SÉRIE: PE038DDO MARCA: LENOVO MODELO: Aberta																																						
PROBLEMA RECLAMADO: PLACA DE PATRIMONIO : 668531 NOTEBOOK NÃO ESTA CARREGANDO SISTEMA E ESTA SEM MEMORIA																																									
ORÇAMENTO: VALOR: 1158,00 PRAZO DE ENTREGA:			DATA APROVAÇÃO: ____/____/____ _____ ASS.DO CLIENTE DE ACORDO COM ORÇAMENTO																																						
SERVIÇO: TECLADO DANIFICADO E SISTEMA COM FALHAS da para expandir a memoria com mais 4gb																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PEÇAS:</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">QUANT.</th> <th style="width: 10%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 40%;">DESCRIÇÃO:</th> <th style="width: 10%;">UNID.</th> <th style="width: 15%;">VLR.UNIT.</th> <th style="width: 15%;">SUB.TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MSO</td> <td>MANUTENÇÃO EM SISTEMA</td> <td>PC</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TCN</td> <td>TECLADO P/ NOTEBOOK</td> <td>PC</td> <td>250,00</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>KG-4GBDDR4</td> <td>MEMORIA DESK 4GB/2400 KINGSTON KVR24N17S8/4</td> <td>PC</td> <td>190,00</td> <td>199,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SA-400S</td> <td>SSD KINGSTON 480GB</td> <td>PC</td> <td>399,00</td> <td>399,00</td> </tr> </tbody> </table>						PEÇAS:						QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO:	UNID.	VLR.UNIT.	SUB.TOTAL	1	MSO	MANUTENÇÃO EM SISTEMA	PC	150,00	150,00	1	TCN	TECLADO P/ NOTEBOOK	PC	250,00	260,00	1	KG-4GBDDR4	MEMORIA DESK 4GB/2400 KINGSTON KVR24N17S8/4	PC	190,00	199,00	1	SA-400S	SSD KINGSTON 480GB	PC	399,00	399,00
PEÇAS:																																									
QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO:	UNID.	VLR.UNIT.	SUB.TOTAL																																				
1	MSO	MANUTENÇÃO EM SISTEMA	PC	150,00	150,00																																				
1	TCN	TECLADO P/ NOTEBOOK	PC	250,00	260,00																																				
1	KG-4GBDDR4	MEMORIA DESK 4GB/2400 KINGSTON KVR24N17S8/4	PC	190,00	199,00																																				
1	SA-400S	SSD KINGSTON 480GB	PC	399,00	399,00																																				
GARANTIA ATÉ: 02/03/2025 TEMPO M.O.: COND.PGTO.: TÉCNICO: ANTONIO HENRIQUE PERES				PEÇAS: 1008,00 MÃO DE OBRA: 150,00 OUTROS: 0,00 TOTAL: 1158,00																																					
OBSERVAÇÕES:																																									
Garantia de 30 (trinta) dias.																																									
RETIRADO EM: ____/____/____ _____ ASS.CLIENTE			_____ AMS MEGA ELETRONICOS E INFORMATICA																																						



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMS MEGA ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.633.154/0001-53

Certidão nº: 61289303/2024

Expedição: 06/09/2024, às 10:20:55

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMS MEGA ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.633.154/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.633.154/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AMS MEGA ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AMS MEGA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RAGUEB CHOHI

NÚMERO
3248

COMPLEMENTO
LOJA 6

CEP
08.341-410

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE BOA ESPERANCA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AMSATENDE@GMAIL.COM

TELEFONE
(11) 2731-3202

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/06/2015

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 06/09/2024 às 10:18:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.633.154/0001-53 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Nova consulta

Avaliar

 [Voltar para o topo](#)

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.633.154/0001-53
Razão Social: AMANDA S PINHEIRO INFORMATICA ME
Endereço: AV RAGUEB CHOHI 2775 / PARQUE BOA ESPERANC / SAO PAULO / SP / 08341-420

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102182433880581

Informação obtida em 06/09/2024 10:26:37

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



Tec House Informática Ltda

CNPJ: 06.699.202/0001-50 - Insc. Estadual: 626.693.286.112

Fone: (11) 4994 9600

Rua Itaquera, 811 - Jardim Stella -

09185-690 - Santo André - SP

Página 1/1

techouse@techouse.com.br /

N. do Documento Fiscal: 000000

Atendente: AVELAR

Previsão Entrega: 23/06/2024 **Garantia:** 23/06/2024

DAV-OS Abertura: 0000079499

DAV-OS Atual: 0000079499

Data: 24/05/2024 **Hora:** 13:30:25

Identificação do Solicitante

Nome: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

Fantasia:

Solicitante: SIDNEI

Endereço: Rua Kara, 105

CEP: 09750-300

Comercial: 11 2630 9617

Fax:

Residencial: **E-mail:** sidneisousa1@gmail.com

CPF/CNPJ: 46.523.239/0001-47

RG/IE:

IM:

Bairro: Jardim do Mar

Cidade/UF: São Bernardo do Campo / SP

Celular/0800: 11 99287 0195

Identificação do Objeto

Técnico Responsável: AVELAR

NOTEBOOK

Marca/Modelo: LENOVO B320-14IKBN **Numero de série:** PE038DD0 **Acessorio(s):** SEM ACESSÓRIOS

Defeito Relatado: UPGRADE DE MEMORIA / UPGRADE DE ARMAZENAMENTO / FORMATAÇÃO

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Unid.	Med	Unitário	Desconto	Total
001	94448	94448	TECLADO P/ NB LENOVO 14.0	1,00	UN	170,00	0,00	170,00
002	96144	96144	FONTE P/ NB LENOVO 20V 3.25A 65W 4.0 X 1.7	1,00	UN	160,00	0,00	160,00
003	93905	93905	TROCA DE TECLADO PARA NB/NETBOOK	1,00	UN	100,00	0,00	100,00
004	94105	94105	FORMATAÇÃO COM BACKUP + LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA	1,00	UN	170,00	0,00	170,00
005	94601	94601	SSD SATA3 240GB SA400S37/240G KINGSTON	1,00	PC	250,00	0,00	250,00
			Total Prod: 580,00	Total Serv: 270,00			SubTotal:	850,00
							Desconto (-):	0,00
							Frete (+):	0,00
							Total:	850,00

Transportadora:

Pagamento: Nenhum

Observações:

GARANTIAS: 90 DIAS SERVIÇOS, CABEÇAS E SUPRIMENTOS / 180 DIAS REPAROS ELETRONICOS, PRODUTOS E PEÇAS
ORÇAMENTO OU REPARO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS NÃO CONTANDO O DIA DA ENTREGA, GARANTIA FABRICANTE ATÉ 30 DIAS
APÓS REPARO SERÁ EFETUADO TESTES PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO ADICIONANDO SERVIÇOS/PEÇAS
EQUIPAMENTO PENDENTE RETIRADA ACIMA DE 45 DIAS SERÁ DESCARTADO
24/05/2024_NATÁLIA_EQUIPAMENTO DEIXADO POR CLIENTE SIDNEY. NÃO TEM SENHA / CLIENTE DESEJA QUE SEJA INCLUSO NO ORÇAMENTO UMA FONTE.
27/05_AVELAR_DEFEITO CONSTATADO: NÃO LIGA
27/05_AVELAR_REALIZADOS TESTES NO EQUIPAMENTO CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO E FOI CONSTATADO QUE O TECLADO DO CLIENTE ESTÁ COM PROBLEMA E DEVIDO A ISSO EQUIPAMENTO PAROU DE LIGAR. DURANTE TESTES EQUIPAMENTO INICIOU O WINDOWS NORMALMENTE LIGANDO PELO BOTÃO BIOS. TAMBEM FOI CONSTATADO QUE A LENTIDÃO ESTA SENDO CAUSADA POR CONTA DE O HD SER UMA TECNOLOGIA DEFASADA. SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO HD POR SSD E FORMATAÇÃO COMBACKUP E A TROCA DO TECLADO. ESTÁ SENDO SUGERIDO UM SSD COM ARMAZENAMENTO DE 240GB, MAS CASO O CLIENTE OPTAR, POSSUIMOS EM ESTOQUE SSD COM ARMAZENAMENTO DE 480GB NO VALOR DE R\$320,00. SERÁ EFETUADA A INSTALAÇÃO DE UM PACOTE OFFICE GRATUITO (ONLYOFFICE) NO EQUIPAMENTO EM CONJUNTO COM OS PROGRAMAS PADRÕES. CASO O CLIENTE TIVER INTERESSE EM INSTALAR O MICROSOFT OFFICE, SERÁ NECESSARIO QUE O MESMO PROVIDENCIE UMA LICENÇA VALIDA. A FORMATAÇÃO COM BACKUP IRÁ MANTER TODOS OS ARQUIVOS PESSOAIS COMO DOCUMENTOS E FOTOS, OS PROGRAMAS INSTALADOS NÃO SERÃO MANTIDOS. EQUIPAMENTO COM LINUX, AO EFETUAR A FORMATAÇÃO SERA ENTRADO EM CONTATO COM O CLIENTE PARA VERIFICAR O SISTEMA QUE O MESMO QUER UTILIZAR. APOS APROVAÇÃO SERÃO EFETUADOS MAIS TESTES, PODENDO O ORÇAMENTO SOFRER ALTERAÇÕES ADICIONANDO SERVIÇOS/PEÇAS.
27/05/2024_NATÁLIA_ORÇAMENTO ENVIADO PARA CLIENTE VIA E-MAIL

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Página: 19

N. do Documento Fiscal: 000000	DAV-OS Abertura: 0000081837
Atendente: GUILHERME	DAV-OS Atual: 0000081837
Previsão Entrega: 11/09/2024	Garantia: 11/09/2024
	Data: 12/08/2024
	Hora: 12:56:41

Identificação do Solicitante		
Cliente: 17683 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	CPF/CNPJ: 46.523.239/0001-47	
Fantasia:	RG/IE:	
Solicitante: SIDNEI	IM:	
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1737	Bairro: Centro	
CEP: 09710-191	Cidade/UF: São Bernardo do Campo / SP	
Comercial:	Celular/0800: 11 2630 6916	
Fax:		
Residencial: 11 2630 6858	E-mail: douglas.santiago@saobernardo.sp.gov.br	

Identificação do Objeto	Técnico Responsável: GUILHERME
NOTEBOOK	

Marca/Modelo: LENOVO B320-14LKBN
 Numero de série: PE038DD0
 Acessorio(s): SEM ACESSÓRIOS

Defeito Relatado: UPGRADE DE ARMAZENAMENTO / UPGRADE DE MEMÓRIA

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Unid.	Med	Unitário	Desconto	Total
001	94448	94448	TECLADO P/ NB LENOVO 14.0	1,00	UN	170,00	0,00	170,00
002	93905	93905	TROCA DE TECLADO PARA NB/NETBOOK	1,00	UN	100,00	0,00	100,00
003	94105	94105	FORMATAÇÃO COM BACKUP + LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA	1,00	UN	170,00	0,00	170,00
004	94601	94601	SSD SATA3 240GB SA400S37/240G KINGSTON	1,00	PC	250,00	0,00	250,00
005	96144	96144	FONTE P/ NB LENOVO 20V 3.25A 65W 4.0 X 1.7	1,00	UN	160,00	0,00	160,00

Total Prod: 580,00		Total Serv: 270,00		SubTotal:	850,00
				Desconto (-):	0,00
				Frete (+):	0,00
				Total:	850,00

Transportadora:

Pagamento: Nenhum

Observações:

GARANTIAS: 90 DIAS SERVIÇOS, CABEÇAS E SUPRIMENTOS / 180 DIAS REPAROS ELETRONICOS, PRODUTOS E PEÇAS
 ORÇAMENTO OU REPARO ATÉ 4 DIAS ÚTEIS NÃO CONTANDO O DIA DA ENTREGA, GARANTIA FABRICANTE ATÉ 30 DIAS
 APÓS REPARO SERÁ EFETUADO TESTES PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO ADICIONANDO SERVIÇOS/PEÇAS
 EQUIPAMENTO PENDENTE RETIRADA ACIMA DE 45 DIAS SERÁ DESCARTADO
 12/08/2024_EDUARDA_EQUIPAMENTO DEIXADO POR CLIENTE SIDNEI.
 13/08_GUILHERME_DEFEITO CONSTATADO: MICRO FONE COM DEFEITO, TECLADO DEFEITUOSO E LENTIDÃO
 13/08_GUILHERME_REALIZADO TESTES NO EQUIPAMENTO CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO E FOI CONSTATADO QUE A LENTIDÃO ESTA SENDO CAUSADA POR CONTA DE O HD SER UMA TECNOLOGIA DEFASADA, TAMBEM É NECESSÁRIO O UPGRADE DE MEMORIA. SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO HD POR SSD E FORMATAÇÃO, NÃO EFETUAMOS BACKUP DE PROGRAMAS E APLICATIVOS, SOMENTE DOCUMENTOS, FOTOS E MUSICAS.SERÁ EFETUADA A INSTALAÇÃO DE UM PACÓTE OFFICE GRATUITO (ONLYOFFICE) NO EQUIPAMENTO EM CONJUNTO COM OS PROGRAMAS PADRÕES. CASO O CLIENTE TIVER INTERESSE EM INSTALAR O MICROSOFT OFFICE, SERÁ NECESSARIO QUE O MESMO PROVIDENCIE UMA LICENÇA VALIDA.
 FOI CONSTATADO QUE O MICROFONE ESTÁ COM INTERFERENCIA SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA WEBCAM POR NÃO TERMOS EM ESTOQUE SERÁ NECESSÁRIO COTAÇÃO.
 TAMBEM FOI CONSTATADO QUE O TECLADO ESTÁ COM A TECLA POWER DEFEITUOSA SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO TECLADO.
 13/08/2024_EDUARDA_CLIENTE AVISADO SOBRE COTAÇÃO VIA EMAIL
 15/08_GUSTAVO_COTAÇÃO EFETUADA SEM SUCESSO, NÃO FOI POSSIVEL LOCALIZAR PEÇA COM FORNECEDORES.
 16/08_GUILHERME_POR NÃO TER SIDO POSSIVEL LOCALIZAR A WEBCAM DURANTE A COTAÇÃO PODEMOS PROSSEGUIR COM O ORÇAMENTO POREM O MICROFONE NÃO FUNCIONARA CORRETAMENTE.
 16/08/2024_EDUARDA_CLIENTE AVISADO SOBRE ORÇAMENTO VIA EMAIL
 26/08/2024_EDUARDA_CLIENTE AVISADO SOBRE ORÇAMENTO VIA EMAIL
 05/09/2024_EDUARDA_CLIENTE AVISADO SOBRE ORÇAMENTO VIA EMAIL
 06/09_EDUARDA_CONFORME SOLICITADO PELO CLIENTE O ORÇAMENTO SERÁ MODIFICADO PARA O DA OS ANTERIOR 79499 QUE HAVIA SIDO REPROVADO. O MESMO ESTÁ CIENTE DE QUE O EQUIPAMENTO PASSOU POR UMA NOVA ANÁLISE E O ORÇAMENTO ATUAL É DIVERGENTE DO ANTERIOR DEVIDO A MESMA. AINDA SIM, QUER QUE SEJA REALIZADO O SERVIÇO PASSADO ANTERIORMENTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.699.202/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TEC HOUSE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEC HOUSE INFORMATICA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ITAQUERA	NÚMERO 811	COMPLEMENTO CONJ 1
---------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 09.185-690	BAIRRO/DISTRITO JARDIM STELLA	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TECHOUSE@TECHOUSE.COM.BR	TELEFONE (11) 4994-9600
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 **12/06/2024** às **10:49:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.699.202/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TEC HOUSE INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant 52.11-7-02 - Guarda-móveis 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.12-5-00 - Carga e descarga 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ITAQUERA	NÚMERO 811	COMPLEMENTO CONJ 1
---------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 09.185-690	BAIRRO/DISTRITO JARDIM STELLA	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TECHHOUSE@TECHHOUSE.COM.BR	TELEFONE (11) 4994-9600
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 **12/06/2024** às **10:49:55** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.699.202/0001-50
Razão Social: TEC HOUSE INFORMATICA LTDA
Endereço: R ITAQUERA 811 CONJ 1 / JARDIM STELLA / SANTO ANDRE / SP / 09185-690

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: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082807511300316858

Informação obtida em 06/09/2024 15:30:26

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



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: TEC HOUSE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.699.202/0001-50

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 09:19:45 do dia 29/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2024.

Código de controle da certidão: **8C44.7CD7.91F9.43B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEC HOUSE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.699.202/0001-50

Certidão nº: 41092873/2024

Expedição: 12/06/2024, às 10:58:17

Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEC HOUSE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.699.202/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Razão Social: NBH PROJETORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA
16.973.553/0001-60
Inscr.Estad.: 121031713112
Endereço : Rua das paineiras , 268 -Santo André - SP
CEP:09070-220 Telefone: (11)4252-2177



Orçamento

Para : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Endereço: PRAÇA SAMUEL SABATINI ,50 - CENTRO
CEP: 09750-700 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 46.523.239/0001-47 I.E.: isento

Descrição do Produto	Qde.	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO EM SISTEMA / FORMATAÇÃO	1	220,00	1054,00
1 TECLADO P/ NOTEBOOK + TROCA	1	350,00	
FONTE LENOVO 20V 3.25A 65W	1	199,00	
SSD 240 GB	1	285,00	

		Valor Total:	1054,00
--	--	--------------	---------

Data da Proposta: 09 / 09 / 2024
Validade da Proposta : 45 dias
Forma de Pagamento: A vista
Prazo de Entrega: 10 dias
Frete incluso: Sim
Garantia : de 90 dias

Assinatura do Responsável



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.973.553/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NBH PROJETORES	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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS PAINEIRAS	NÚMERO 268	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 09.070-220	BAIRRO/DISTRITO JARDIM	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NALDO@NBHPROJETORES.COM.BR	TELEFONE (11) 4726-4749
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2012
------------------------------------	---

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 **12/06/2024** às **11:00:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.973.553/0001-60
Razão Social: JOSE SOARES DA SILVA NETO
Endereço: GUERINO BOSCARIOL 322 / ZAIRA / MAUA / SP / 09320-640

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: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082403192214747441

Informação obtida em 06/09/2024 15:27:58

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



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: NBH PROJETOES ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 16.973.553/0001-60

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 06:53:12 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2024.

Código de controle da certidão: **6FF8.0E3A.1F55.A96A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.973.553/0001-60

Certidão nº: 41096050/2024

Expedição: 12/06/2024, às 11:05:21

Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.973.553/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fwd: RES: conserto/reparo de notebook

De : Sidnei de Sousa
<sidnei.sousa@saobernardo.sp.gov.br>

Seg, 01 de jul de 2024 10:41

Assunto : Fwd: RES: conserto/reparo de notebook

Para : Thiago Oliveira Postigo
<thiago.postigo@saobernardo.sp.gov.br>

Cc : Vanessa da Silva Ramos
<vanessa.ramos@saobernardo.sp.gov.br>,
Divisão de Biblioteca Publica
<sc21@saobernardo.sp.gov.br>

Responder para : Sidnei de Sousa
<sidnei.sousa@saobernardo.sp.gov.br>

Bom dia Thiago,

Lhe encaminho a resposta que o DTI/Service Desk nos enviou a respeito da manutenção do notebook. O serviço pode ser realizado desde que seja oferecido garantia (isso já consta no orçamento)

Qualquer duvida fico à disposição

Atenciosamente

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Service Desk" <servicedesk@saobernardo.sp.gov.br>
Para: "Sidnei de Sousa" <sidnei.sousa@saobernardo.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 1 de julho de 2024 10:30:44
Assunto: RES: conserto/reparo de notebook

bom dia Sidnei,

não temos como fazer manutenção em notebooks, o máximo que podemos fazer se ele tiver patrimônio é formatar e instalar (caso não seja um Windows Vista) os programas padrões da prefeitura. manutenção física não temos recursos para isso.

no caso que voce ja fez o orçamento, poderá mandar para fora para manutenção a seus custos. lembrando que deverá pedir garantia do serviço.

Peço desculpas por não poder atende-lo dessa forma.

desde ja agradeço sua atenção

-----Mensagem original-----

De: Sidnei de Sousa <sidnei.sousa@saobernardo.sp.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2024 10:24

Para: Service Desk <servicedesk@saobernardo.sp.gov.br>

Assunto: conserto/reparo de notebook

Bom dia,

Estamos com um notebook que necessita de reparo e manutenção. O mesmo foi cedido do Almoxarifado para a Cultura. Foi solicitado que entrássemos em contato com vocês a respeito de poderem fazer essa manutenção ou não Tendo em vista as necessidades da secretaria ter um equipamento portátil para realizar algumas de suas atividades, temos 2 orçamentos que foram realizados para o conserto.

Esse equipamento pode ficar para atividades, eventos, e urgências aqui na GSC

Itens do orçamento:

MANUTENÇÃO EM SISTEMA / FORMATAÇÃO 1 TECLADO P/ NOTEBOOK + TROCA FONTE
LENOVO 20V 3.25A 65W SSD 240 GB

Podemos prosseguir com essa manutenção? Ou precisamos encaminhar para vocês antes?

Qualquer dúvida fico À disposição

Atenciosamente

--

Sidnei de Sousa

SC-211.3 Serviço de Informatização de Bibliotecas

Tel.: 2630-9617

--

Sidnei de Sousa

SC-211.3 Serviço de Informatização de Bibliotecas



PROCESSO / EXPEDIENTE		
Número	Exercício	Folha
1934	2024	

A
SA-2
Senhora Diretora

Trata-se no presente expediente, das justificativas e subsídios, a efetivação do PC 1.934/2024, que tem por objeto a Contratação de Manutenção de Notebook, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021.

Essa demanda foi encaminhada pela Seção de Apoio aos Departamentos – SC 2, que encaminhou justificativa detalhando informações sobre a relevância desta atividade para o desenvolvimento da programação cultural do município, conforme juntado aos autos.

Nesse sentido, como fase preparatória deste certame foram praticados os seguintes atos: Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Gerenciamento de Risco, Termo de Referência, Requisição para Contratação e Quadro de Preços e Reserva Orçamentária. Informamos ainda que a referida contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA).

Tendo em vista os subsídios apresentados, aprovo e autorizo o processo de contratação conforme decreto 22.260/2023, art. 16, parágrafo único, encaminhamos o presente para autuação do processo e determinação de modalidade, e emissão de autorização de fornecimento.

Após o feito, obséquio retornar a SC-002 para autorização de empenho.

GSC, 09 de setembro de 2024

Arthur dos Reis

Secretário Adjunto de Cultura e Juventude



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SA.212.4

Após análise de toda a instrução processual realizada, conforme determina o artigo 21, §1º do Decreto 22.260/2023, atesto a conformidade da instrução a cada um dos pressupostos essenciais do objeto em questão, conforme segue

- 1 – Documento de Formalização da Demanda / PCA
- 2 – Estudo Técnico Preliminar.
- 3 – Mapa de Gerenciamento de Risco
- 4 – Termo de referência
- 5 – Requisição para contratação
- 6 – Quadro de pesquisa de preços
- 7 – Reserva orçamentária

Nesse sentido, com fulcro no artigo 645, inciso I, alínea “a” da Lei Municipal 6.662/2018, c/c o artigo 24 § 2º do Decreto Municipal nº 22.260/2023 observadas as devidas cautelas legais, determino a pretendida contratação por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Não obstante observa-se que com base no art. 21, §2º, inc. II do Decreto 22.260/2023 fica dispensada a manifestação jurídica, tendo em vista que se trata de dispensa de licitação, tendo seus valores enquadrados nos parâmetros do art. 75 inc. II.

SA.2, em 10 de setembro de 2024

CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora

Departamento de Licitações e Materiais



Processo PC.001934/2024-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212-4 - Serviço de Pesquisa de Preços e Especificação de Materiais
Responsável: ENZO FERNANDO FINGOLO
Data encam.: 11/09/2024 às 15:04

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SC-002 - Seção de Orçamento, Contratos e Convênios

Encaminhamento

Encaminhamento: Encaminhamos o presente expediente para fins de instrução quanto ao custo de equipamento similar novo, comparando-se ao valor orçado para conserto, verificando-se o melhor custo-benefício para esta prefeitura. (Decreto nº 20.650/2019 Art.16).
(Dispõe sobre normas e procedimentos para o controle e gestão, dos bens patrimoniais móveis).
- Incluir o Número do Patrimônio do equipamento.



Ir

MÓVEIS

IMÓVEIS

INTANGÍVEIS



UNIDADE SA 22 20 001 / 2

*CHAPA 668531

*ETIQUETA 000000

IMPLANTAR BENS IGUAIS? ☐

QUANTIDADE 000

DATA CADASTRO 17/06/2021

BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DISPONIVEIS

VALORES EM Cr\$

ORIGINAL 2.940,00

RESIDUAL 294,00

DEPRECIADO 2.646,00

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO

Escolha o Programa

NÚMERO 00000

PROCESSO SB 008832 / 2021

TIPO PA

APARTADO 000

AF/CF/RP 00000 / 0000

NOTA FISCAL 0000000000

SÉRIE

DATA 00000000

NIR 00180 / 2021

CONTR.GESTÃO 00000 / 0000

CÓDIGO FORNECEDOR 15488

RAZÃO SOCIAL FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO

TIPO INCORPORAÇÃO 3 - OUTROS

DATA DOAÇÃO 00000000

SITUAÇÃO U - USADO

CÓDIGO DA ESPÉCIE 008220

ESPÉCIE NOTEBOOK

MARCA

MODELO

SÉRIE

TIPO

NOTEBOOK LENOVO B320 I5-7200U 4GB 500GB W10P-81CC0004BR+MOUS

ANO

0000

SUBELEMENTO

35

NÚMERO DE FABRICAÇÃO OU CHASSIS

DIMENSÃO

CAPACIDADE

COR

GARANTIA

VEÍCULO

CILINDRO 00

H.P

TARA

PREFIXO

LICENÇA

CERTIFICADO

MOTOR

ANO DO MODELO

0000

DECRETO

00000 / 0000

TIPO

Escolha um Tipo

PROCESSO

000000 / 0000

TRANSFERÊNCIA

NOTA

04483 / 2024

DATA

04072024

PATRIMÔNIO NÃO LOCALIZADO?

☐

BAIXA

PROCESSO

000000 / 0000

TIPO

NOTA

00000 / 0000

DATA 00000000

OBSERVAÇÃO

VALOR DO BEM CONFORME CADASTRO ORIGINAL DA FUNDACAO CRIANCA

MATRÍCULA

000000

SENHA

Voltar

Submit

Fabricante	Lenovo - Patrimônio 668531	Lenovo	Acer	Dell
Modelo	81CC0004Br	82UL0014BR	A514-54-57HC	Brpicubto5440gzrgw
Processador	I5 7200u	i5-1235U	i5-1135G7	Core 5 120U
Memoria	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB
HD	500 GB	256 gb	512 gb	512 gb
Windows	Windows 10 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Ubuntu Linux 22.04
Tela	14	14	14	14
Preço	R\$ 3.248,00	R\$ 3.399,96	R\$ 3.599,00	R\$ 3.999,00
Site:	https://www.premium.com.br/produto/notebook-lenovo-	https://www.lenovo.com/br/pt/p/laptops/lenovo-	https://br-store.acer.com/notebook-	https://www.dell.com/pt-br/shop/notebooks-



PROCESSO / EXPEDIENTE		
Número	Exercício	Folha
1934	2024	

A
SA-212-4

- Juntamos em fls. 37, conforme orientação, número do patrimônio do objeto a ser recuperado.

- Juntamos em fls. 38, quadro demonstrativo dos valores comparativos dos valores de um bem similar ou equivalente novo do bem a ser recuperado, conforme os termos do artigo 16, decreto nº 20.650/2019.

- Considerando que o valor orçado não ultrapassa 40% do valor de um bem novo, solicitamos o prosseguimento do presente.

Após o feito, obséquio retornar a SC-002 para autorização de empenho.

GSC, 12 de setembro de 2024

Arthur dos Reis

Secretário Adjunto de Cultura e Juventude

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO	UNITARIO	IPI	% LIQUIDO
1	1	SERVICO	7V-001-06-140/7 GRUPO/CLASSE: 28/08	850,0000		850,00

MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
TIPO:NOTEBOOK LENOVO B320 I5-7200U 4GB 500GB W10P-
81CC0004BR+MOUS - PATRIMONIO: 66.8531.

Marca:
Obs : OFERECE:
TECLADOP/NB LENOVO 14.0
TROCA DE TECLADO P/ NBNETBOOK
FORMATÇÃO COM BACKUP+LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA
SSD SATÁ3 240GB SA400S37/240G KINGSTOM
FONTE P/ NB LENOVO 20V 3.25A 65W 4.0 X 17.
VALOR DO SERVIÇO: R\$ 270,00

RAZAO SOCIAL : TEC HOUSE INFORMATICA LTDA
ENDERECO : RUA ITAQUERA
BAIRRO : JARDIM STELLA
TELEFONE : 011 49949600
CNPJ : 06699202000150
C.CORRENTE :

CIDADE: SANTO ANDR?

INSC.ESTADUAL: 626693286112
EMAIL: techouse@techouse.com.br
SITE :

CADASTRO: 44285
N. 811 CONJ 1
CEP: 09185690
FAX:

COND.PAGTO : 5DU
VALIDADE : 12102024

C.ENTREGA: 1
P.ENTREGA: 15DIAS

GARANTIA: 90 DIAS
CONTATO : GUILHERME

_____/____/____

LICITACAO: C0		172/2024	PROCESSO: 001934/2024			
ITEM: 1 -	1	SERVICO	- 7V-001-06-140/7 GRUPO/CLASSE: 28/08 MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO:NOTEBOOK LENOVO B320 I5-7200U 4GB 500GB W10P- 81CC0004BR+MOUS - PATRIMONIO: 66.8531.			
FORNECEDOR		VALIDADE	PRAZO ENTREGA	VAL.UNITARIO	CONDICAO	VALOR
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA		-44285	12/10/2024 15DIAS	850,00	5DU	850,00
		OFERECIDO...: COMPLEMENTA: OFERECE: TECLADOP/NB LENOVO 14.0 TROCA DE TECLADO P/ NBNETBOOK FORMATACÃO COM BACKUP+LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA SSD SATÁ3 240GB SA400S37/240G KINGSTOM FONTE P/ NB LENOVO 20V 3.25A 65W 4.0 X 17. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 270,00				

FORNECEDOR	ITEM	VALOR
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA	- 44285 - 1	850,00
TOTAL FORNECEDOR		850,00
TOTAL GERAL.....		850,00



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-2

Providenciamos a implantação da CO 172/2024 no sistema ORCOM e geramos o quadro comparativo de preços, considerando a(s) proposta(s) obtida(s) pela Unidade Requisitante.

Remetemos o presente para as providências quanto a aprovação da despesa.

SA-212.4, em 12 de setembro de 2024

ENZO FERNANDO FÍNGOLO

Encarregado

Serviço de Pesquisa de

Preços e Especificação de Materiais

A
SA.2
ASSESSORIA

Termo de Deliberacao Nr. 10146/2024 - COJUL/S

Referente: PC 001934/2024 - CO 00172/ 2024
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM
DE PEÇAS

Com fundamento no disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal 14133/21 e
Decreto Municipal 22260/23, artigo 48 , instruo o presente com a aprovação da dispensa de licitação
e a despesa a favor da(s) empresa(s) abaixo indicada(s):

44285 TEC HOUSE INFORMATICA LTDA

1 - 850,00

IMPORTA A DESPESA EM R\$ 850,00
> OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS<

>RPMO12/09/2024 <
>10146 /2024<

Para divulgacao na forma da Lei
Emita-se a(s) AF(s)
SA.2, em

CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO-SA-2



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SA.212.3

Prosseguir com a emissão da AF encaminhamento a unidade requisitante para autorização do empenho junto a SF-322-1.

Após, retornar a SA-212-3 para encaminhamento da AF/empenho a empresa.

Ao final, o processo deverá ser encaminhado a SA-2, para divulgação no site PNCP.

Para emissão da AF.

SA. 2, em 12 de setembro de 2024

Rafael Palha Miranda e Oliveira
Oficial Administrativo – SA-2



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 03092/2024
PROCESSO 001934/2024

Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA	06.699.202/0001-50	44285

Endereço
RUA ITAQUERA, 000811, CONJ 1 - CEP 09185690
JARDIM STELLA - SANTO ANDR? - SP - TEL 011- 49949600

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
techouse@techouse.com.br;			

OBJETO						
Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item	
1	1	SERVICO	15DIAS	R\$ 850,00	R\$	850,00

7V-001-06-140/7 GRUPO/CLASSE: 28/08 MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO:NOTEBOOK LENOVO B320 I5-7200U 4GB 500GB W10P- 81CC0004BR+MOUS - PATRIMONIO: 66.8531. OFERECE: TECLADOP/NB LENOVO 14.0 TROCA DE TECLADO P/ NBNETBOOK FORMATAÇÃO COM BACKUP+LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA SSD SATA3 240GB SA400S37/240G KINGSTOM FONTE P/ NB LENOVO 20V 3.25A 65W 4.0 X 17. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 270,00

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DO ENDEREÇO, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRESAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, ENDEREÇO, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTES CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTES PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUCAO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENDO O MUNICIPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI- MITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENA- LIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Valor total da compra	Valor Total
OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 850,00

Contato	Garantia
GUILHERME	90 DIAS

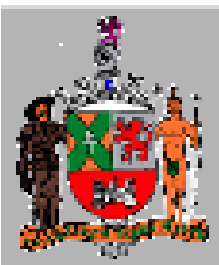
LOCAL DE ENTREGA
PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO * Rua Kara, 105 - Jardim do Mar - S.B.Campo -CEP.: 09750-380 Horário de recebimento: 9h às 17h. * CONTATO COM A SECRETARIA DE CULTURA: 11- 2630-9605

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELLEN FLORES DE OLIVEIRA * (11) 2630-9603 * ELLEN.OLIVEIRA@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR

CONDIÇÃO DE ENTREGA
ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
5DU	GSC	CO 00172/2024	13/09/2024	001934/2024	Página: 47

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.tigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.001934/2024-30 e o código BVH8681N.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 03092/2024
PROCESSO 001934/2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

MARIA CLARA F RODRIGUES
DIRETORA DE DIVISAO SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

ATENÇÃO

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	

**Ao
GSC**

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar este à SF-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 13 de setembro de 2024

MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES

Diretora de Divisão – SA-21

vod/SA-212.3

	PROCESSO			RUBRICA
	Número	Exercício	Folha	
	1934	2024		

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SF.322-1

Senhora Encarregada

Aprovo a despesa e desde já **autorizo o empenho**, no valor de **R\$ 850,00** (oitocentos e cinquenta reais), a favor da empresa **TEC HOUSE INFORMATICA LTDA**, CNPJ: 06.699.202/0001-50, referente a manutenção de notebook com fornecimento de peças, AF nº 03092/2024, Reserva 2778/2024, na conta da dotação e desembolso financeiro previsto para setembro:

(1321-3) 20.200.3.3.90.39.00.13.392.0030.2120.01 PA 00812/2022 SEL 17 C.A. 01.110.00

GSC, em 13 de setembro de 2024.

Arthur dos Reis

Secretário Adjunto de Cultura e Juventude



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 14567/2024

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.934	2024		03092/2024		
Interessado						CNPJ	Código
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA						06.699.202/0001-50	44285

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00172/2024

Cronograma de Desembolso
SET 850,00

Histórico
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PC1934/2024,AF:3092/2024

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
20.200.3.3.90.39.00.13.392.0030.2120.01	1321-3	02778 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0812/2022	110-00000		17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Valor Empenhado			Saldo Até a Data	Saldo
850,00			2.817.850,58	450.382,90

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSC	2004	ARTHUR DOS REIS

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 16 de SETEMBRO de 2024

Emitido por SF.322-1
LUIZA MARTINS ORTIZ
Matrícula: 055415



Processo PC.001934/2024-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SF-322-1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
Responsável: Mariana Julião Vioto Baldavira
Data encam.: 16/09/2024 às 11:26

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212-3/AFSEMP - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFS Empenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

De: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: terça-feira, 17 de setembro de 2024 08:18
Para: 'techouse@techouse.com.br'
Assunto: TEC HOUSE - EMPENHO A .F. 03092/2024 / PC.001934/2024-60
Anexos: AFNE_2024_03092_17_09_2024_08_16_53_54.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

- 1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;
- 2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.

Conforme previsto no Edital:

O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, portanto solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).

Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/modelo, para materiais diversos, entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5473 e 2630-5476 ou pelo e-mail: licitacoes.sa212@saobernardo.sp.gov.br

Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca, para Medicamentos e materiais hospitalares, o contato deve ser direto com a Secretaria da Saúde:

* DETERM. JUDICIAL (Medicamento/Materiais): (11) 2630-6189/2630-6191, e-mail's: ricardo.sparapan@saobernardo.sp.gov.br e isau.nascimento@saobernardo.sp.gov.br

* Demais Medicamentos: (11) 2630-6183/2630-6186, e-mail's: adriana.licursi@saobernardo.sp.gov.br e ariana.andrade@saobernardo.sp.gov.br

* Material Hospitalar e Odontológico: (11) 2630-6183/2630-6186, e-mail's: lincoln.sousa@saobernardo.sp.gov.br e lucas.allegri@saobernardo.sp.gov.br

Informações quanto a "PAGAMENTO": Contatar a Unidade Responsável pelo pedido, onde foi efetuada a entrega do material/serviço (descrito no campo "Local de entrega" e/ou "Informações complementares" - no final da AF).

Atenciosamente 

Roselane Modugno
Prefeitura de São Bernardo do Campo - Depto de Licitações e Materiais;
E-mail do Setor: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	

À
SA-2

Para publicação no PNCP. Após, encaminhar ao GSC para demais providências

Providenciamos o envio de e-mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento e Nota(s) de Empenho em pauta para a(s) devida(s) empresa(s) no dia 17/09/2024 com vencimento para entrega em 02/10/2024.

Encaminhamos o presente expediente para fins de acompanhamento de entrega, bem como, juntada da(s) nota(s) fiscal(is) de Liquidação.

Em caso de atraso da entrega, encaminhar este para a SA-212.1, com a devida instrução, para procederem à cobrança.

Ao final, retornar para SA-212.1 para fins de encerramento.

SA-212, em 17 de setembro de 2024.

PAULA ASSALIN LIBERATO

Encarregada de Serviço – SA-212.3

r.m.m./SA-212.3