



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64215.001485/2026-63**

Cód verificador: e9906695-861d-4327

ASSUNTO: Req Nº 92-SSINFOR - Aqs Mat Perm Info (nobreaks)_NE 70

INTERESSADO: Almox/Seç Info

Órgão de Origem: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Data da Criação: 26/03/2026

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 29/04/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 92-SSINFOR/Div_Ens/EM (a)
- 2- TERMO DE ACEITE_LINKMARKET_CPOR.pdf
- 3- cotação-linkmarket.pdf
- 4- Gmail - Solicitação de autorização para utilizar ARP- linkmarket.pdf
- 5- Despacho Nº 86-Salc/Div_Adm/EM
- 6- Diex Simplificado Nº 441-Salc/Div_Adm/EM
- 7- consulta_contratante_1774610582045_09636384000299.pdf
- 8- ConsultaConsolidada_09636384000299_27-3-2026.pdf
- 9- consultarOcorrenciasImpeditivas_09636384000299_2026-03-27.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_09636384000299_2026-03-27.pdf
- 11- NE_160191_2026NE000070_v002_09636384000299_20260331172922.pdf
- 12- NF_209540_NE_70_ESTABILIZADOR_assinado_assinado.pdf
- 13- autorização pgto OD
- 14- Optante pelo simples - Aliança Militar.pdf (c)
- 15- 2026NS408 - LINKMARKET.pdf
- 16- Optante pelo simples - Linkmarket.pdf
- 17- 2026OB000169 - LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Requisição Nº 92-SSINFOR/Div_Ens/EM

Recife, PE, 24 de março de 2026.

Assunto: Aquisição de Nobreak e Estabilizador para suprir as demandas do CPOR/R - SECIN

Anexos:

- 1) [Gmail - Solicitação de autorização para utilizar ARP- linkmarket.pdf](#)
2) [TERMO DE ACEITE LINKMARKET CPOR.pdf](#)
3) [cotação-linkmarket.pdf](#)

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente aquisição de Nobreak para o CPOR/R conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90022/2024	160520 - 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	PREGAO ELETRONICO (CARONA)

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
20260NC00373	0171460	1000000000	I3DAFUNADOM	449052	DGO	160073	160191

3. Justificativa:

A aquisição visa propiciar maior segurança e durabilidade para os equipamentos de TI distribuídos em diversas seções, em face da frequente instabilidade da tensão da rede de energia elétrica deste Estb Ens.

4. Dados da empresa:

CNPJ:09.636.384/0002-99

FORNECEDOR: INKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

Item	ND	SI	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
05	30		Estabilizador de tensão. Capacidade 1000VA; Tensão de alimentação de entrada bivolt; Tensão de alimentação e saída 110V; Características adicionais: Indicação p/ redes sobrecarregadas; LED indicativo; Quantidade de tomadas de saída: 5	Und	8	205,00	1.640,00
04	30		Estabilizador de tensão (Nobreak)	Und	10	516,00	5.160,00

		Tensão de alimentação de entrada: bivolt; Tipo nobreak; Quantidade de tomadas de saída: 8; e Capacidade nominal 1500VA.				
Valor Total R\$						6.800,00

6. Tipo de Empenho: Ordinário

7. Gestor do empenho: [REDACTED]

[REDACTED]

Adjunto da Seção de Informática

[REDACTED]

Código de verificação: xWXP-XaH8-yM9o-k38q



linkmarket

MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

São Bento do Sul - SC, 11 de março de 2026

Ao

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

Ref.: E-mail – “Solicitação de autorização para utilizar ARP”, Órgão Gerenciador: 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA, UASG: 160520 – 90022/2025.

Prezados,

Com base na recomendação da Nota Conjunta da **ATRICON-IRB-CNPTC-ABRACO M-AUDICON Nº 01/2025** (item f), e conforme os dispositivos do art. 86, §§ 4º e 5º da Lei nº 14.133/2021, a empresa **LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.636.384/0002-99**, na qualidade de fornecedora registrada na Ata de Registro de Preços do pregão em epígrafe, gerenciada pelo **23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA**, manifesta, por meio desta, a sua concordância formal com a adesão solicitada pelo **CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**.

Informamos que a adesão contempla os seguintes itens e quantidades:

- **Item 04 – ESTABILIZADOR**
 - Nobreak UPS SAFE-PRO 1500VA Bivolt Coletek Energia
 - Quantidade: 10 (dez) unidades
 - Valor Unitário: R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais)
 - Valor Total: R\$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
 - Link do produto: <http://coletek.com.br/nobreak-ups-safe-pro-1500va-bivolt-coletek-energia/p>
- **Item 05 – ESTABILIZADOR**
 - Estabilizador ES-1050VA Bivolt Automatico 115V Coletek Energia
 - Quantidade: 10 (dez) unidades
 - Valor Unitário: R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais)
 - Valor Total: R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
 - Link do produto: <https://www.coletek.com.br/estabilizador-es-1050va-bivolt-automatico-115v-coletek-energia/p>
- **Valor Total: R\$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais)**

Declaramos, ainda, que possuímos plena capacidade operacional, técnica e logística para atender à presente contratação decorrente da adesão, sem prejuízo da execução dos contratos já firmados no âmbito do Pregão, respeitando os quantitativos, prazos e demais condições pactuadas originalmente, conforme estabelecido no art. 86, §§ 4º e 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. Não haverá prejuízo aos compromissos assumidos perante ao órgão gerenciador e órgãos participantes na Ata de Registro de Preços e serão mantidas as mesmas condições do registro de preços, ressalvadas apenas as eventuais alterações ou negociações promovidas pelo órgão gerenciador.



linkmarket

Reiteramos nosso compromisso com o fiel cumprimento das obrigações contratuais e com os princípios da legalidade, eficiência, isonomia e economicidade que regem as contratações públicas.

A proposta possui a validade de 120 dias.

Dados para pagamento:

Empresa:	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		
CNPJ	09.636.384/0002-99 - I.E 263.941.027		
Endereço:	Travessa Theodoro Koch, nº 30, Box 12, Centro, São Bento do Sul - SC, CEP: 89280-181		
E-mail:	pregao@linkmarket.com.br - Contato (11) 2197-8400 - ramal 2030 -(44) 99860-1330 - (11) 98606-5834 WhatsApp		
Banco:	Santander	Ag nº 1644	C/c nº 13001062-4
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA SRP			
Nome:	ALEXANDRE HONORATO OLIVEIRA	Cargo:	Sócio-Administrador
RG:	28.509.275-3	CPF:	201.231.188-16

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



(11) 2197-8400 – Ramal 2030 | (11) 98606-5834 (WhatsApp)

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
8/2026	160191	Concluída	[REDACTED]

Título: estabilizadores

Observações:

Total de itens cotados: 2 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 2.187,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	
626903 - Estabilizador Tensão Capacidade: 1.500 VA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Normas Técnicas: Nbr14136	Unidade	3	
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	Mediana	Coefficiente de Variação: 3,8539%
R\$ 584,0000	R\$ 617,1833	R\$ 629,0000	Desvio Padrão: 23,7859
Método de cálculo adotado: Mediana			Maior Preço: R\$ 638,5500

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 638,5500	10/02/2026	Sim

Id da Compra

98798905900582025

Comprado em

10/02/2026

Nº do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais de informática destinados a suprir as necessidades dos diversos setores da prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste.

Esfera

Municipal

UASG

987989

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

Marca/modelo

KSB 1500BS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - Compras.gov.br	37	Unidade	R\$ 584,0000	04/02/2026	Sim

Id da Compra

15403905900242025

Comprado em

04/02/2026

Nº do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e mobiliários em Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Universidade Federal do Amazonas - UFAM - (LISTA 1).

Esfera

Federal

UASG

154039

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

Marca/modelo

SAFE 1500VA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - Compras.gov.br	113	Unidade	R\$ 629,0000	04/02/2026	Sim

Id da Compra

15403905900242025

Comprado em

04/02/2026

Nº do Item

43

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e mobiliários em Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Universidade Federal do Amazonas - UFAM - (LISTA 1).

Esfera

Federal

UASG

154039

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

Marca/modelo

SAFE 1500VA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra


[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
324817 - Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Referência Fabricante: Sms 5.0	Unidade	1
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	Mediana
R\$ 209,0000	R\$ 279,6667	R\$ 300,0000
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 18,3961% Desvio Padrão: 51,4479 Maior Preço: R\$ 330,0000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 330,0000	07/01/2026	Sim

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

16016305900112025

07/01/2026

15

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e acessórios de geolocalização e comunicação visa atender às necessidades operacionais das Organizações Militares subordinadas ao Comando Militar do Norte (CMN) e à 8ª Região Militar (8ª RM), no contexto de operações militares, atividades logísticas e apoio aeventos de grande porte, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30)

Esfera

Federal

UASG

160163

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PAPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Marca/modelo

powerest home 1000 v

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA/BA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 300,0000	18/12/2025	Sim

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

38919405900092025

18/12/2025

3

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (TI) de linha corporativa (Notebook, All-In-One, Estabilizador).

Esfera

Federal

UASG

389194

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INOWAY TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo

TS SHARA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	5	Unidade	R\$ 209,0000	09/11/2025	Sim

Id da Compra

78110006000812025

Comprado em

09/11/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Aquisição de nobreaks e estabilizadores para garantir o funcionamento contínuo dos servidores e computadores do Navio-Patrolha Oceânico "Apa", descrição detalhada no Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

781100

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Marca/modelo

MAG

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Locais de Entrega

UF / Município

RJ/Rio de Janeiro

Logradouro

Praça Barão Ladário

CEP


████████

Quantidade

5

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 11/03/2026 16:07

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



Solicitação de autorização para utilizar ARP

gilliard.licitacao@linkmarket.com.br <gilliard.licitacao@linkmarket.com.br>

Para: CPOR Recife <cporrofficial@gmail.com>

Cc: PREGAO@linkmarket.com.br

Prezado [REDACTED] boa tarde.

Em anexo segue Termo de aceite para os itens 4 e 5. Em relação ao item 22, destinaremos o pedido a favor da Coletek (Col

Atenciosamente,

Gilliard Pereira

Licitações



gilliard.licitacao@linkmarket.com.br



+55

[Texto das mensagens anteriores oculto]



TERMO DE ACEITE_LINKMARKET_CPOR.pdf

2539K



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Despacho Nº 86-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 25 de março de 2026.

Assunto: Req Nº 92-SSINFOR - Aqs Mat Perm Info (nobreaks)

Após analisar o DIEx requisitório, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para a contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.

[Redacted signature area]

Chefe da Divisão Administrativa / Fiscal

[Redacted content area]

Código de verificação: nURy-X2cl-ii6V-4Dwj

DIEx Simplificado Nº 441-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.001512/2026-06

Recife, PE, 25 de março de 2026.

Do Ordenador de Despesa do CPOR/R

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG12-02), autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

Nr processo	Nr Req - Assunto
64215.001484/2026-19	Req Nº 91-Fisc Contr - Contr Sv (serviço telefonia móvel)
64215.001485/2026-53	Req Nº 92-SSINFOR - Aqs Mat Perm Info (nobreake)
64215.001486/2026-16	Req Nº 93-SSINFOR - Aqs Mat Perm Info (nobreake)


Ordenador de Despesa do CPOR/R

"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"

fHpN-QM4W-tiaG-8Fpx

CPF / CNPJ: **09.636.384/0002-99** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YmNhM2RjNzFhOTlwN2M3NDE3YWEwMTE2NzM4ZTQ0NmRkNDc2OGJlMjhlZWZlZTdlYWVjMTYyZTE1NjhlOVMxYw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/03/2026 08:32:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **09.636.384/0002-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (12/03/2028) - PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.636.384/0002-99** DUNS®: **920915219**
Razão Social: **LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **12/03/2025** Prazo Final: **12/03/2028**
Data Aplicação: **12/03/2025**
Número do Processo: **8045/2024** Número do Contrato: **281/2024**
Descrição/Justificativa: **Não realizou a assinatura da referida Ata de Registro de Preços após adjudicação.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.636.384/0002-99** DUNS®: **920915219**
Razão Social: **LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/07/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/05/2026
Receita Municipal	Validade:	17/04/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	-------------------

Emit 26 08:35

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO **Impedimentos de Licitar**

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.636.384/0002-99** DUNS®: **920915219**
Razão Social: **LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Prudentópolis

Emit 26 08:35

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

2 de 2

Data e hora da consulta: 31/03/2026 17:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2026	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2026	Ordinário	64215001485202663	0,0000	6.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.636.384/0002-99	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LT	29010-904
Endereço	UF	Telefone
PRINCESA ISABEL 629 EDIF VITORIA CEN CENTRO	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

SI 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - CONF REQ N° 92-SSINFOR/DIV_ENS/EM - NUP: 64215.001485/2026-63, DE 24/03/26 (2026NC003780 - DGO - 160073) - I3DAFUNADOM. (PREGAO NR 90022/2024 - UASG 160520 - CPOR/R NAO PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE, RECIFE-PE

Informação Complementar

16052005900222024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 17:30:34	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2026 17:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.800,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ESTABILIZADOR TENSAO, TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA	5.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	Inclusão	10,00000	516,0000	5.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ESTABILIZADOR TENSAO, CAPACIDADE 1000 VA, TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA BIVOLT V, TENSAO ALIMENTACAO SAIDA 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INDICACAO P/REDES SOBRECARGADAS, LED INDICATIVO, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 5	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	Inclusão	8,00000	205,0000	1.640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

27/03/2026 12:51:27

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

31/03/2026 17:30:34

RECIBO	ao Indústria e Comércio LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 6.800,00	NF-e Nº: 000.209.540 SÉRIE : 3
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE	

Colecao Industria e Comercio LTDA.  Av. Messias Barros, 1515 Distrito Ind. Miguel de Luca Varginha MG CEP: 37072003 TELEFONE: 32199111 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.209.540 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0406 0431 3000 0198 5500 3000 2095 4010 0554 8916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267435702649 - 06/04/2026 14:53:10
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7072661570030	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.043.130/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020		BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE		CEP 52061-540	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RECIFE		FONE/FAX 2129-6525	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	Número: 209540	Valor Original: 6.800,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 6.800,00
---------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0048-29
ENDEREÇO AV COMENDADOR MANOEL SENDAS, 300		MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 186362767036	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,230	PESO LÍQUIDO 0,226		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
337080050101	UPS SAFE PRO 1500VA AUT 2BAT 8T10A CLK	85044040	4 41	6923	UN	10,0000	516,00000000	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316050080100	ESTAB ES-1050VA BIV AUT 115V 5T CLK	90328911	4 41	6923	UN	8,0000	205,00000000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MUNICACOES LTDA EPP CNPJ: 09.636.384/0002-99

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE: 2026NE70ENTREGA:AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTECIDADE: RECIFE - PECEP: 52060-335TEL: (81) 9 8500-7306AOS CUIDADOS: SANTIAG O - 3 SARGENTODADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDERAGENCIA: 1644C/C: 130 01062-4 PORTARIA MCT 2267 DOU 02/05/2017 NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF ORME LEGISLACAO NAS REMESSAS POR CONTA E ORDEM, IMPOSTO DESTACADO NA NOTA DE VENDA POR CONTA E ORDEM Venda da Merc. a ser entregue por co nta e ord. N : 298 Serie: 4 Razao: LINKMARKET INFORMATICA E TELECO	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2604-06.043.130/0001-98-55-003-000.209.540-100.554.891-6	
Número NF-e	Série
209540	3
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/04/2026 10:45:56-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Colecao Industria e Comercio LTDA.	06.043.130/0001-98	MG

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/04/2026 14:53:10	131267435702649	FvMfmhu9mzHvTpO4E+r8JUXA3k=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	6.800,00

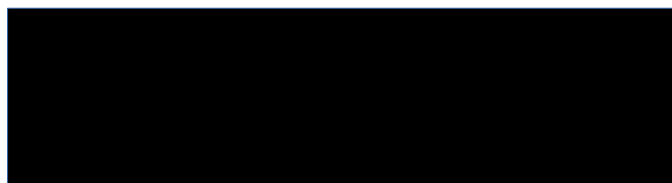
Data/Hora Impressão: 23/04/2026 12:03:51

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

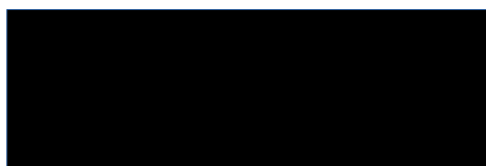
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

RECIBO	ao Indústria e Comércio LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 6.800,00	NF-e Nº: 000.209.540 SÉRIE : 3
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE	

Colecao Industria e Comercio LTDA.  Av. Messias Barros, 1515 Distrito Ind. Miguel de Luca Varginha MG CEP: 37072003 TELEFONE: 32199111 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.209.540 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0406 0431 3000 0198 5500 3000 2095 4010 0554 8916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267435702649 - 06/04/2026 14:53:10
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7072661570030	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.043.130/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX 2129-6525	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 209540	Valor Original: 6.800,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 6.800,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0048-29
ENDEREÇO AV COMENDADOR MANOEL SENDAS, 300	MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 186362767036	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,230	PESO LÍQUIDO 0,226

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
337080050101	UPS SAFE PRO 1500VA AUT 2BAT 8T10A CLK	85044040	4 41	6923	UN	10,0000	516,00000000	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316050080100	ESTAB ES-1050VA BIV AUT 115V 5T CLK	90328911	4 41	6923	UN	8,0000	205,00000000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MUNICACOES LTDA EPP CNPJ: 09.636.384/0002-99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE: 2026NE70ENTREGA:AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTECIDADE: RECIFE - PECEP: 52060-335TEL: (81) 9 8500-7306AOS CUIDADOS: SANTIAG O - 3 SARGENTODADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDERAGENCIA: 1644C/C: 130 01062-4 PORTARIA MCT 2267 DOU 02/05/2017 NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF ORME LEGISLACAO NAS REMESSAS POR CONTA E ORDEM, IMPOSTO DESTACADO NA NOTA DE VENDA POR CONTA E ORDEM Venda da Merc. a ser entregue por co nta e ord. N : 298 Serie: 4 Razao: LINKMARKET INFORMATICA E TELECO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2604-06.043.130/0001-98-55-003-000.209.540-100.554.891-6	
Número NF-e	Série
209540	3
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/04/2026 10:45:56-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Colecao Industria e Comercio LTDA.	06.043.130/0001-98	MG

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DEERVA DE RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/04/2026 14:53:10	131267435702649	FvMfmhu9mzHvTpO4E+r8JUXA3k=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	6.800,00

Data/Hora Impressão: 23/04/2026 12:03:51

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE

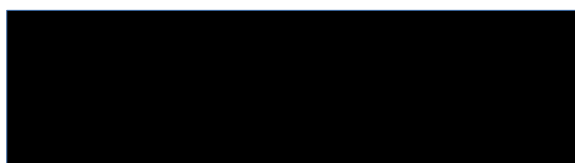


GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____

29/04/26 14:48 NS

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 29Abr26 VALORIZACAO : 29Abr26 NUMERO : 2026NS000408

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 09636384/0002-99 - LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO

TITULO DE CREDITO : 2026NP000148 DATA VENCIMENTO : 29Mai26

OBSERVACAO

NF-e Nr 209.540, DE 06ABR26 - AQS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - CONF R
EQ N° 92-SSINFOR/DIV_ENS/EM - NUP:64215.001485/2026-63, DE 24/03/26 (2026NC003
780 - DGO - 160073) - I3DAFUNADOM. (PREGAO NR 90022/2024 - UASG 160520 - CPOR/
R NAO PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANÇADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 29Abr26 14:44

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____

29/04/26 14:48 NS

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 29Abr26 VALORIZACAO : 29Abr26 NUMERO : 2026NS000408

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 09636384/0002-99 - LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO

TITULO DE CREDITO : 2026NP000148 DATA VENCIMENTO : 29Mai26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	VALOR
01	401002	2026NE000070	44905230		6.800,00
02	551004	2026NE000070	123110801	44905230	6.800,00
03	521214	2026NE000070	213110400	44905230	6.800,00

LANÇADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 29Abr26 14:44

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.636.384/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

07/05/26 15:46

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 04Mai26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000169

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 09636384/0002-99 - LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO

BANCO : 033 AGENCIA : 1644 CONTA CORRENTE : 130010624

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2026NP000148 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002020737-9 PROCESSO : 64215001485202663

VALOR : 6.800,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/05/26

NF-E NR 209.540, DE 06ABR26 - AQS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - CONF R

EQ N° 92-SSINFOR/DIV_ENS/EM - NUP:64215.001485/2026-63, DE 24/03/26 (2026NC003

780 - DGO - 160073) - I3DAFUNADOM. (PREGAO NR 90022/2024 - UASG 160520 - CPOR/

R NAO PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/05/26 15:46

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 04Mai26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000169

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 09636384/0002-99 - LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO

BANCO : 033 AGENCIA : 1644 CONTA CORRENTE : 130010624

VALOR : 6.800,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2026NE000070400		44905230	
----	--------	-----------------	--	----------	--

6.800,00

02	531814	2026NE000070	213110400	44905230	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

6.800,00

03	561602	1000000000400D			
----	--------	----------------	--	--	--

6.800,00

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 04Mai26 15:22

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA