

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

**CHECKLIST - PARTICIPANTE**

Obs: esse checklist substitui o índice.

| DOCUMENTOS         |                                                                                                                                                                                                    | SIM                                 | NÃO | NÃO SE APLICA | PÁG. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|------|
| SALC               | Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | -             | -    |
|                    | Índice - esse checklist substitui o índice.                                                                                                                                                        | -                                   | -   | -             | -    |
|                    | Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
| Setor requisitante | Estudo Técnico Preliminar, constando:<br>a. contendo o demonstrativo de necessidade para registro de preço;<br>b. a justificativa da necessidade do OD; e<br>c. despacho do Ordenador de Despesas. | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
|                    | Pesquisa de Preço, delegação a cargo do gerenciador.                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
| SALC               | Termo de manifestação de interesse na IRP da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando o demonstrativo de necessidades para registro de preço.                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
| Setor requisitante | DIEx requisitando o material/serviço.                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
| SALC               | Juntar Nota de Movimentação de Crédito (NC).                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
|                    | Despacho do OD.                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
|                    | Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |
|                    | Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )           |      |

|      |                                                                                                            |                                     |     |                                     |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|
| SALC | Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE. | <input checked="" type="checkbox"/> | ( ) | ( )                                 |  |
|      | Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.                                                             | ( )                                 | ( ) | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|      | NE e termo de contrato, quando for o caso.                                                                 | ( )                                 | ( ) | ( )                                 |  |
| SCRG | Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.                          | ( )                                 | ( ) | ( )                                 |  |
|      | Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações.                           | ( )                                 | ( ) | ( )                                 |  |

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

**TERMO DE AUTUAÇÃO**

Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, art 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº **64201.005476/2021-96**, que trata da requisição para aquisição de material de consumo de TI para DSG retificado, através das Participações nos Pregões SRP nº 17/2019 da Base administrativa do CCOMGEX (UASG 160528), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2104-Sec-Infor/2º CGEO, de 16 AGO 21; e
2. Despacho do OD, de 19 AGO 21.

Quartel em Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

  
**ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO - Cap**  
 Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO  
(Sv Geo Mil/1890)  
SERVIÇO GEOGRÁFICO GENERAL ALÍPIO VIRGÍLIO DI PRÍMIO

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A contratação pretendida, têm a finalidade de suprir a necessidade da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), para aquisição de diversos itens de manutenção de *hardware*, que possibilite a realização de manutenção dos computadores e artigos de informática.

A 4ª Seção de Tecnologia da Informação desta Diretoria visa proporcionar aos seus militares um adequado funcionamento dos equipamentos disponíveis, em razão da execução de suas funções, tanto para suprimento de novas demandas que vão surgindo, quanto da substituição de equipamentos que vão ficando obsoletos com o uso e o passar do tempo.

Desta forma, esta contratação viabiliza que as atividades realizadas na DSG mantenham a qualidade e possuam um suporte adequado aos seus equipamentos. A aquisição atenderá ao que é estritamente necessário, conforme estimativa de quantitativo baseada nas demandas atuais, decorrentes de substituições de material obsoleto e atendimento de novas necessidades, em função das atividades a serem executadas na seção de TI da DSG.

**2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO**

A 4ª Seção de Tecnologia da Informação da DSG, não possui os materiais solicitados. Tendo em vista que para as funções a serem executadas, torna-se necessária a aquisição de ferramentas adequadas para a continuidade das atividades, no âmbito das instalações das Seções e Agência, que constituem o organograma da Diretoria.

A CONTRATADA deverá fornecer artefatos íntegros e em condições de serem usados.

**3. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Não se faz necessário o levantamento de mercado, visto a contratação não se revestir de maiores complexidades.

**4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

O ordenamento jurídico, como regra geral, ostenta manifesta preferência pela realização de procedimentos licitatórios, prezando sempre pela ampla possibilidade de competição entre os interessados em contratar com a Administração Pública.

Para a definição de objetos que possam atender ao máximo de situações da Seção de Tecnologia da Informação da DSG, com a menor fragmentação possível, foi definida a

necessidade de se fazer três orçamentos dos itens a serem adquiridos, correspondendo as características necessárias,

#### **5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

A quantidade foi estimada com base no material necessário para realização das demandas essenciais, voltadas para o suporte de informática, a serem realizadas pela 4ª Seção de Tecnologia da Informação.

#### **6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa do valor da contratação está minudenciada na Pesquisa de Preço documento formal apartado deste.

#### **7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

Não se aplica, visto que está sendo realizada a adesão de contratação de unitária,

#### **8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE**

No caso em tela, não há contratações correlatas ou interdependentes.

#### **9. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE**

A necessidade da contratação dos itens de informática, está contemplando a Nota de crédito referente ao DIEx nº 12-S4/DSG de 04MAR21 (aquisição de material de informática).

#### **10. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Garantir a possibilidade dos militares da 4ª Seção de TI realizarem manutenções pontuais dos equipamentos de informática da DSG.

#### **11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

Não há providências a serem adotadas, fora os trâmites já padronizados para o recebimento do material.

#### **12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO**

A futura contratada deverá seguir critérios de sustentabilidade, consubstanciado no edital do certame licitatório.

#### **13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Após a realização deste Estudo, opinamos pela viabilidade da contratação.

*[Assinatura]*

Brasília, DF, 07 de Maio de 2021.

  
**ARVANNE THAYZ DAS CHAGAS MANZAN – 1º Ten**  
Chefe da Seção de TI da Diretoria de Serviço Geográfico



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
(COMANDO ENQUADRANTE)  
(NOME DA UNIDADE)

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 - SEGES/ME.

**1. OBJETO:** Material de consumo de TIC (Kit ferramenta, carretel estanho solda, multímetro digital, pasta térmica, alicate para aplicação, óleo lubrificante multiuso, abraçadeira plástica, cabo HDMI, passador de slides, HD externo, baterias modelo 2032 Lithium 3v, mouse ótico, cabo de rede, bateria não recarregável)

**2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 22 JUL a 05 AGO 20.

**3. METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

( ) Média      ( X ) Mediana      ( ) Menor Preço      ( )

Outra: \_\_\_\_\_

**4. FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 - SEGES/ME:

( X ) I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

| Objeto                                                   | Und  | Qtde | Contratante<br>(Nome / UASG)                                    | Empenho/<br>Licitação | Preço<br>Unit.<br>(em<br>R\$) |
|----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Kit<br>ferramenta<br>- (Chaves<br>de fenda e<br>philips) | Jogo | 1    | 765700 - CENTRO<br>MEDICO<br>ASSISTENCIAL DA<br>MARINHA         | 00034/2<br>020        | R\$50,8<br>9                  |
|                                                          | Jogo | 1    | 158443 -<br>INST.FED.DE<br>ED.,CIENC.E<br>TEC.BAIANO/C.CA<br>TU | 00008/2<br>020        | R\$44                         |
|                                                          | Jogo | 1    | 158464 - INST<br>FED.DE                                         | 00011/2<br>020        | R\$49,4<br>0                  |

*Shore*

|                                                    |                      |   |                                                                 |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                    |                      |   | PERNAMBUCO/CA<br>MPUS RECIFE                                    |                |                |
| Carretel<br>estanho<br>solda                       | Unid                 | 5 | 158443 -<br>INST.FED.DE<br>ED.,CIENC.E<br>TEC.BAIANO/C.CA<br>TU | 00010/2<br>020 | R\$9,50        |
|                                                    | ROLO<br>500,0<br>0 G | 5 | 160528 - BASE<br>ADMINISTRATIVA<br>DO CCOMGEX                   | 00014/2<br>019 | R\$65          |
|                                                    | Unid                 | 5 | 943001 -<br>GOVERNO DO<br>ESTADO DO<br>CEARA                    | 00187/2<br>021 | R\$84          |
| Multímetro<br>digital                              | Unid                 | 2 | 495650 -<br>COMPANHIA DE<br>PESQUISA DE<br>RECURSOS<br>MINERAIS | 00156/2<br>020 | R\$85,6<br>633 |
|                                                    | Unid                 | 2 | 158314 -<br>INST.FED.DO<br>CEARA/CAMPUS<br>LIMOEIRO DO<br>NORTE | 00013/2<br>020 | R\$37,3<br>5   |
|                                                    | Unid                 | 2 | 153030 -<br>UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DE<br>ITAJUBA/MG            | 00164/2<br>020 | R\$65,8<br>7   |
| Alicate para<br>aplicação,<br>corte e<br>apreensão | Unid                 | 2 | 159002 -<br>INST.FED.TRI.MIN<br>.CAMPUS<br>UBERLANDIA<br>CENTRO | 00002/2<br>020 | R\$43,6<br>8   |
|                                                    | Unid                 | 2 | 155013 -<br>HOSPITAL<br>UNIVERSITÁRIO<br>ONOFRE LOPE            | 00019/2<br>021 | R\$50,8<br>3   |
|                                                    | Unid                 | 2 | 943001 -<br>GOVERNO DO<br>ESTADO DO<br>CEARA                    | 01397/2<br>020 | R\$81,5<br>0   |
| Óleo<br>lubrificante                               | Litro                | 2 | 170097 -<br>DELEGACIA DA                                        | 00003/2<br>021 | R\$35          |

|                                                                 |                             |    |                                                                    |                |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| multiúso                                                        |                             |    | REC.FEDERAL EM<br>UBERLANDIA/MG                                    |                |              |
|                                                                 | Litro                       | 2  | 240002 -<br>2A.COMISSAO<br>BRASILEIRA<br>DEMARCADORA<br>DE LIMITES | 00008/2<br>021 | R\$20        |
|                                                                 | Litro                       | 2  | 194048 -<br>COORDENAÇÃO<br>REGIONAL MÉDIO<br>PURUS                 | 00001/2<br>021 | R\$39        |
| Abraçadeira<br>plástica (ou<br>presilhas)<br>nylon              | PACO<br>TE<br>100,0<br>0 UN | 2  | 160206 - 30<br>BATALHAO DE<br>INFANTARIA<br>MECANIZADO             | 00018/2<br>020 | R\$18,6<br>6 |
|                                                                 | UNID<br>ADE                 | 2  | 160430 - 9<br>REGIMENTO DE<br>CAVALARIA<br>BLINDADO/RS             | 00002/2<br>021 | R\$17        |
|                                                                 | PACO<br>TE<br>100,0<br>0 UN | 2  | 160176 -<br>COMANDO<br>1.GRUPAMENTO<br>DE ENGENHARIA               | 00002/2<br>021 | R\$19,8<br>9 |
| Cabo HDMI<br>- Lite HDMI<br>1.4 3D 5m<br>HDC-102<br>Preto 55650 | Unid                        | 15 | 153173 - FNDE-<br>MECFUNDO<br>NAC.DE<br>DESENV.DA<br>EDUACACAO/DF  | 00009/2<br>020 | R\$27,4<br>5 |
|                                                                 | Unid                        | 15 | 153114 -<br>UFRSUNIVERSIDA<br>DE FEDERAL DO<br>RS/RS               | 50706/2<br>020 | R\$46,1<br>6 |
|                                                                 | Unid                        | 15 | 160382 - 1<br>DIVISAO DE<br>LEVANTAMENTO/<br>RS                    | 00092/2<br>020 | R\$49,9<br>0 |
| Passador de<br>slides                                           | Unid                        | 2  | 762200 - CENTRO<br>DE<br>INSTRUCAO<br>ALMIRANTE<br>WANDENKOLK      | 00008/2<br>020 | R\$89        |
|                                                                 | Unid                        | 2  | 135033 -<br>EMBRAPA<br>UVA E                                       | 00007/2<br>021 | R\$39,8<br>9 |

|                                                           |      |    |                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                           |      |    | VINHO/BENTO GONÇALVES/RS                              |            |            |
|                                                           | Unid | 2  | 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS        | 00035/2020 | R\$148,99  |
| HD externo - USB 3.0 2TB                                  | Unid | 2  | 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO                     | 0037/2020  | R\$346,58  |
|                                                           | Unid | 2  | 987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ                         | 00019/2021 | R\$312,375 |
|                                                           | Unid | 2  | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA     | 00032/2020 | R\$347     |
| Baterias modelo 2032 2032 PARA PLACA MÃE Lithium 3v       | Unid | 10 | 120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA                       | 00010/2020 | R\$1,65    |
|                                                           | Unid | 10 | 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS       | 00177/2020 | R\$1,96    |
|                                                           | Unid | 10 | 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS  | 00004/2021 | R\$4,99    |
| Mouse ótico - 2000 dpi com 3 botões, scroll e conexão USB | Unid | 20 | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA              | 00550/2020 | R\$19,90   |
|                                                           | Unid | 20 | 389496 - CONSELHO REG.DE FISIOT.E TERAPIA OCUPACIONAL | 00009/2020 | R\$9,99    |
|                                                           | Unid | 20 | 160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES                        | 00100/2020 | R\$25      |

*Assinatura*

|                                                                                  |                       |    |                                                                   |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                  |                       |    | DO COM.MIL.DA<br>AMAZONIA                                         |                |               |
| Cabo de rede - Par traçando CAT6 com 305 metros                                  | Unid                  | 2  | 451555 -<br>UNIVERSIDADE<br>ESTADUAL DO<br>TOCANTINS              | 00002/2<br>021 | R\$359        |
|                                                                                  | CAIXA<br>305,0<br>0 M | 2  | 153119 -<br>PREFEITURA<br>DA<br>UNIVERSIDADE<br>DA UFRJ/RJ        | 00009/2<br>021 | R\$379,<br>89 |
|                                                                                  | CAIXA<br>305,0<br>0 M | 2  | 158122 -<br>INST.FED.DE<br>EDUC.,CIENCIA E<br>TECNOLOGIA DE<br>MG | 00051/2<br>021 | R\$628,<br>30 |
| Bateria não recarregável - Tipo alcalina, com voltagem de 9V e amperagem 120 mAh | Unid                  | 10 | 158139 -<br>INST.FED.DE<br>EDUC.,CIENC.E<br>TEC.FLUMINENSE        | 00008/2<br>020 | R\$8,12       |
|                                                                                  | Unid                  | 10 | 982885 -<br>PREFEITURA.MUN<br>.DE UNIAO DOS<br>PALMARES           | 00005/2<br>021 | R\$5,70       |
|                                                                                  | Unid                  | 10 | 926570 -<br>CONSELHO<br>REG.<br>DECONTABILIDAD<br>E DE RONDONIA   | 00002/2<br>021 | R\$14,1<br>9  |

( ) II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa).

( X ) III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até

6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

| Objeto           | Fornecedor<br>(Nome e<br>CNPJ)                              | Local de pesquisa<br>(Endereço<br>Completo)                                                                                                                                          | Data/hora de<br>acesso | Preço<br>Unit.<br>(em R\$) |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Pasta<br>térmica | Submarino<br>CNPJ:<br>00.776.574/0<br>006-60                | <a href="https://www.submarino.com.br/produto/53457849">https://<br/>www.submarino.c<br/>om.br/produto/<br/>53457849</a>                                                             | 22/07/21<br>10:20      | R\$5,19                    |
|                  | Autocore<br>Robótica<br>CNPJ:<br>22.511.045/0<br>001-63     | <a href="https://www.autocorerobotica.com.br/pasta-termica-branca-15g-implastec">https://<br/>www.autocorerob<br/>otica.com.br/<br/>pasta-termica-<br/>branca-15g-<br/>implastec</a> | 05/08/21<br>15:21      | R\$ 7,90                   |
|                  | BringIT e-<br>commerce -<br>CNPJ:<br>11.027.350/0<br>001-68 | <a href="https://www.bringit.com.br/pasta-termica-implastec-100g.html">https://<br/>www.bringit.com.<br/>br/pasta-termica-<br/>implastec-<br/>100g.html</a>                          | 05/08/21<br>15:24      | R\$23,41                   |

( ) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Foi priorizado o inciso I e II como fonte de consulta)

( ) Outros Critérios: \_\_\_\_\_

## 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta, apenas o objeto Pasta térmica não foi encontrado disponível no painel de preço. Aos demais item segue chegou-se ao:

| Preço de Referência                          | R\$ 7,90 (sete reais e noventa centavos)                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kit ferramenta - (Chaves de fenda e philips) | R\$49,40 (quarenta e nove reais e quarenta centavos)        |
| Carretel estanho solda                       | R\$65 (sessenta e cinco reais)                              |
| Multímetro digital                           | R\$65,87 (sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) |

|                                                                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alicate para aplicação, corte e apreensão                                        | R\$50,83 (cinquenta reais e oitenta e três centavos)                       |
| Óleo lubrificante multiuso                                                       | R\$35 (trinta e cinco reais)                                               |
| Abraçadeira plástica (ou presilhas) nylon                                        | R\$18,66 (dezoito reais e sessenta e seis centavos)                        |
| Cabo HDMI - Lite HDMI 1.4 3D 5m HDC-102 Preto 55650                              | R\$46,16 (quarenta e seis reais e dezesseis centavos)                      |
| Passador de slides                                                               | R\$89 (oitenta e nove reais)                                               |
| HD externo - USB 3.0 2TB                                                         | R\$346,58 (trezentos e quarenta e seis reais, e cinquenta e oito centavos) |
| Baterias modelo 2032 2032 PARA PLACA MÃE Lithium 3v                              | R\$1,96 (um real e noventa e seis centavos)                                |
| Mouse ótico - 2000 dpi com 3 botões, scroll e conexão USB                        | R\$19,90 (dezenove reais e noventa centavos)                               |
| Cabo de rede - Par traçando CAT6 com 305 metros                                  | R\$379,89 (trezentos e setenta e nove reais, e oitenta e nove centavos)    |
| Bateria não recarregável - Tipo alcalina, com voltagem de 9V e amperagem 120 mAh | R\$8,12 (oito reais e doze centavos)                                       |

**6. ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo 13 arquivos que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Brasília DF, 06 de Agosto de 2021.

  
 ARYANNE THAYZ DAS CHAGAS MANZAN - 1TEN  
 RESPONSÁVEL PELA PESQUISA



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 82,84

MEDIANA

R\$ 35,00

MEIOR

R\$ 14,50

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (NOM) Modalidade da Compra Período da Compra

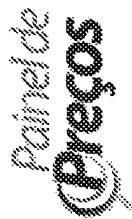
**ÓLEO LUBRIFICANTE Dispensa de Licitação Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade de Licitação | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                                    | Órgão                                | UASG                                                   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 00008/2021              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 467401           | ÓLEO LUBRIFICANTE |                        | EMBALAGEM 500,00 ML     | 40                  | R\$14,50       | TOROMETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO                  | 16455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA             | 12/02/2021     |
| 00008/2021              | 00003          | Dispensa de Licitação   | 467896           | ÓLEO LUBRIFICANTE |                        | LITRO                   | 5                   | R\$20          | POSTO DE GASOLINA E GARAGEM ECHEVERRIA LTDA                   | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES   | 240027 - 2A COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES | 04/02/2021     |
| 00004/2021              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 461663           | ÓLEO LUBRIFICANTE |                        | EMBALAGEM 500,00 ML     | 120                 | R\$23          | VERDUJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI                           | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFGM                      | 18/01/2021     |
| 00001/2021              | 00004          | Dispensa de Licitação   | 467487           | ÓLEO LUBRIFICANTE |                        | LITRO                   | 20                  | R\$28          | ELIANA PRIMEIRO DA COSTA                                      | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO           | 104049 - COORDENACAO REGIONAL MEDIO NOROESTE           | 03/02/2021     |
| 00007/2021              | 00013          | Dispensa de Licitação   | 461579           | ÓLEO LUBRIFICANTE |                        | EMBALAGEM 500,00 ML     | 3                   | R\$32          | FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                                    | COMANDO DO EXERCITO                  | 160149 - 106 COMANDO 4 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS | 10/02/2021     |

|            |       |                       |        |                   |               |    |           |                                                             |                                             |                                                    |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|---------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 00003/2021 | 00002 | Dispensa de Licitação | 472052 | ÓLEO LUBRIFICANTE | LITRO         | 4  | R\$35     | EL LOGISTICA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 170087 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM UBERLANDIA/MG | 28/01/2021 |
| 00003/2021 | 00003 | Dispensa de Licitação | 467401 | ÓLEO LUBRIFICANTE | LITRO         | 20 | R\$39     | ELIANA RIBEIRO DA COSTA                                     | FUNDACAO MACIOBAL DO MONTE                  | 134048 - COORDENACAO REGIONAL MEDIO NOROESTE       | 03/02/2021 |
| 00003/2021 | 00005 | Dispensa de Licitação | 473722 | ÓLEO LUBRIFICANTE | LITRO         | 2  | R\$45     | REDINEI MATIAS FRANTZ 00034537011                           | COMANDO DO EXERCITO                         | 160360 - 5 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIOS   | 03/02/2021 |
| 00076/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 472896 | ÓLEO LUBRIFICANTE | GALÃO 5,00 L  | 3  | R\$96,90  | FIRE DISTRIBUIDORA DE BRASILEIRA DE PECAS E SERVICOS EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135038 - EMBRAPA RECURSOS GENETICOS-BRASIL/ADF     | 05/02/2021 |
| 00004/2021 | 00006 | Dispensa de Licitação | 473619 | ÓLEO LUBRIFICANTE | GALÃO 5,00 L  | 2  | R\$169    | INDUSTRIA E COMERCIO DE RACIÕES LAMBRY LTDA - ME            | INSTITUTO DE EDUCACAO E TEC DE MINAS GERAIS | 158122 - INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA DE MG  | 28/01/2021 |
| 00078/2020 | 00002 | Dispensa de Licitação | 461863 | ÓLEO LUBRIFICANTE | GALÃO 20,00 L | 1  | R\$356,80 | FIRE DISTRIBUIDORA DE BRASILEIRA DE PECAS E SERVICOS EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 175038 - EMBRAPA RECURSOS GENETICOS-BRASIL/ADF     | 03/02/2021 |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 92,63

MEDIANA  
R\$ 89,00

MENOR  
R\$ 39,89

### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (FOM): Modalidade de Compra

SINCRONIZADOR DE SLIDE Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item      | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                        | Órgão                                       | UASG                                              | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 00007/2021              | 00066          | Pregão     | 60640            | SINCRONIZADOR DE SLIDE |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$ 92,63      | BARO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 13453 - EMPRESA UVA E VITÍFICO CONJALVES          | 29/06/2021     |
| 00008/2020              | 00017          | Pregão     | 60640            | SINCRONIZADOR DE SLIDE |                        | UNIDADE                 | 60                  | R\$ 89         | ALEX SANTANA DOS SANTOS           | COMANDO DA MARINHA                          | 767100 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDERLEIX | 03/12/2020     |
| 00035/2020              | 00008          | Pregão     | 60640            | SINCRONIZADOR DE SLIDE |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$ 143,99     | SCAPION INFORMATICA EIRELI        | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155180 - HOSP ENF DE WASHINGTON ANTONIO BARROS    | 28/12/2020     |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 16,54

MEDIANA

R\$ 18,68

MEJOR

R\$ 0,11

FILTROS APLICADOS

Exatidão

Nome do Material (POM)

ABRACADEIRA, MATERIAL:NÁILON, TIPO:COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:300 MM, LARGURA:4\,80 MM ABRACADEIRA PARA MANGOTE

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                                    | Órgão                                         | UASG                                                   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 00017/2020              | 00005          | Pregão                | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | UNIDADE                 | 1.000               | R\$0,11        | DE MACURBAS E FERRAMENTAS EIRELI                              | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA               | 150151 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA               | 17/08/2020     |
| 00015/2020              | 00001          | Dispensa de Licitação | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | UNIDADE                 | 10.000              | R\$0,165       | DAVI CARDOSO 34098888000                                      | MINISTÉRIO DA ECONOMIA                        | 170135 - SUP REGIONAL RECEITA FEDERAL DA RA R/SP       | 26/11/2020     |
| 00006/2020              | 00598          | Pregão                | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | UNIDADE                 | 25                  | R\$1,72        | SALATIEL ANDRADE SILVA                                        | ESTADO DA BAHIA                               | 083015 - PREFEITURA MUNICI DE PRESIDENTE JANO QUADROS  | 16/10/2020     |
| 00001/2020              | 00005          | Pregão                | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | PACOTE 100,00 UN        | 552                 | R\$12,97       | COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                                    | COMANDO DA MARINHA                            | 768400 - BASE FLUVIAL DE LAGAROTOS                     | 09/07/2020     |
| 00004/2020              | 00000          | Pregão                | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | PACOTE 100,00 UN        | 3.028               | R\$16,10       | CARVALHO COMERCIO & SERVICOS EIRELI                           | INSTITUTO DE EDUC, CIENCIA E TEC. DE RONDONIA | 150675 - INST FED EDUC CIE E TEC RONDONIA C GUARARA MI | 23/11/2020     |
| 00002/2021              | 00209          | Pregão                | 440973                | ABRACADEIRA       |                        | UNIDADE                 | 141                 | R\$17          | LICTARUM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO                           | 100430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BUNDOQUERS           | 11/05/2021     |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 11:22

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Fl. Nº

17

Alex

|            |       |                             |        |             |  |  |                     |     |          |                                                          |                                                                                            |            |
|------------|-------|-----------------------------|--------|-------------|--|--|---------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 00019/2020 | 00003 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 40  | R\$17,50 | LOJAS AMEL LTDA<br>ERELI                                 | EMPRESA BRASILEIRA DE 15013 - HOSPITAL<br>SERVIÇOS HOSPITALARES UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 09/04/2021 |
| 00079/2020 | 00003 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | UNIDADE             | 15  | R\$13    | LOJAS AMEL LTDA                                          | COMANDO DA<br>AERONAUTICA                                                                  | 15/07/2020 |
| 00018/2020 | 00196 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 35  | R\$12,66 | J. J. VITALI                                             | COMANDO DO EXERCITO<br>INFANTARIA MECANIZADO                                               | 22/04/2021 |
| 00003/2020 | 00003 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 110 | R\$18,69 | LICER COMERCIO<br>DE PRODUTOS EM<br>GELAL LTDA           | INSTITUTO DE<br>EDUCACAO E<br>TEC.FLUMINENSE                                               | 24/11/2020 |
| 00023/2020 | 00003 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 440 | R\$19,03 | ELMO PAPELARIA<br>ERELI                                  | INSTITUTO DE EDUCACAO E<br>TEC.FLUMINENSE                                                  | 26/12/2020 |
| 00012/2021 | 00007 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 3   | R\$19,36 | COMERCIAL<br>ERELI                                       | ESTADO DE SAO PAULO<br>MUNICIPAL DE TUBURISP                                               | 25/05/2021 |
| 00002/2021 | 00001 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 47  | R\$19,89 | AGRA COMERCIO<br>DE FERRAMENTAS<br>ERELI                 | COMANDO DO EXERCITO<br>ENGENHARIA                                                          | 18/06/2021 |
| 00003/2020 | 00010 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 123 | R\$20    | SULCOM<br>ATAÇADO E<br>VAREJO LTDA                       | INSTITUTO DE EDUCACAO E<br>TEC.FLUMINENSE                                                  | 07/12/2020 |
| 00006/2020 | 00001 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 100 | R\$23    | PLASLOPES<br>COMERCIO LTDA                               | MINISTERIO DA SAUDE<br>SAMTSP/ENGENHARIA -<br>YANOMAMI                                     | 01/09/2020 |
| 00012/2021 | 00001 | Dispensa<br>de<br>licitação | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 10  | R\$24,38 | C.P. THOMAZ<br>COMERCIO DE<br>INFORMATICA E<br>GAMES     | DEPTO. NAC. DE REFA-<br>ESTRUTURA DE<br>TRANSPORTES                                        | 24/06/2021 |
| 00011/2020 | 00160 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 340 | R\$24,75 | MAPE<br>COMERCIALIZACAO<br>E REPRESENTACAO<br>LTDA       | COMANDO DO EXERCITO<br>ENGENHARIA DE COMBATE                                               | 12/11/2020 |
| 00015/2020 | 00161 | Pregão                      | 440973 | ABRAÇADEIRA |  |  | PACOTE<br>100,00 UN | 15  | R\$26,45 | MORK SOLAR -<br>PRODUTOS E<br>SERVICOS<br>ELETRICOS LTDA | INDUSTRIA DE MATERIAL<br>BELICO DO BRASIL<br>MATERIAL BELICO DO BRASIL/F.F                 | 01/12/2020 |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 41,17

MEDIANA  
R\$ 46,16

MENOR  
R\$ 27,43

#### FILTROS APLICADOS

Exatidão

ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:HDMI 19 PINO FÊMEA / DISPLAYPORT 20 PINOS MACHO, APLICAÇÃO-VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade de Licitação | Código do CATMAT | Descrição do Item  | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                      | Órgão                                         | UASG                                | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 00009/2020              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 435883           | ADAPTADOR CONECTOR |                        | UNIDADE                 | 60                  | R\$27,43       | COMPUSET INFORMATICA LTDA       | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 153173 - FNDE-MEC                   | 28/08/2020     |
| 00006/2020              | 00006          | Dispensa de Licitação   | 435883           | ADAPTADOR CONECTOR |                        | UNIDADE                 | 3                   | R\$46,16       | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA CASOS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL     | 153114 - UFRS-DO RS/RS              | 09/11/2020     |
| 00022/2020              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 435883           | ADAPTADOR CONECTOR |                        | UNIDADE                 | 13                  | R\$49,90       | WERBER INFORMATICA LTDA         | COMANDO DO EXERCITO                           | 160382 - 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTOS | 09/12/2020     |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 49,84

MEDIANA

R\$ 43,68

MEIOR

R\$ 15,19

FILTROS APLICADOS

Exatidão

Nome do Material (P260)

**ALICATE DE CORTEL MATERIAL:FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE:DIAGONAL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO, COMPRIMENTO:4 POL ALICATE DE CORTE**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                | Órgão                                           | UASG                                                  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 00007/2020              | 00131          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 40                  | R\$15,19       | J. J. VITALI                              | COMANDO DO EXERCITO                             | 160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE              | 15/04/2021     |
| 00028/2020              | 00010          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 233                 | R\$21,80       | DANILLO KEYVE VIDEIRA RIOS<br>01536953260 | INSTITUTO DE EDUC. CIENC.E TEC. DO RS           | 158743 - INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE        | 23/06/2021     |
| 00006/2020              | 00006          | Dispensa de Licitação | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$22          | FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS              | INSTITUTO DE EDUC. CIENC.E TEC. SAO PAULO       | 158443 - INST. FED. DE EDUC. CIENC.E TEC. BAURACATU   | 09/11/2020     |
| 00009/2019              | 00549          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 32                  | R\$24,55       | SIMÉIA A. H. M. BRUSTATA                  | COMANDO DA MARINHA                              | 788310 - CENTRO DE INTERFERENCIA DA MARINHA EM LACERD | 01/11/2020     |
| 00002/2020              | 00009          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 15                  | R\$43,46       | COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI                | INSTITUTO DE EDUC. CIENC.E TEC. DO TRIA MINEIRO | 159902 - INST. FED. TRILMIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO | 21/01/2021     |
| 00019/2021              | 00005          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 15                  | R\$50,83       | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA             | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES     | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES          | 26/05/2021     |
| 01197/2020              | 00023          | Pregão                | 246869                | ALICATE DE CORTE  |                        | UNIDADE                 | 70                  | R\$81,50       | CCX COMERCIAL LTDA                        | ESTADO DO CEARA                                 | 943903 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                   | 15/02/2021     |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 11:22

Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

|            |       |        |        |                 |         |     |           |                                 |                                                  |                                             |            |
|------------|-------|--------|--------|-----------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 00010/2020 | 00073 | Pregão | 246869 | ALCATE DE CORTE | UNIDADE | 40  | R\$88.40  | DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS ERELI | INST. BRAS. DO MEO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAV. | 193108 - IBAMA - GERENCIA EXECUTIVA EM GOLS | 18/08/2020 |
| 01397/2020 | 00520 | Pregão | 246869 | ALCATE DE CORTE | UNIDADE | 100 | R\$100.00 | PERGAMI COMERCIAL LTDA          | ESTADO DO CEARA                                  | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA         | 15/02/2021 |

MÉDIA

R\$ 8,14

MEDIANA

R\$ 8,12

MENOR

R\$ 2,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

Nome do Material (F084)

Período da Compra

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO: ALCALINA, VOLTAGEM: 9 V, APLICAÇÃO: APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO: ALCALINA, VOLTAGEM: 9 V, APLICAÇÃO: APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL  
Comprado Últimos 90 dias

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade de Licitação | Código do Item | Descrição do Item        | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                              | Órgão                                                         | UASG                                            | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 000002/2021             | 00001          | Dispensa de Licitação   | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 70                  | R\$2,95        | ROSEMEDE DA SILVA<br>31624905691        | COMANDO DO EXERCITO                                           | 160293 - 1<br>BATALHAO DE GUARDIA               | 26/04/2021     |
| 000275/2021             | 00016          | Pregão                  | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 150                 | R\$4,50        | BRUNO EDUARDO M DE OLIVEIRA             | COMANDO DA AERONAUTICA                                        | 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS       | 20/04/2021     |
| 000005/2021             | 00007          | Pregão                  | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 670                 | R\$5,70        | VIEDRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | ESTADO DAS ALAGOAS                                            | 982885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES       | 03/05/2021     |
| 000275/2020             | 00007          | Pregão                  | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 1.340               | R\$9,03        | BRUNO EDUARDO M DE OLIVEIRA             | INSTIT.FED.DE EDUC. CIE.E TEC SUL-RIO-GRANDENSE A GRANDESENSE | 134126 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE             | 22/04/2021     |
| 000006/2020             | 00009          | Pregão                  | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 1.005               | R\$8,12        | VANESSA SILVA BATISTA<br>05867565513    | INSTIT.FED DE EDUC.CIENC E TEC FLUMINENSE                     | 158139 - INST.FED DE EDUC. CIE.E TEC FLUMINENSE | 30/04/2021     |
| 000004/2021             | 00111          | Pregão                  | 234354         | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |                        | UNIDADE                 | 500                 | R\$8,89        | ROSEMEDE DA SILVA<br>31624905691        | COMANDO DO EXERCITO                                           | 160371 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISORIANA/3AS  | 14/05/2021     |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 12:00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

|            |       |                       |        |                          |  |         |     |          |                                                                                     |                                             |                                                         |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------------|--|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 00017/2021 | 00006 | Pregão                | 234354 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |  | UNIDADE | 20  | R\$9.50  | ROSEMEIRE DA SILVA<br>3162405581                                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155914 - EBSEEXH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARREIRO    | 06/05/2021 |
| 00004/2021 | 00008 | Pregão                | 234354 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |  | UNIDADE | 100 | R\$11.40 | FIGUEREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO<br>TOJONTO MEDICO HOSPITALAR SAUDE LTDA | FUNDO NACIONAL DE CONTABILIDADE DE SAUDE    | 257029 - DISTRITO SANT'ESP INDIGENA<br>BENIO SOLIMES AM | 13/04/2021 |
| 00002/2021 | 00016 | Dispensa de Licitação | 234354 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL |  | UNIDADE | 10  | R\$14.19 | SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSÓRIOS LTDA                                      | CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA  | 926576 - CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA     | 20/04/2021 |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 465,94

MEDIANA  
R\$ 380,53

MENOR  
R\$ 300

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

CABO REDE COMPUTADORI, MATERIAL REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR:24 AWG, TIPO CONDUTOR:PAR TRANCADO, TIPO CABO:4 PR, COR:AZUL, PADRÃO CABEAMENTO:UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AWG, UTP EXTRA, CATEGORIA:5E, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE REDE, COMPRIMENTO:305 M

Nome do Material (F294)

Período da Compra

Comprado Últimos 90 dias  
CABO REDE COMPUTADOR

Quantidade total de registros: 6  
Registros apresentados: 1 a 6

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item    | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                              | Órgão                                           | UASG                                                     | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 00001/2021              | 00003          | Dispensa de Licitação | 467548           | CABO REDE COMPUTADOR |                        | CAIXA 305,00 M 1        | 1                   | R\$300         | SARILLO AMORIM DE OLIVEIRA<br>06068345151               | DEPARTAMENTO MAC DE OBRAS CONTRA AS SECAS       | 183901 - DEPARTAMENTO MAC DE OBRAS CONTRA AS SECAS       | 07/05/2021     |
| 00002/2021              | 00012          | Pregão                | 467548           | CABO REDE COMPUTADOR |                        | CAIXA 305,00 M 10       | 10                  | R\$359         | ROBERTO ARTUR KLITZKE JUNIOR<br>06308079948             | ESTADO DE TOCANTINS                             | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS                       | 13/05/2021     |
| 00009/2021              | 00001          | Dispensa de Licitação | 467548           | CABO REDE COMPUTADOR |                        | CAIXA 305,00 M 1        | 1                   | R\$379,89      | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO                           | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          | 153119 - PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ              | 12/05/2021     |
| 00006/2021              | 00010          | Pregão                | 467548           | CABO REDE COMPUTADOR |                        | UNIDADE                 | 1                   | R\$331,16      | QUALITY ATACADO ERELI                                   | ESTADO DO PARA                                  | 927542 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM                    | 13/05/2021     |
| 00001/2021              | 00017          | Dispensa de Licitação | 467548           | CABO REDE COMPUTADOR |                        | CAIXA 305,00 M 1        | 1                   | R\$318,30      | PROJELMIG ELETRICA LTDAIA LTDA - MEOS E COMERCIO DE MAT | INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC.DE MINAS GERAIS | 158122 - INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC.DE MINAS GERAIS | 11/05/2021     |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 11:59  
Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

|            |       |                          |        |                         |  |                 |          |                           |                                            |                                      |            |
|------------|-------|--------------------------|--------|-------------------------|--|-----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 00001/2021 | 00001 | Dispensa de<br>Licitação | 457548 | CABO REDE<br>COMPUTADOR |  | CAXA 305.00 M/2 | R0747/25 | UNIVERSO<br>ELETRICO LTDA | UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DE MINAS<br>GERAIS | 153285 - FACULDADE<br>DE EDUCACAO RM | 29/04/2021 |
|------------|-------|--------------------------|--------|-------------------------|--|-----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 41,63

MEDIANA  
R\$ 37,25

MENOR  
R\$ 8

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, APLICAÇÃO SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICO, TEOR ESTANHO 96,5 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 3% PRATA, 0,5 COBRE, LIVRE DE CHUMBO, DIÂMETRO 1 MM

Nome do Material (PCN)

SOLDA ESTANHO

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                | Órgão                                  | UASG                                                  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 00008/2020              | 00030          | Dispensa de Licitação | 340686           | SOLDA ESTANHO     |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$ 8          | FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS              | INSTITUTO DE EDUC. CIENC. E TEC. BAHIA | 158443 - INSTIT. DE EDUC. CIENC. E TEC. BAHIA/C. CATU | 09/11/2020     |
| 00010/2020              | 00011          | Dispensa de Licitação | 340686           | SOLDA ESTANHO     |                        | UNIDADE                 | 45                  | R\$ 9,50       | FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS              | INSTITUTO DE EDUC. CIENC. E TEC. BAHIA | 158443 - INSTIT. DE EDUC. CIENC. E TEC. BAHIA/C. CATU | 15/12/2020     |
| 00014/2019              | 00014          | Pregão                | 340686           | SOLDA ESTANHO     |                        | ROLO 500,00 G 100       | 100                 | R\$ 65         | MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | COMANDO DO EXERCITO                    | 160536 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMEX                 | 30/08/2020     |
| 00187/2011              | 00160          | Pregão                | 340686           | SOLDA ESTANHO     |                        | UNIDADE                 | 3                   | R\$ 84         | CICERO THIAGO KRONENBERG FREIRE           | ESTADO DO CEARÁ                        | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                   | 05/05/2021     |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 62,72

MEDIANA

R\$ 50,89

MEIOR

R\$ 33

### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (Filtro): Modalidade da Compra

JOGO CHAVES FENDA Dispensa de Licitação

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                                             | Órgão                                           | UASG                                                | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 00038/2020              | 00002          | Dispensa de Licitação | 449149                | JOGO CHAVES FENDA |                        | JOGO                    | 7                   | R\$33          | GART SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                  | COMANDO DO EXERCITO                             | 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICAS                      | 27/07/2020     |
| 00043/2020              | 00006          | Dispensa de Licitação | 449005                | JOGO CHAVES FENDA |                        | JOGO                    | 1                   | R\$34          | WMEG INSTALACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETROMECANICA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          | 153119 - PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRRJ        | 05/08/2020     |
| 00043/2020              | 00005          | Dispensa de Licitação | 244903                | JOGO CHAVES FENDA |                        | JOGO                    | 1                   | R\$35          | WMEG INSTALACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETROMECANICA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          | 153119 - PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRRJ        | 05/08/2020     |
| 00048/2020              | 00040          | Dispensa de Licitação | 352109                | JOGO CHAVES FENDA |                        | JOGO                    | 10                  | R\$44          | PABLO MARCEL DA ROCHA CAMPOS                                           | INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. BAIAO         | 158443 - INST. FED. DE ED. CIENC. E TEC. BAIAO/CATU | 09/11/2020     |
| 00011/2020              | 00014          | Dispensa de Licitação | 266748                | JOGO CHAVES FENDA |                        | JOGO                    | 6                   | R\$49          | MORTON INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA      | INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE PERNAMBUCO | 158454 - INST. FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE     | 18/11/2020     |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 10:39

Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

Fl. Nº 27  
A.022

|            |       |                       |        |                   |      |   |          |                                                                      |                                                  |                                                    |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|------|---|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 00011/2020 | 00013 | Dispensa de Licitação | 234555 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 6 | R\$49.40 | NORTON INDUSTRIA COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | INSTITUTO DE EDUC. CIENCIA E TEC. DE PERNAMBUCO  | 158364 - INST. FED. DE PERNAMBUCO CAMPUS RECIFE    | 16/12/2020 |
| 00016/2021 | 00003 | Dispensa de Licitação | 244603 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 3 | R\$49.98 | VINTEK IND. COMERCIO E SERVICOS EIRELI                               | COMANDO DO EXERCITO                              | 160337 - CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO           | 02/03/2021 |
| 00034/2020 | 00012 | Dispensa de Licitação | 249282 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 2 | R\$50.89 | SINEAO COMERCIO E SERVICOS DE FERRAMENTAS LTDA ME                    | COMANDO DA MARINHA                               | 765766 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA     | 30/07/2020 |
| 00012/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 469149 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 2 | R\$60    | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI                                  | INSTITUTO DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 158385 - IFBA CAMPUS PAULO AFONSO                  | 16/12/2020 |
| 00054/2020 | 00006 | Dispensa de Licitação | 234565 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 2 | R\$60.50 | TORCNETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | COMANDO DO EXERCITO                              | 160497 - 2 INSPECTORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 10/09/2020 |
| 00095/2020 | 00015 | Dispensa de Licitação | 286798 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 5 | R\$64.03 | RAMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA        | 154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA     | 07/07/2020 |
| 00015/2020 | 00016 | Dispensa de Licitação | 234565 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 2 | R\$65    | ARA PAULA DA SILVA LIMA                                              | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA        | 154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA     | 07/07/2020 |
| 00012/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 278466 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 1 | R\$61.99 | LINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | COMANDO DO EXERCITO                              | 160030 - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR                | 31/07/2020 |
| 00025/2020 | 00002 | Dispensa de Licitação | 469149 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 1 | R\$93    | SHEILA VANNA BARBOSA 92114079391                                     | COMANDO DA MARINHA                               | 762301 - BASE NAVAL DE ASATU - BA                  | 02/07/2020 |
| 00091/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 234555 | JOGO CHAVES FENDA | JOGO | 1 | R\$170   | IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO EIRELI                        | COMANDO DA MARINHA                               | 765089 - DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA             | 07/10/2020 |



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 377,77

MEDIANA  
R\$ 347,00

MEMOR  
R\$ 130

FILTROS  
APLICADOS

Unidade de  
Fornecimento

Descrição

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE  
MEMÓRIA:1 TB, INTERFACE:USB,  
APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO:HARD  
DISK EXTERNO

Descrição Complementar

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR,  
CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB, INTERFACE USB,  
APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO  
HARD DISK EXTERNO

Nome do Material (PDM)

MEMÓRIA PORTÁTIL  
MICROCOMPUTADOR

Modidade da  
Compra

Pequena  
Empresa

Quantidade total de registros: 9  
Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação<br>da Compra | Número<br>do Item | Modalidade | Código<br>do<br>CATMAT | Descrição do Item                   | Descrição<br>Complementar | Unidade de<br>Fornecimento | Quantidade<br>Ofertada | Valor<br>Unitário | Fornecedor                                                                                   | Órgão                                               | UASG                                                       | Data da<br>Compra |
|----------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 00010/2020                 | 00049             | Pregão     | 427903                 | MEMÓRIA PORTÁTIL<br>MICROCOMPUTADOR |                           | UNIDADE                    | 20                     | R\$130            | XERENDES DE<br>CARVALHO COMERCIO<br>ATACADISTA DE<br>MATERIAL CIRURGICO E<br>HOSPITALAR EIRE | ESTADO DO<br>PARA                                   | 980543 -<br>PREFEITURA MUN.<br>DE SAO DOMINGOS<br>DO CAPIM | 25/09/2020        |
| 00009/2021                 | 00014             | Pregão     | 427903                 | MEMÓRIA PORTÁTIL<br>MICROCOMPUTADOR |                           | UNIDADE                    | 11                     | R\$405.721,1      | A CARNEVALI - EIRELI                                                                         | ESTADO DO<br>PARANA                                 | 987993 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>TUPASSUPE        | 15/06/2021        |
| 00019/2021                 | 00019             | Pregão     | 427903                 | MEMÓRIA PORTÁTIL<br>MICROCOMPUTADOR |                           | UNIDADE                    | 3                      | R\$112.375        | EUROPC<br>COMPUTADORES LTDA                                                                  | ESTADO DO<br>PARANA                                 | 987889 -<br>PREF MUN DE<br>MARILUZ                         | 25/03/2021        |
| 00037/2020                 | 00006             | Pregão     | 427903                 | MEMÓRIA PORTÁTIL<br>MICROCOMPUTADOR |                           | UNIDADE                    | 41                     | R\$346,59         | ANTONIA DE PAULA<br>BONFIM                                                                   | COMANDO DA<br>AEREA DE<br>AERONAUTICA<br>PORTOVELHO | 123641 - BASE<br>AEREA DE                                  | 11/07/2020        |

Relatório gerado dia: 04/08/2021 às 11:48  
Fonte: [paineldepres.planejamento.gov.br](http://paineldepres.planejamento.gov.br)

|            |       |       |        |                                     |         |    |             |                                                                                 |                                     |                                                                   |            |
|------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|---------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 00022/2020 | 00035 | Preço | 427903 | MEMÓRIA PORTÁTEL<br>MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 14 | R\$417      | A6 TECNOLOGIA<br>COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI                                  | ESTADO DO<br>MATO GROSSO            | 989185 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>TANCARA DA<br>SERRA     | 05/08/2020 |
| 00046/2020 | 00014 | Preço | 427903 | MEMÓRIA PORTÁTEL<br>MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 2  | R\$425      | QUARTEL TECNOLOGIA<br>LIDA                                                      | ESTADO DE<br>GOIÁS                  | 925107 - FUNDO<br>MUNICÍPAL<br>ASSIST.SOCIAL DE<br>SÃO DE M.BELOS | 13/10/2020 |
| 00027/2020 | 00014 | Preço | 427903 | MEMÓRIA PORTÁTEL<br>MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 4  | R\$433.2343 | EGC COMERCIO E<br>ATACADISTA DE<br>INFORMATICA E<br>ELETROELETRONICOS<br>EIRELI | ESTADO DO<br>RIO GRANDE<br>DO NORTE | 981661 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>CABANA NOVOS            | 01/03/2021 |
| 00046/2020 | 00004 | Preço | 427903 | MEMÓRIA PORTÁTEL<br>MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 2  | R\$499.00   | SCORRON<br>INFORMATICA EIRELI                                                   | ESTADO DE<br>SAO PAULO              | 986411 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>FERNANDOPOLIS           | 05/11/2020 |
| 00133/2020 | 00009 | Preço | 427903 | MEMÓRIA PORTÁTEL<br>MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 10 | R\$600      | ALIGUSTUS<br>INFORMATICA EIRELI                                                 | ESTADO DO<br>PARA                   | 927495 - FUNDO<br>MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE MARARA                 | 28/12/2020 |

MÉDIA  
R\$ 16,52

MEDIANA  
R\$ 16,95

MENOR  
R\$ 9,90

# FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM): Modalidade de Compra

MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:COM ESFERA, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO

MOUSE COMPUTADOR Dispensa de Licitação

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade de Licitação | Código do CAT/MAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                           | Órgão                                               | UASG                                                | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 00038/2020              | 00002          | Dispensa de Licitação   | 462261            | MOUSE COMPUTADOR  |                        | UNIDADE                 | 100                 | R\$9,90        | E.C.TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES         | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA         | 20/10/2020     |
| 00040/2020              | 00002          | Dispensa de Licitação   | 462261            | MOUSE COMPUTADOR  |                        | UNIDADE                 | 100                 | R\$9,90        | E.C.TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES         | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA         | 08/09/2020     |
| 00069/2020              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 462261            | MOUSE COMPUTADOR  |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$9,90        | ANDREI SANTOS SILVA                  | CORR REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC DA 2ª REG | 369496 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL   | 04/11/2020     |
| 00173/2020              | 00005          | Dispensa de Licitação   | 462261            | MOUSE COMPUTADOR  |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$15,00       | MARCELO CORSINO RESENDE              | COMANDO DO EXERCITO                                 | 166130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 25/11/2020     |
| 00168/2020              | 00006          | Dispensa de Licitação   | 462261            | MOUSE COMPUTADOR  |                        | UNIDADE                 | 60                  | R\$15,00       | MARCELO CORSINO RESENDE              | COMANDO DO EXERCITO                                 | 166130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 24/11/2020     |

|            |       |                      |        |                  |  |         |    |          |                                                                            |                                        |                                                        |            |
|------------|-------|----------------------|--------|------------------|--|---------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 00107/2020 | 00005 | Despesa de Licitação | 462261 | MOUSE COMPUTADOR |  | UNIDADE | 15 | R\$18    | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 36003 - IMBEL - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 04/12/2020 |
| 00550/2020 | 00005 | Despesa de Licitação | 462261 | MOUSE COMPUTADOR |  | UNIDADE | 30 | R\$19,90 | ELMUDWAG                                                                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA           | 753683 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                  | 16/09/2020 |
| 00606/2021 | 00002 | Despesa de Licitação | 462261 | MOUSE COMPUTADOR |  | UNIDADE | 45 | R\$20    | RAG COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                             | COMANDO DA AERONAUTICA                 | 320645 - GRUPO DE APOIO DO GALEÃO                      | 30/03/2021 |
| 00133/2020 | 00001 | Despesa de Licitação | 462261 | MOUSE COMPUTADOR |  | UNIDADE | 24 | R\$20,70 | SCORPION INFORMATICA EIRELI                                                | COMANDO DO EXERCITO                    | 360244 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISAO DA 1ª DE        | 14/09/2020 |
| 00100/2020 | 00018 | Despesa de Licitação | 462261 | MOUSE COMPUTADOR |  | UNIDADE | 2  | R\$25    | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS                                         | COMANDO DO EXERCITO                    | 360008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA  | 30/09/2020 |

MÉDIA  
R\$ 244,18

MEDIANA  
R\$ 95,00

MEIOR  
R\$ 37,35

### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (FPM) Filtro de Empresa Modalidade da Compra Período da Compra

**MULTIMETRO** **Micro Empresa** **Dispensa de Licitação** **Comprado há mais de 180 dias**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade de Licitação | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                                       | Órgão                                       | UASG                                                 | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 00015/2020              | 00003          | Dispensa de Licitação   | 279255           | MULTIMETRO        |                        | UNIDADE                 | 20                  | R\$37,35       | C KOLAR DOS SANTOS INFO ELETRO                                   | INSTITUTO DE EDUC. CIÊNCIAS E TEC. DO CEARÁ | 155714 - INSTITUTO DE EDUC. CIÊNCIAS E TEC. DO CEARÁ | 31/12/2020     |
| 01975/2020              | 00010          | Dispensa de Licitação   | 460121           | MULTIMETRO        |                        | UNIDADE                 | 3                   | R\$47,70       | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA                                          | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ               | 155063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ               | 21/09/2020     |
| 00164/2020              | 00005          | Dispensa de Licitação   | 67601            | MULTIMETRO        |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$65,87       | LOW ROBERTO ZIN                                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAIPAVA            | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAIPAVA            | 11/12/2020     |
| 00160/2020              | 00003          | Dispensa de Licitação   | 67601            | MULTIMETRO        |                        | UNIDADE                 | 3                   | R\$67,92       | SARAO DE COTEGIPI COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA                          | 762600 - COMANDO DO GRUPO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE | 10/09/2020     |
| 00156/2020              | 00001          | Dispensa de Licitação   | 467174           | MULTIMETRO        |                        | UNIDADE                 | 3                   | R\$85,6033     | SHELLS SOLUCOES EMPRESARIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA            | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  | 455650 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  | 01/01/2021     |





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO**  
IRP nº 2/2020 – UG: 160528 Base Administrativa do CCOMGEX

(Processo Administrativo nº 64201.001843/2020-00)

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Referência destina-se a realizar as especificações de materiais permanente de TI a serem adquiridos pelo 2º Centro de Geoinformação, doravante denominado CONTRATANTE, a fim de realizar as aquisições e reposições de materiais de TI, tais como computadores, impressoras, estabilizadores, nobreaks e outros.

1.2. Aquisição de Material Permanente de TI (Tecnologia da Informação), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Nº                 | Descrição                                             | Unidade | Código | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$)     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1                  | Computador de mesa                                    | Unidade | 456420 | 30         | R\$ 4.307,68         | R\$ 129.230,40        |
| 6                  | SMART TV 40 polegadas                                 | Unidade | 412075 | 4          | R\$ 2.179,68         | R\$ 8.718,72          |
| 8                  | Estabilizador de tensão 1000VA                        | Unidade | 234152 | 20         | R\$ 158,45           | R\$ 3.169,00          |
| 11                 | Projektor                                             | Unidade | 446924 | 2          | R\$ 3.719,97         | R\$ 7.439,94          |
| 16                 | Nobreak 1400VA                                        | Unidade | 331262 | 40         | R\$ 502,39           | R\$ 20.095,60         |
| 20                 | Sensor de umidade e temperatura                       | Unidade | 439794 | 4          | R\$ 50,72            | R\$ 202,88            |
| 25                 | Parafusadeira c/ engate rápido 200w                   | Unidade | 444251 | 2          | R\$ 589,71           | R\$ 1.179,42          |
| 28                 | Estação de solda digital                              | Unidade | 286670 | 2          | R\$ 1.033,66         | R\$ 2.067,32          |
| 29                 | Multímetro digital com detector de tensão sem contato | Unidade | 330967 | 2          | R\$ 269,59           | R\$ 539,18            |
| 37                 | Switch gerenciável                                    | Unidade | 259098 | 6          | R\$ 3.155,13         | R\$ 18.930,78         |
| 38                 | Rack para servidor                                    | Unidade | 300956 | 2          | R\$ 1.228,66         | R\$ 2.457,32          |
| 48                 | KVM de rack 1U                                        | Unidade | 317031 | 4          | R\$ 3.081,52         | R\$ 12.326,08         |
| 60                 | Patch panel 24p 1U                                    | Unidade | 346589 | 8          | R\$ 650,81           | R\$ 5.206,48          |
| 61                 | Rack Aberto 44U                                       | Unidade | 300956 | 2          | R\$ 1.015,57         | R\$ 2.031,14          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                       |         |        |            |                      | <b>R\$ 213.594,26</b> |

*uf*

## 15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 As despesas para aquisição do objeto constantes deste instrumento ocorrerão de acordo com o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Art. 7º e inciso 2.

Brasília, 10 de março de 2020.

  
**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Ten Cel**  
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO  
IRP nº 009/2020 – UG: 160070**

**1. FINALIDADE**

Participação do 2º Centro de Geoinformação (UASG 160056), na condição de Órgão Participante, na licitação do Departamento Geral de Pessoal (UASG 160070), que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material de consumo de tecnologia da informação e comunicação para o Departamento-Geral do Pessoal, de modo a atender as necessidades da Seção de Informática do 2º CGEO.

**2. JUSTIFICATIVA**

O 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) tem como missão estar em condições de apoiar na produção cartográfica em todo o Território Nacional e preparada para produção e manutenção de softwares destinados à manipulação e disseminação dos produtos geoespaciais elaborados no âmbito da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG).

O 2º CGEO recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 09/2020 (UASG 160070), na situação de “Participante” do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**3. DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES**

| Nr Item | Item                                                                                                                                       | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1       | Abraçadeira em nylon, material plástico resistente, comprimento total de 200mm, largura de 3,60mm, cor preta - Pacote com 100 unidades.Und | Und                     | 14,46                         | Brasília-DF               | 10                      | 144,60                    |

*Handwritten signatures and initials.*

(Manifestação de Interesse na IRP nº 009/2020 da UASG 160070 (DGP).....Fl 2/10)

| Nr Item | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 4       | Adaptador de USB para rede lan. Especificações: USB 3.0, rede Gigabit Ethernet, certificação CE/FCC, conector lado "A" Padrão USB macho e conector soquete adaptador lado "B" RJ-45 fêmea, taxa de transmissão 10/100/1000Mbps, conexão: 1:1, cor preta. Referência: TP-Link UE300.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und                     | 83,68                         | Brasília-DF               | 10                      | 836,80                    |
| 6       | Adaptador HDMI para VGA. Conectores: 1 x HDMI de 19 pinos do tipo A macho, 1 x D-Sub (DB-15) de 15 pinos VGA fêmea. Taxa de transferência de 1080p @ 60 Hz. Referência: ADP-002BK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und                     | 37,58                         | Brasília-DF               | 50                      | 1.879,00                  |
| 7       | Adaptador HDMI/DISPLAYPORT, conector HDMI 19 pinos fêmea, DISPLAYPORT 20 pinos macho, aplicação vídeo, resolução de 1080p, com cabo flexível de no mínimo 15cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und                     | 31,93                         | Brasília-DF               | 50                      | 1.596,50                  |
| 8       | Adaptador wireless Usb 2.0 600 Mbps Wifi C/ antena, interface Usb 2.0, wireless 802.11n 600mbps, taxa de dados 802.11n de até 300mbps (downlink) e 300mbps (uplink), e banda de frequência de 2.4Ghz ISM. Referência: Tp Link TLWN822N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und                     | 74,97                         | Brasília-DF               | 6                       | 449,82                    |
| 9       | Álcool isopropílico líquido 99,8%, para a limpeza de contatos eletrônicos – Frasco com mínimo de 500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und                     | 21,33                         | Brasília-DF               | 30                      | 639,90                    |
| 10      | Alicate de bico reto, material em aço cromo vanádio, acabamento superficial fosforizado, tipo meia-cana longo, isolamento do cabo para 1.000v, comprimento 7 1/2 pol. Referência: 219028BBR BELZER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und                     | 78,78                         | Brasília-DF               | 4                       | 315,12                    |
| 11      | Alicate de corte diagonal 6 pol, material em aço cromo vanádio temperado, com isolamento de até 1000V. Referência: 219024BBR BELZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und                     | 95,50                         | Brasília-DF               | 4                       | 382,00                    |
| 12      | Alicate de inserção fêmea punch down para inserção de cabos em patch panel, bloco IDC-110, jack RJ-45-IDC-110, com cabo anatômico e blade dupla face, contendo inserção com corte de fios de um lado e somente inserção na outra extremidade. Referência: Alicate Ferramenta De Terminação Idc 110 Punch Down Furukawa.                                                                                                                                                                                                                                         | Und                     | 266,81                        | Brasília-DF               | 4                       | 1.067,24                  |
| 13      | Alicate para cortar e desencapar fios com corpo em fibra de vidro poliamido, ergonômico, permite ajuste automático para cada corte transversal. Possibilita ajuste para diferentes espessuras de isolamento, permite ajuste do comprimento para desencapar de 1 a 16mm, desencapa e corta: condutores maciços e fios com isolamento em PVC com seção 0,03-6,0 mm2 (conforme norma AWG 30-10); e fios condutores múltiplos 4 - 6 - 8 de linhas telefônicas e cabos de transferência de dados. Referência: Alicate Para Desencapar E Cortar Cabos 8104E – GEDORE. | Und                     | 433,60                        | Brasília-DF               | 4                       | 1.734,40                  |

uf

(Manifestação de Interesse na IRP nº 009/2020 da UASG 160070 (DGP).....FI 3/10)

| Nr Item | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 14      | Alicate para crimpar, material metal, com cabo isolado, aplicação conectores RJ11 e RJ45, com sistema de compressão, compatível com conector macho de passagem Cat.6, Sohoplus, suporta mais de 1.000 crimpagens e cortes, vem com lâminas de corte extras, permite a conectorização mais rápida, crimpa e corta com um só movimento.<br>Referência: Alicate De Crimpagem Rj-45 De Passagem Sohoplus – Furukawa.                                                                                              | Und                     | 424,06                        | Brasília-DF               | 4                       | 1.696,24                  |
| 15      | Alicate universal, material aço cromo vanádio, material cabo plástico, tipo cabo isolado 1.000 volts, tipo corte lateral, comprimento 8".<br>Referência: 219022BBR BELZER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Und                     | 40,89                         | Brasília-DF               | 4                       | 163,56                    |
| 16      | Bateria 12 Volts 7 Amp, selada, recarregável (referência: Bateria vinik 12 volts 7 amperes para nobreak bs12-70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und                     | 12,00                         | Brasília-DF               | 300                     | 3.600,00                  |
| 17      | Baterias CR2032 tipo lithium, tensão 3 v, aplicação, placa mãe de computador - Blister com 5 baterias.<br>Referência: Bateria 3V CR2032 C/5 Unid 82193 – Elgin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und                     | 8,41                          | Brasília-DF               | 50                      | 420,50                    |
| 20      | Cabo de força para computador e monitor, conforme NBR 14136 da ABNT, cor preto, corrente máxima +-10A, tensão: até 250v, cabo redondo flexível tripolar, espessura mínima de cada fio 0,75mm, plugue fêmea tipo IEC com saída de 180°, plugue macho NEMA 180° 2p+1, 3 pinos de 4,00mm redondos, comprimento do cabo: mínimo de 1,50m, formação mínima do cabo 3 x 0,75mm², material da cobertura deve ser composto termoplástico não halogenado antichama, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel. | Und                     | 25,46                         | Brasília-DF               | 50                      | 1.273,00                  |
| 22      | Cabo displayport com conectores macho-macho para áudio e vídeo Ultra HD/4K, material condutor cobre, para aplicação em equipamentos eletrônicos e transmissão dados até 10,8Gb/s, comprimento 1,8m, 1.2a, quantidade pinos 20 pinos.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Und                     | 53,10                         | Brasília-DF               | 30                      | 1.593,00                  |
| 23      | Cabo HDMI 2.0 K @ 60 4Hz, cabo de fibra óptica de alta velocidade 5gbps 18 HDR 3D 4K HDMI, cabo de fibra óptica com micro HDMI para HDTV projetor, comprimento 20 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Und                     | 392,82                        | Brasília-DF               | 2                       | 785,64                    |
| 24      | Cabo HDMI 2.0 K @ 60 4Hz, cabo de fibra óptica de alta velocidade 5gbps 18 HDR 3D 4K HDMI, cabo de fibra óptica com micro HDMI para HDTV projetor, comprimento 30 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Und                     | 498,74                        | Brasília-DF               | 2                       | 997,48                    |
| 25      | Cabo HDMI extensor, tipo flexível, tipo saída HDMI macho x HDMI macho 19 pinos, comprimento 10 metros, aplicação multimídia.<br>Características adicionais resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Und                     | 86,93                         | Brasília-DF               | 4                       | 347,72                    |
| 26      | Cabo HDMI extensor, tipo flexível, tipo saída HDMI macho x HDMI macho 19 pinos, comprimento 2 metros, aplicação multimídia.<br>Características adicionais resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und                     | 15,60                         | Brasília-DF               | 10                      | 156,00                    |

UP

(Manifestação de Interesse na IRP nº 009/2020 da UASG 160070 (DGP).....Fl 4/10)

| Nr Item | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 27      | Cabo HDMI extensor, tipo flexível, tipo saída HDMI macho x HDMI macho 19 pinos, comprimento 5 metros, aplicação multimídia. Características adicionais resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und                     | 32,54                         | Brasília-DF               | 6                       | 195,24                    |
| 28      | Cabo rede computador, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo cabo 4 par, padrão cabeamento UTP-6, cor azul CAT 6 – Caixa com 305m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und                     | 369,44                        | Brasília-DF               | 6                       | 2.216,64                  |
| 29      | Cabo rede computador, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo cabo 4 par, padrão cabeamento UTP-6, cor vermelho CAT 6 – Caixa com 305m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Und                     | 747,33                        | Brasília-DF               | 6                       | 4.483,98                  |
| 30      | Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico de alta qualidade, material condutor: cobre, bitola condutor 24, par trançado, tipo cabo patch cord, nas cores amarelo, azul e vermelho (definição da quantidade de cada cor no momento da solicitação), cabo montado, conectores RJ-45 com garras duplas, categoria 6, rede de informática estruturada, comprimento 2,5m, normas técnicas ansi/tia 568 c.2 - nbr 14565.                                                                                                                                                                | Und                     | 12,82                         | Brasília-DF               | 50                      | 641,00                    |
| 31      | Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico de alta qualidade, material condutor: cobre, bitola condutor 24, par trançado, tipo cabo: patch cord, nas cores amarelo, azul e vermelho (definição da quantidade de cada cor no momento da solicitação), cabo montado, conectores RJ-45 com garras duplas, categoria 6, rede de informática estruturada, comprimento 3m, normas técnicas ansi/tia 568 c.2 - nbr 14565.                                                                                                                                                                 | Und                     | 13,31                         | Brasília-DF               | 50                      | 665,50                    |
| 32      | Caixa de consolidação hexagonal 24 pontos expansível, permite a organização entre as conexões do cabeamento estruturado através da montagem de Patch Panels de forma escalonada. Especificações: compatibilidade: conectores RJ-45, conjunto adaptadores ópticos; altura/largura/profundidade: 45mm/355mm/315mm; espessura de chapa 1mm; quantidade de posições: expansível – múltipla de 24 posições; tipo de conector: RJ-45 U/UTP e F/UTP; adaptadores ópticos SC/LC/ST; adaptador F; tampa cega. Referência: Ponto de consolidação descarregado 24 posições expansível SKU 35150513 Furukawa). | Und                     | 423,10                        | Brasília-DF               | 4                       | 1.692,40                  |

up

(Manifestação de Interesse na IRP nº 009/2020 da UASG 160070 (DGP).....Fl 8/10)

| Nr Item | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 79      | Fonte universal com indicador LED do seletor de voltagem de 12V-24V ajustável, para PC e notebook, com no mínimo 8 adaptadores diferentes AC / DC do carregador de Laptop para fonte de alimentação bivolt, frequência de 50/60hz, corrente de entrada de 1.3A, tensão de saída 12v / 15v / 16v / 18v / 19v / 20v / 24v, corrente de saída de 4A. | Und                     | 33,29                         | Brasília-DF               | 8                       | 266,32                    |
| 81      | HD SATA 1 TeraByte, tipo interno, conexão Sata 3, plug e play, velocidade de rotação do disco de no mínimo de 7200rpm.                                                                                                                                                                                                                            | Und                     | 258,24                        | Brasília-DF               | 50                      | 12.912,00                 |
| 83      | Lacre numerado 16cm com dupla trava, cor azul ou amarelo, tipo espinha de peixe – Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                        | Und                     | 20,83                         | Brasília-DF               | 5                       | 104,15                    |
| 87      | Limpa contato elétrico spray, frasco com no mínimo 220 ml - Aplicação: remove graxa, sujeira, óleos e outros contaminantes nas superfícies dos contatos eletroeletrônicos. Resistência dielétrica volts: 20.000. Referência: Limpa Contato Loctite 323590 Elétrico.                                                                               | Und                     | 49,26                         | Brasília-DF               | 10                      | 492,60                    |
| 88      | Limpa Tela de PC, Tablet, Notebook, frasco com 60ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und                     | 4,18                          | Brasília-DF               | 15                      | 62,70                     |
| 89      | Lupa de mesa ou bancada, base fixa, haste flexível, iluminação mínima 6 lâmpadas leds, lente redonda mínimo de 120mm de diâmetros, aumento mínimo de 6x, alimentação bi-volt (100-240v).                                                                                                                                                          | Und                     | 52,23                         | Brasília-DF               | 4                       | 208,92                    |
| 90      | Memória DDR3 4GB 1600 mhz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Und                     | 142,33                        | Brasília-DF               | 10                      | 1.423,30                  |
| 91      | Memória DDR4 16GB 3600 mhz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und                     | 547,25                        | Brasília-DF               | 6                       | 3.283,50                  |
| 92      | Memória DDR4 2400 mhz 8Gb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Und                     | 232,47                        | Brasília-DF               | 10                      | 2.324,70                  |
| 93      | Microfone de lapela para videoconferência e gravação. Referência: Omnidirecional Boya BY-LM10.                                                                                                                                                                                                                                                    | Und                     | 72,17                         | Brasília-DF               | 3                       | 216,51                    |
| 94      | Microfone de mesa USB para computador e notebook, alta qualidade e sensibilidade, condensador omnidirecional, capta o som de direções Omni de 360 graus, base fixa e eixo flexível. Referência: OEM AK.                                                                                                                                           | Und                     | 191,98                        | Brasília-DF               | 3                       | 575,94                    |
| 95      | Mouse óptico USB, cor preta, largura mínima de 6cm e profundidade mínima de 10cm, 2 botões e 1 scroll, sensor óptico mínimo de 1000 dpi, comprimento mínimo do cabo de 1,5m.                                                                                                                                                                      | Und                     | 25,20                         | Brasília-DF               | 50                      | 1.260,00                  |
| 96      | Mouse PAD ergonômico, material maleável a base de gel, com apoio para pulso, cor preta, altura 250mm, largura 230mm, espessura 25mm. Referência: C3 TECH- Modelo: MP-100.                                                                                                                                                                         | Und                     | 26,00                         | Brasília-DF               | 100                     | 2.600,00                  |
| 98      | Passador de Slides (apresentador de Powerpoint): 2.4GHz, Wireless USB com caneta laser na ponta. Referência: AP400 4400400601 C3Tech.                                                                                                                                                                                                             | Und                     | 92,93                         | Brasília-DF               | 4                       | 371,72                    |
| 99      | Pasta térmica para processador, componente básico silicone de alto peso molecular, condutividade térmica de 0,4 w/mk (norma técnica ISO 8301:1991), cor branca, frasco com mínimo de 50g. Referência: Pasta Térmica de Silicone Branca 50g Implastec.                                                                                             | Und                     | 9,46                          | Brasília-DF               | 5                       | 47,30                     |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A aquisição poderá ser parcelada, tendo em vista a utilização do sistema de registro de preços, aproveitando-se, desta forma, da validade da ata de registro de preço, e verificando-se a necessidade de aquisições caso a caso no decorrer da vigência.

8. Declaração da viabilidade ou não da contratação

Por conseguinte, tendo em vista os pontos levantados neste estudo, considera-se viável a presente aquisição.

Brasília-DF, 22 de maio de 2020.

*por meio do Sr. Tullio Alves de Almeida*

**TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º Sgt**  
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovo em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020.

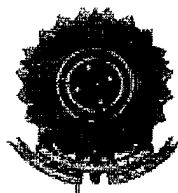
*Leonardo Arthur Esteves Lourenço*

**LEONARDO ARTHUR ESTEVES LOURENÇO - Cap**  
Chefe da Seção de Informática

Aprovo em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020.

*Victor José Queiroz Cabral*

**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel**  
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO  
IRP nº 025/2020 – UG: 160027

1. FINALIDADE

Participação do 2º Centro de Geoinformação (UASG 160056), na condição de **Órgão Participante**, na licitação do 4º Batalhão de Engenharia de Construção (UASG 160027), que tem por objeto a aquisição de material de consumo, periféricos e permanente de informática, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes neste documento, de modo a atender às necessidades desta UG.

2. JUSTIFICATIVA

O 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) tem como missão estar em condições de apoiar na produção cartográfica em todo o Território Nacional e preparada para produção e manutenção de *softwares* destinados à manipulação e disseminação dos produtos geoespaciais elaborados no âmbito da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG).

O 2º CGEO recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao **Órgão Gerenciador da IRP nº 025/2020 (UASG 160027)**, na situação de “Participante” do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

| Nr Item | Item                          | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Mínima (Qtd) | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01      | Cabo de Força Tripolar        | Unidade                 | 9,62                          | Brasília-DF               | 30                      | 30                      | 288,60                    |
| 02      | Cabo VGA - Tipo I             | Unidade                 | 13,13                         | Brasília-DF               | 30                      | 30                      | 393,90                    |
| 04      | Fonte ATX 500w                | Unidade                 | 88,89                         | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 688,90                    |
| 05      | Fonte Universal tipo Notebook | Unidade                 | 105,56                        | Brasília-DF               | 05                      | 05                      | 527,80                    |
| 13      | HD de 1TB para desktop        | Unidade                 | 239,82                        | Brasília-DF               | 50                      | 50                      | 11.991,00                 |

*[Assinaturas manuais]*

(Manifestação de Interesse na IRP nº 025/2020 da UASG 160027 (4º BE Cnst).....Fl 2/3)

| Nr Item     | Item                                                  | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município / UF de entrega | Requisição Mínima (Qtd) | Requisição Máxima (Qtd) | Valor Total do Item (R\$) |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 14          | HD de 1TB para notebook                               | Unidade                 | 248,78                        | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 2.487,80                  |
| 15          | Disco rígido externo de 2 TB                          | Unidade                 | 396,66                        | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 3.966,60                  |
| 16          | Projektor multimídia                                  | Unidade                 | 2.304,51                      | Brasília-DF               | 04                      | 04                      | 9.218,04                  |
| 18          | Nobreak 1 Kva                                         | Unidade                 | 508,00                        | Brasília-DF               | 50                      | 50                      | 25.400,00                 |
| 19          | Nobreak 3KVa                                          | Unidade                 | 3.066,71                      | Brasília-DF               | 20                      | 20                      | 61.334,20                 |
| 20          | Filtro de linha com 4 tomadas ou superior             | Unidade                 | 15,55                         | Brasília-DF               | 30                      | 30                      | 466,50                    |
| 22          | Caixa de cabo de rede UTP Cat. 6 com 305m             | Caixa 305,00 M          | 332,24                        | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 3.322,40                  |
| 23          | Patch Cord CAT 6 – 2,5M                               | Unidade                 | 15,07                         | Brasília-DF               | 30                      | 30                      | 452,10                    |
| 24          | Conector RJ-45 macho - CAT. 6                         | Unidade                 | 0,55                          | Brasília-DF               | 500                     | 500                     | 275,00                    |
| 25          | Conector RJ-45 fema cat 6 tipo keystone               | Unidade                 | 13,90                         | Brasília-DF               | 200                     | 200                     | 2.780,00                  |
| 26          | Switch 24 Portas 100/1000 - 4 Portas SFP              | Unidade                 | 1.182,84                      | Brasília-DF               | 08                      | 08                      | 9.462,72                  |
| 27          | Switch 48 Portas 100/1000 + 4 Portas SFP              | Unidade                 | 2.711,37                      | Brasília-DF               | 04                      | 04                      | 10.845,48                 |
| 29          | Mouse USB                                             | Unidade                 | 6,20                          | Brasília-DF               | 100                     | 100                     | 620,00                    |
| 30          | Mouse Pad                                             | Unidade                 | 11,54                         | Brasília-DF               | 200                     | 200                     | 2.308,00                  |
| 31          | Caixa de Som 3W                                       | Unidade                 | 35,05                         | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 350,50                    |
| 32          | Teclado USB ABNT 2                                    | Unidade                 | 19,64                         | Brasília-DF               | 50                      | 50                      | 982,00                    |
| 33          | Testador de Cabos RJ-45                               | Unidade                 | 44,21                         | Brasília-DF               | 02                      | 02                      | 88,42                     |
| 34          | Alicate para climpar                                  | Unidade                 | 39,55                         | Brasília-DF               | 02                      | 02                      | 79,10                     |
| 38          | Notebook 15,6 pol                                     | Unidade                 | 3.409,06                      | Brasília-DF               | 10                      | 10                      | 34.090,60                 |
| 39          | Computador Desktop tipo I                             | Unidade                 | 1.930,33                      | Brasília-DF               | 20                      | 20                      | 38.606,60                 |
| 40          | Computador Desktop tipo II                            | Unidade                 | 4.168,21                      | Brasília-DF               | 20                      | 20                      | 83.364,20                 |
| 41          | Monitor 21,5 polegadas                                | Unidade                 | 538,09                        | Brasília-DF               | 20                      | 20                      | 10.761,80                 |
| 42          | Monitor 24 polegadas                                  | Unidade                 | 718,85                        | Brasília-DF               | 15                      | 15                      | 10.782,75                 |
| 43          | Câmera de videoconferência com microfone integrado    | Unidade                 | 1.106,65                      | Brasília-DF               | 02                      | 02                      | 2.213,30                  |
| 49          | Licença Windows 10 Professional 64 Bits               | Unidade                 | 270,73                        | Brasília-DF               | 08                      | 08                      | 2.165,84                  |
| 51          | Licença do software Corel Draw Graphics Suite         | Unidade                 | 1.759,00                      | Brasília-DF               | 02                      | 02                      | 3.518,00                  |
| 53          | Impressora A3 Multifuncional Colorida Tanque de Tinta | Unidade                 | 4.889,25                      | Brasília-DF               | 03                      | 03                      | 14.667,75                 |
| 56          | Impressora Laser                                      | Unidade                 | 705,42                        | Brasília-DF               | 03                      | 03                      | 2.116,26                  |
| VALOR TOTAL |                                                       |                         |                               | R\$ 350.816,16            |                         |                         |                           |

#### 4. QUANTITATIVO

*Handwritten signatures and initials.*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

5. Estimativa das Quantidades

As quantidades a serem adquiridas foram levantadas com base na demanda atual, bem como no histórico de aquisições deste tipo de material nos últimos anos.

6. Estimativas de preços ou preços referenciais

As estimativas de preço foram levantadas pelo Órgão gerenciador da IRP.

7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A aquisição poderá ser parcelada, tendo em vista que se utilizará do sistema de registro de preços, desta forma, aproveitando-se da validade da ata de registro de preço, e verificando a necessidade de aquisições caso a caso no decorrer da vigência.

8. Declaração da viabilidade ou não da contratação

Por conseguinte, tendo em vista os pontos levantados no decorrer do presente estudo, considera-se viável a presente aquisição.

Brasília-DF, 18 de Maio de 2020.

**TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º Sgt**  
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovo em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020.

**LEONARDO ARTHUR ESTEVES LOURENÇO - Cap**  
Chefe da Seção de Informática

Aprovo em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2019.

**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cei**  
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO**  
(Sv Geo Mil/1890)  
**SERVIÇO GEOGRÁFICO GENERAL ALÍPIO VIRGÍLIO DI PRIMIO**

**DIEx nº 12-S4/DSG**  
**EB: 64486.000360/2021-11**

**URGENTE**

**Brasília, DF, 4 de março de 2021.**

**Do** Subdiretor do Serviço Geográfico  
**Ao** Sr. Chefe do 2º Centro de Geoinformação  
**Assunto:** aquisição de material de informática  
**Anexo:** Levantamento\_de\_Material\_4ª\_seção.

1. Solicito providências no sentido de mandar que a Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) dessa OMDS, execute as medidas administrativas necessárias para a aquisição dos materiais de informática para esta Diretoria, conforme relação em anexo.

2. Por oportuno, informar a esta Diretoria os valores atualizados, se for o caso, dos materiais para que seja providenciada a descentralização dos recursos necessários, além de outras medidas administrativas.

3. Em complemento, coloco à disposição, para contatos, a 1ª Ten **MANZAN**, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação/DSG, nos telefones: 3415-5197 e RITEx 860-5197 e o 1º Sgt **CESAR**, Encarregado de Material, nos telefones: 3415-4185 e RITEx: 860-4185.

Por ordem do Diretor do Serviço Geográfico.

**MÁRCIO OLIVEIRA MATOS - Cel**  
Subdiretor do Serviço Geográfico

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL. BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA.  
AÇO!"**

**DIEx nº 2104-Sec\_Infor/2º CGEO**  
**EB: 64201.005476/2021-96**

**Brasília, DF, 16 de agosto de 2021.**

**Do** Chefe da Seção de Informática

**Ao** Sr. Chefe da S4

**Assunto:** Aquisição de Material de Consumo de TI para DSG retificado

**Referência:** DIEx nº 12-S4/DSG, de 4 MAR 21

**Anexo:** DIEx n12 -S4 -DSG

1. Expediente versando sobre requisição para aquisição de material de consumo de informática para DSG.

2. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Sr. Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material informado, conforme o crédito abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 00017/2019 da Base Administrativa do CCOMGEX ( UASG: 160528) ;

b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC400348 de 12MAR21 do DCT;

c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA;

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e

e. Subitem: 17.

| 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| Item                                                                  | Descrição detalhada do objeto                                                                                                                                                       | Qnt | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 29                                                                    | Multímetro, tensão ac: 600 v, corrente dc: 10 a, resistência: 20 mohm, características adicionais: teste continuidade e diodo, tensão dc: 600 v, tipo: digital, temperatura: 750 °c | 1   | 279,20           | 279,20            |
| 92                                                                    | Pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr4, frequência clock: 2.400 mhz                                                                                                 | 10  | 198,90           | 1989,00           |
| VALOR TOTAL                                                           |                                                                                                                                                                                     |     |                  | R\$ 2268,20       |

3. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Sr. Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material informado, conforme o crédito abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 00008/2020 (SRP) do Departamento Geral de Pessoal - DGP (UASG: 160070)

b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC400348 de 12MAR21 do DCT.

c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30e. Subitem: 17

| 26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA               |                                                                                                                                                  |     |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| Item                                                                         | Descrição detalhada do objeto                                                                                                                    | Qnt | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 1                                                                            | Abraçadeira, material: náilon, comprimento total: 200 mm, largura: 3,60 mm                                                                       | 10  | 8,99             | 89,90             |
| 11                                                                           | Alicate de corte, material: aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado 1.000 volts, comprimento: 6 pol | 2   | 28,29            | 56,58             |
| VALOR TOTAL                                                                  |                                                                                                                                                  |     |                  | 146,48            |
| 05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA               |                                                                                                                                                  |     |                  |                   |
| Item                                                                         | Descrição detalhada do objeto                                                                                                                    | Qnt | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 27                                                                           | Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi                                                                                                              | 6   | 18,80            | 112,80            |
| 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO |                                                                                                                                                  |     |                  |                   |
| Item                                                                         | Descrição detalhada do objeto                                                                                                                    | Qnt | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 98                                                                           | Caneta - indicador, material: aço, tipo indicador: laser, características adicionais: mínimo de 15m de distância                                 | 2   | 57,70            | 115,40            |
| 34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI    |                                                                                                                                                  |     |                  |                   |
| Item                                                                         | Descrição detalhada do objeto                                                                                                                    | Qnt | Valor Unit (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 17                                                                           | Bateria - computador, tensão alimentação: 3 v, modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium                      | 25  | 6,75             | 168,75            |
| VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO                                                    |                                                                                                                                                  |     |                  | R\$ 573,43        |

4. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Sr. Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material informado, conforme o crédito abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 00006/2020 (SRP) do 4º Batalhão de Engenharia de Construção - MEX (UASG: 160027)

b. Nota de Crédito (NC): 2021NC400348 de 12MAR21 do DCT;

c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA;

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30;

e. Subitem: 17;

03.448.319/0001-72 - OLX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

| Item | Descrição detalhada do objeto                                                     | Qnt   | Valor Unit (RS) | Valor Total (RS) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 88   | Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio | 19,64 | 196,40          | 196,40           |

5. Justificativa: atende demanda da Diretoria de Serviço Geográfico conforme descrito em documento relacionado. O crédito necessário para a aquisição foi descentralizado pela própria DSG.



**GLEYDSON JOSÉ DE MIRANDA DUARTE - 2º Ten**  
Chefe da Seção de Informática

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.  
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

13/08/21 11:40

USUARIO: CAVALCANTI

Fl. Nº 50  
1220

DATA EMISSAO : 12Mar21 VALORIZACAO : 12Mar21 NUMERO : 2021NC400348  
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO  
OBSERVACAO  
DSG. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TIC PARA APOIO À ATIVIDADE  
TÉCNICA. ND 33.90.30. ITEM 1G CO. ATENDE DIEX Nº 256-SALC-S4-2ºCGEO, DE 9MAR2  
1. EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171419 | 01000000000 | 339030 |    | 160035 | K4CAIFGPRCA | 4.000,00  |

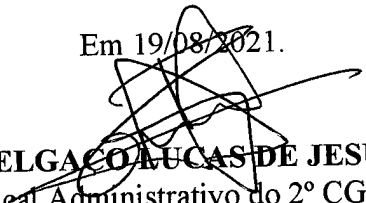
LANCADO POR : 06336380130 - RESENDE  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 12Mar21 11:11

**PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

1. Requisição atende aos princípios da oportunidade e conveniência.
2. Declaro haver recurso disponível, conforme Nota de Movimentação de Crédito (NC) indicada na Requisição.
3. Manifesto pela viabilidade da contratação.

Em 19/08/2021.



**RUY MELGAÇO LUCAS DE JESUS - Maj**  
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

**DESPACHO DO OD**

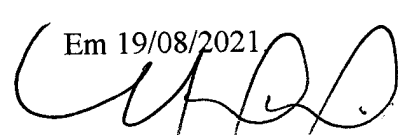
1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requirante.
2. Em cumprimento ao previsto no art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, **autorizo** a abertura do processo administrativo, correspondente aquisição/contratação e emissão de empenho da despesa, com o(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s), na modalidade:

|                                             |                                                             |                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cotação Eletrônica | <input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação              | <input type="checkbox"/> Inexigibilidade |
| <input type="checkbox"/> Pregão SRP         | <input checked="" type="checkbox"/> Participação Pregão SRP | <input type="checkbox"/> Adesão (Carona) |

Pregão Não-Participante.

3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 19/08/2021



**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel**  
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.806.093/0001-01 DUNS®: 937613361  
Razão Social: EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA  
Nome Fantasia: EDERCS INFORCEL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 10/11/2021 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 22/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/11/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/09/2021 |
| Receita Municipal          | (Isento)  |            |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.806.093/0001-01 DUNS®: 937613361  
Razão Social: EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA  
Nome Fantasia: EDERCS INFORCEL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158415 - INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC DO SUD MG/C.MURIAÉ  
Data Aplicação: 29/03/2019  
Número do Processo: 23232000006201977 Número do Contrato: 2018NE800293  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de bens constantes na nota de empenho 2018NE800293.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ  
Data Aplicação: 22/07/2019  
Número do Processo: RJEOF2018/1153.05 Número do Contrato: NE Nº 2018NE800285  
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa EDERSON CUNHA DE SOUSA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA (CNPJ: 18.806.093/0001-01), pelo atraso de 83 (oitenta e três) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 359, referente à nota de empenho nº 2018NE800285, nos termos do Item 12 (Das Penalidades) do Edital do Pregão nº 129/2018, c/c artigo 87, I, da Lei nº 8.666/93.

# Relatório de Ocorrências

Fl. N° 54  
aleo

## Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 200201 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/TO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 12/06/2019 Prazo Final: 12/08/2019

Número do Processo: 000315/2019-67 Número do Contrato: Pregão Eletrônico 12/2018  
Descrição/Justificativa: Proposta recusada/desclassificada, proposta recusada/desclassificada nos termos dos itens 10.5, 10.6, 14.9.1.4 e 14.33 do Edital, sem prejuízo das penalidades cabíveis, devido ao abandono do certame, não atendendo às convocações, nem enviando a documentação solicitada dentro do prazo concedido pela pregoeira.

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 380007 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 15/04/2019 Prazo Final: 15/05/2019

Número do Processo: 1872201817/900-2  
Descrição/Justificativa: A Empresa não apresentou o documento exigido para habilitação (balanço patrimonial) com infração ao artigo 7ª da Lei 10.520/2002

## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 380007 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/05/2019 Prazo Final: 27/06/2019

Número do Processo: 20021700015482018  
Descrição/Justificativa: a EMPRESA a empresa apresentou certidão de falência e concordata com prazo de validade vencido e deixou de apresentar o balanço patrimonial no prego PRT-17 04/2018.

# Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 55  
*alves*

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **02/04/2019** Prazo Final: **01/05/2019**

Número do Processo: **23064000089201983**  
Descrição/Justificativa: **Empresa teve o melhor preço para o item 6 e não encaminhou proposta.**

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

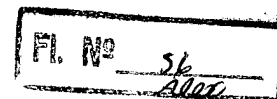
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **12/12/2019** Prazo Final: **26/12/2019**

Número do Processo: **23075043371201926**  
Descrição/Justificativa: **Cumprimento da Portaria n.º 411/2019 em face do não envio da proposta de preço e catálogo e/ou ficha técnica do fabricante ou, ainda, indicar endereço eletrônico do fabricante no curso do Pregão Eletrônico n.º 013/2019.**

## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Recusa em celebrar contrato**  
UASG Sancionadora: **153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **13/03/2019** Prazo Final: **12/07/2019**  
Número do Processo: **2308700078/201932** Número do Contrato: **PE 18/2018 SRP**  
Descrição/Justificativa: **Por inadimplemento das obrigações contratuais não tendo assinado a Ata de Registro de Preços no prazo estipulado e tendo em vista que não foi interposto recurso.**

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 9:

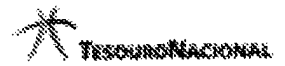
Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
UASG Sancionadora: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 24/04/2019 Prazo Final: 24/04/2020  
Número do Processo: 23419000279201933  
Descrição/Justificativa: Não entrega do objeto do item 43 do PE 59/2018.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 18/03/2019  
Data Aplicação: 18/03/2019  
Número do Processo: 5566/2018 Número do Contrato: 2018NE001167  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada no valor de R\$ 94,40, em decorrência de atraso na entrega de materiais, referente à nota de empenho 2018NE001167. Ata de Registro de Preços n 54/2018.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 19/08/2021 10:37:11

Usuário: 10655382437

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Título:                                       | Situação              | Total de Registros  | 0 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 18806093  | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMAT | Adimplente            | Há até 30 dias:     |   |
|           |                                               |                       | Há mais de 30 dias: |   |
| Código    | Credor                                        | Data/Hora de inclusão |                     |   |

\* Registros incluídos há até 30 dias.

**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: 19/08/2021 10:53:05

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA**  
CNPJ: **18.806.093/0001-01**

**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: **Nada Consta**

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.

**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:** 19/08/2021 11:30:19

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**  
CNPJ: **26.950.671/0001-07**

**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: **Nada Consta**

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.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559  
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 05/02/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 22/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/02/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/09/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559  
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

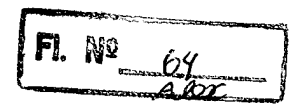
**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO  
Data Aplicação: 09/01/2020  
Número do Processo: 411822/2019  
Descrição/Justificativa: Fica aplicada a licitante ADVERTÊNCIA, decorrente da conduta de não manutenção da proposta de preços, com fundamento no Art. 87, I da Lei Federal nº 8.666/99 e do Art. 7º e Art. 9º da Lei Federal nº 10.520/2002.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC  
Data Aplicação: 13/07/2017 Valor da Multa: R\$ 4.739,14  
Número do Processo: 0000436-64.2017 Número do Contrato: Pregão nº 03/2017  
Descrição/Justificativa: DECIDO aplicar à empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - ME a penalidade de Multa no valor total de R\$ 4.739,14 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), com base no item 11.1, alínea "b" c/c subitem "d.1" do Edital do Pregão 03/2017 e no artigo 87, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO  
Data Aplicação: 12/02/2021 Valor da Multa: R\$ 74,71  
Número do Processo: 0003711-43.2020.6  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa à empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., no valor total de R\$74,71 (setenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme sugerido pela Comissão de Apuração de Inexecuções Contratuais (0494585) e pela Douta Diretoria Geral (0516522), com base no Item XVI. DAS PENALIDADES, subitens 16.2 "a)", do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2020

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
JASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 22/01/2019 Prazo Final: 22/04/2019  
Número do Processo: 201800359870  
Descrição/Justificativa: Solicitou a própria desclassificação do certame, o que equivale a não manutenção de sua proposta. PE 023/2017.

Data e hora da consulta: 19/08/2021 11:14:34

Usuário: 10655382437

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

|                  |                                          |                 |                           |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                           | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> |
| 26950671         | LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Adimplente      | 0                         |

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

| Código | Credor | Data/Hora de inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

**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: 19/08/2021 14:04:13

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA**  
CNPJ: **05.379.350/0001-24**

**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: **Nada Consta**

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.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.379.350/0001-24 DUNS®: 678238506  
Razão Social: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA  
Nome Fantasia: ROTA DO SOM  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/01/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 28/11/2021 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 06/09/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 22/10/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 08/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 20/09/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/05/2021 (\*)



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.379.350/0001-24 DUNS®: 678238506  
Razão Social: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA  
Nome Fantasia: ROTA DO SOM  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM  
Data Aplicação: 30/06/2021  
Número do Processo: 23105008051201925 Número do Contrato: 2019NE801198  
Descrição/Justificativa: Conforme decisão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças/PROADM, publicamos esta advertência ao fornecedor, haja vista a não entrega dos materiais constantes no Empenho 2019NE801198.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 90025 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RO  
Data Aplicação: 02/01/2019 Valor da Multa: R\$ 1.500,00  
Número do Processo: 38127520184018012 Número do Contrato: 2018NE001087  
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado de 22 dias na entrega do material referente à Nota Fiscal n. 000.000.972, no valor de R\$ 15.000,00.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 31/10/2019 Prazo Final: 14/11/2019  
Número do Processo: 0030309-04.2019.8 Número do Contrato: PE 93/2019  
Descrição/Justificativa: Não atendeu ao requisito da especificação técnica previsto no Edital.

## Relatório de Ocorrências

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 10001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 21/11/2019

Prazo Final: 21/02/2020

Número do Processo: 430108/2019

Descrição/Justificativa: Deixou de enviar a proposta/documentação no prazo estabelecido nos itens 9.1 e 10.3 do Edital do Pregão Eletrônico 82/2019, conforme descrito no Processo n. 430108/2019-CD.

## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora: 70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 18/12/2018

Data Aplicação: 18/12/2018

Número do Processo: 0012354-90.2018

Número do Contrato: 2018NE001883

Descrição/Justificativa: Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, tomando por base o valor global do respectivo material, limitado a 10% (dez) por cento, em razão do atraso injustificado de 15 (quinze) dias na entrega dos materiais constantes da nota de empenho 2018NE001883 (0646243), com fulcro no item 19.3, "a", do Edital de Pregão Eletrônico n. 87/2018 (0639869).

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora: 60026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 24/04/2019

Data Aplicação: 24/04/2019

Número do Processo: 6144/2018

Número do Contrato: 2018NE001088

Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada no valor de R\$ 2.010,20, em decorrência de atraso na entrega de materiais, referente à nota de empenho 2018NE001088. PE 48/2018.

Data e hora da consulta: 19/08/2021 13:46:22

Usuário: 10655382437

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

| CPF/CNPJ: | Título:                                   | Situação              | Total de Registros  |   |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 05379350  | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | Adimplente            | Há até 30 dias:     | 0 |
|           |                                           |                       | Há mais de 30 dias: |   |
| Código    | Credor                                    | Data/Hora de Inclusão |                     |   |

\* Registros incluídos há até 30 dias.

**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: 19/08/2021 14:04:51

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E  
ELETROELETRONICOS EIRELI  
CNPJ: 31.768.037/0001-98

**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: Nada Consta

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.



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.768.037/0001-98 DUNS®: 946546548  
Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E  
ELETROELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: GRUPO MOOV  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/09/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE  
NATUREZA EMPRESÁRIA)  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 21/09/2021 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/12/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 27/08/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2021



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.768.037/0001-98 DUNS®: 946546548  
Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E  
ELETROELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: GRUPO MOOV  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS / 153280-ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG

Órgãos do Município de Campo Belo

Órgãos do Governo Federal



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.768.037/0001-98 DUNS®: 946546548  
Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E  
ELETROELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: GRUPO MOOV  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 343030 - CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR  
Data Aplicação: 05/03/2020  
Número do Processo: 01404.000.214/201  
Descrição/Justificativa: Não entrega do material ref. a cotação eletrônica 53/2019.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200125 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC  
Data Aplicação: 06/08/2020  
Número do Processo: 08666.012215/2020 Número do Contrato: N. Empenho 2019NE800723  
Descrição/Justificativa: Descumprimento dos itens 4.1 e 6.1.1 (prazo de entrega) do Termo de Referência anexo à COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2019.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO  
 Data Aplicação: 22/04/2021  
 Número do Processo: 23118002158202054  
 Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, art. 87, inciso I, c/c item 13.2.1. do Termo de Referência, anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico nº 46/2019/UNIR - UASG nº 154055 - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Processo nº 9991196003.000002/2018-51, cuja Ata (SRP) nº 09/2020-S resultante possuiu vigência de 26/02/2020 a 26/02/2021, tendo extrato publicado no DOU nº 37, de 21/02/2020, pág. 106, seção 3, em virtude da não entrega dos materiais empenhados.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
 Data Aplicação: 24/02/2021  
 Número do Processo: 25067.000558/2020  
 Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, tendo em vista a inexecução total do material ref. a Nota de Empenho 2020NE800214 do Pregão-Eletrônico 012/2019, para a Casa de Oswaldo Cruz - COC da Fiocruz.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
 Data Aplicação: 30/01/2020  
 Número do Processo: 25382100237/19-91 Número do Contrato: 2019NE800830  
 Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada pelo não cumprimento do prazo de entrega ao Instituto Aggeu Magalhães.

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
 Data Aplicação: 29/06/2020  
 Número do Processo: 504.666/2019 Número do Contrato: 2019NE001865  
 Descrição/Justificativa: ATO. SEA. N. 041/2020 - em razão do atraso de 45 dias verificado na entrega do objeto da nota de empenho 2019NE001865, por ofensa ao item 15.1 e com apoio no item 17.6 do Edital do Pregão Eletrônico n. 104/2019, c/c o art. 87, I, da Lei 8.666/93.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 Data Aplicação: 22/07/2021  
 Número do Processo: 64278004459202148 Número do Contrato: 2020NE800810  
 Descrição/Justificativa: Por haver atrasado em 128 dias a entrega do objeto da Nota de Empenho 2020NE800810, sem apresentar justificativa convincente. A contratada não apresentou recurso. O prazo para isso expirou dia 20/07/21.

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 160067 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
 Data Aplicação: 14/05/2021  
 Número do Processo: 64444000640202116 Número do Contrato: 2020800453  
 Descrição/Justificativa: Retardamento da execução do objeto.

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
 UASG Sancionadora: 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS  
 Data Aplicação: 07/01/2021  
 Número do Processo: 64617016507202071 Número do Contrato: 2020NE800517  
 Descrição/Justificativa: Realizou a entrega com atraso, fora do prazo previsto em edital.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
 Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecução da proposta

UASG Sancionadora: 163002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF

Data Aplicação: 10/06/2020 Valor da Multa: R\$ 665,84  
 Número do Processo: 25351903360202068 Número do Contrato: PE 09.2019  
 Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA  
 Data Aplicação: 05/02/2021 Valor da Multa: R\$ 182,20  
 Número do Processo: 300104942020 Número do Contrato: 2020NE00126  
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos componentes de informática, objeto do contrato.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 026209 - SECRETARIA DE EST DE DESEN URBANO E HABITAÇÃO  
 Data Aplicação: 10/08/2020 Valor da Multa: R\$ 521,99  
 Número do Processo: 29000004752202037  
 Descrição/Justificativa: Decisão nº 05/2020, publicada no DODF nº 150, de 10/08/2020, p 48

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 343030 - CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR  
 Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 31/03/2020 Prazo Final: 30/09/2020  
 Número do Processo: 01404.000214/2019 Número do Contrato: 2019NE800296 e NE800297  
 Descrição/Justificativa: Não entrega do material da cotação eletrônica 53/2019, não resposta a carta de advertência enviada e também a carta de suspensão.

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 055280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG  
 Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 20/02/2021 Prazo Final: 23/09/2021  
 Número do Processo: 23672034678201966 Número do Contrato: -  
 Descrição/Justificativa: Deixou de realizar a entrega da Nota de Empenho 2019NE800528, não respondeu o ofício e os e-mails da Administração.

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 01889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA  
 Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 28/12/2020 Prazo Final: 28/03/2021  
 Número do Processo: 202282511162020 Número do Contrato: 2020NE800066  
 Descrição/Justificativa: Ausência de entrega de itens solicitados através do empenho 2020NE800066 durante do pregão 02/2020

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
 Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
 UASG Sancionadora: 084223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO  
 Âmbito da Sanção: Município  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 25/02/2021 Prazo Final: 25/02/2022  
 Número do Processo: 012021  
 Descrição/Justificativa: A empresa não assumiu a proposta ofertada, não apresentando justificativa plausível. E não assinou a Ata.

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
 Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
 UASG Sancionadora: 253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF  
 Âmbito da Sanção: União  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 10/06/2020 Prazo Final: 10/10/2020  
 Número do Processo: 25351903360202068 Número do Contrato: PE 09.2019  
 Descrição/Justificativa: Não entregar no transcorrer do procedimento de contratação documentação exigida no edital e não manter a proposta

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
 Motivo: Recusa em celebrar contrato  
 UASG Sancionadora: 024309 - SECRETARIA DE EST DE DESEN URBANO E HABITAÇÃO  
 Âmbito da Sanção: Distrito Federal  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 10/11/2020 Prazo Final: 10/02/2021  
 Número do Processo: 0000004752202037  
 Descrição/Justificativa: APLICAR penalidade de MULTA no valor de R\$ 521,99 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), com esteio no Inciso IV do art. 4 e SUSPENSÃO temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração do Distrito Federal assim como suspensão do registro cadastral no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/2005 e no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, pelo período de 3 (três) meses, iniciando-se o prazo a contar da data da publicação, prorrogando-se por mais 3 (três) meses se não aplicação da penalidade.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
 Motivo: Falta ou fraude na execução do contrato  
 UASG Sancionadora: 60100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA\_MEX/GO  
 Âmbito da Sanção: União  
 Prazo: Determinado  
 Prazo Inicial: 30/04/2021 Prazo Final: 29/10/2021  
 Número do Processo: 64290006744202054 Número do Contrato: PA n. 44/2020  
 Descrição/justificativa: Aplicação da sanção em virtude da não entrega dos materiais contidos na nota de empenho 2020NE800135 e 2020NE800468, no Pregão n. 12/2019 UG 60167 - PARTICIPANTE EXTRAORDINARIA. O procedimento que foi observado ampla defesa e o contraditório conforme Processo Administrativo nº 44/2020, NUP nº 64290.006744/2020-54.



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.448.319/0001-72 DUNS®: 914854489  
Razão Social: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                       | Validade: | 19/01/2022 |
| FGTS                                                                                         | Validade: | 26/08/2021 |
| Trabalhistas ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 30/01/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 04/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 04/02/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2022

Emitido em: 19/08/2021 15:03

CPF: 106.553.824-37 Nome: GUILHERME RODRIGO CAVALCANTI SANTOS

Ass: \_\_\_\_\_



**Ministério da Economia**  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
**Secretaria de Gestão**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.448.319/0001-72 DUNS®: 914854489  
Razão Social: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

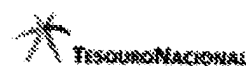
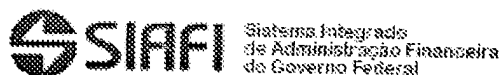
**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
Data Aplicação: 22/02/2021 Valor da Multa: R\$ 1.086,20  
Número do Processo: 0001849-32.2020.6 Número do Contrato: 2020NE000353  
Descrição/Justificativa: MULTA, no percentual de 10% sobre o valor da Nota de Empenho 2020NE000353 (0364277), com fulcro no inciso II, do artigo 87 da Lei 8.666/90, na forma prevista no instrumento convocatório e com o ajuste proporcional ao limite referenciado no Acórdão TCU 2274/2020 (procedimento 0001849-32.2020.6.01.8000).

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 120631 - BASE AÉREA DE NATAL  
 Data Aplicação: 06/07/2021 Valor da Multa: R\$ 5.835,36  
 Número do Processo: 67222000476202140 Número do Contrato: 00135/BANT/2020  
 Descrição/Justificativa: Por descumprir totalmente a obrigação assumida em fornecer os equipamentos constates na Nota de Empenho nº 2020NE801266, e, Nota de Empenho 2020NE801320. extraída da Ata de Registro de Preços nº 00135/BANT/2020, de 26 de fevereiro de 2020. Resultando em Infrações administrativas prevista no art. 87, II, da Lei 8.666/93, bem como o que dispõem a Cláusula 13, no item 13.1, no subitem 13.1.1 e item 13.2, subitem 13.2.2, 13.2.6, 13.12 das Sanções Administrativas, Cláusula 6º, Obrigações da Contratada, itens 6.1, subitem, 6.1.1, oriundas do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 04/2020, PAG 67302.023036/2019-56.



Data e hora da consulta: 19/08/2021 15:22:14

Usuário: 10655382437

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03448319 | <b>Título:</b><br>A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b><br>0 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                            |                               | Há até 30 dias:                |
|                              |                                                            |                               | Há mais de 30 dias:            |
| Código                       | Credor                                                     | Data/Hora de inclusão         |                                |

\* Registros incluídos há até 30 dias.

**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: 19/08/2021 14:06:41

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.448.319/0001-72

**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: Nada Consta

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.



**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: 19/08/2021 14:05:58

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ: 34.383.762/0001-36

**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: Nada Consta

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.



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 34.383.762/0001-36 DUNS®: 893292900  
Razão Social: EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: EVOLUTION ELETRONICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                       | Validade: | 23/11/2021 |
| FGTS                                                                                         | Validade: | 30/08/2021 |
| Trabalhistas ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/01/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/08/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 27/09/2021 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



**Ministério da Economia**  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 34.383.762/0001-36 DUNS®: 893292900  
Razão Social: EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: EVOLUTION ELETRONICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA  
Data Aplicação: 09/03/2021  
Número do Processo: 23064028773202063  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega - com posterior envio dos itens

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160067 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
Data Aplicação: 13/04/2021  
Número do Processo: 64444000639202191 Número do Contrato: 2020NE800059  
Descrição/Justificativa: Não apresentou justificativa do motivo pelo qual não entregou os produtos.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 19/08/2021 14:55:11

Usuário: 10655382437

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Razão                                         | Situação   | Total de Registros  |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| 34383762  | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | Adimplente | 0                   |
|           |                                               |            | Há até 30 dias:     |
|           |                                               |            | Há mais de 30 dias: |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:35

Usuário: \*\*\*553.824\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                               | (61) 34153855   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 142           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/08/2021             | Ordinário   | 64201.005476/2021-96 | 0,0000                | 203,06       |

#### Favorecido

|                        |                                           |                 |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 26.950.671/0001-07     | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 98410-000       |
| <b>Endereço</b>        |                                           |                 |
| PERU 80 SALA 02 CENTRO |                                           |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| TAQUARUCU DO SUL       | RS                                        | (55)3739-1043   |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |

#### Descrição

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX Nº 2104-SEC\_INFOR/2ºCGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO QD DATADO DE 19 AGO 21.

#### Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

#### Informação Complementar

16005605000082020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/08/2021 13:45

Usuário: \*\*\*553.824\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                  |              |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b> |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>   |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                        |              |
| BRASILIA           | DF (61) 34153855                                 |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 144           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/08/2021             | Ordinário   | 64201.005476/2021-96 | 0,0000                | 112,80       |

#### Favorecido

|                                          |                                           |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b> |
| 05.379.350/0001-24                       | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | 59158-190  |
| <b>Endereço</b>                          |                                           |            |
| LUIZ ALBERTO DANTAS 14 PARQUE DAS NACOES |                                           |            |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                 |            |
| NATAL                                    | RN (84) 3611-3636                         |            |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

#### Descrição

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX Nº 2104-SEC\_INFOR/2ºCGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

#### Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

#### Informação Complementar

16005605000082020

#### Sistema de Origem

COMPRA.NET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 13:45

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 112,80                |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00027 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI | 112,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2021  | Inclusão        | 6,00000           | 18,8000               | 112,80             |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:42:21

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:35

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 203,06                |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

|             |                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 3,60 MM | 89,90                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2021  | Inclusão        | 10,00000          | 8,9900                | 89,90              |

|             |                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL | 113,16               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2021  | Inclusão        | 4,00000           | 28,2900               | 113,16             |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:42:21

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:33

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                  |              |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b> |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>   |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                        |              |
| BRASILIA           | DF (61) 34153855                                 |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 141           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/08/2021             | Ordinário   | 64201.005476/2021-96 | 0,0000                | 1.989,00     |

#### Favorecido

|                                 |                                               |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b> |
| 18.806.093/0001-01              | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMAT | 71571-028  |
| <b>Endereço</b>                 |                                               |            |
| QUADRA 10 CONJUNTO H 25 PARANOA |                                               |            |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                     |            |
| BRASILIA                        | DF                                            |            |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

#### Descrição

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX Nº 2104-SEC\_INFOR/2º CGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

#### Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

#### Informação Complementar

16005605000082020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:33

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    |                                                                                                       | Total da Lista |                |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                                                                       | 1.989,00       |                |             |
| Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |                                                                                                       |                |                |             |
| Seq.                                                   | Descrição                                                                                             | Valor do Item  |                |             |
| 001                                                    | Item compra: 00092 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, FREQUÊNCIA CLOCK 2.400 MHZ | 1.989,00       |                |             |
| Data                                                   | Operação                                                                                              | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
| 19/08/2021                                             | Inclusão                                                                                              | 10,00000       | 198,9000       | 1.989,00    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:42:21

Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:31

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

|                    |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                                  |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                               | (61) 34153855   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 140           |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/08/2021             | Ordinário   | 64201.005476/2021-96 | 0,0000                | 279,20       |

|                                 |                                               |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>               |                                               |                 |
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                   |                 |
| 18.806.093/0001-01              | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMAT |                 |
| <b>Endereço</b>                 |                                               | <b>CEP</b>      |
| QUADRA 10 CONJUNTO H 25 PARANOA |                                               | 71571-028       |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                        | DF                                            |                 |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

**Descrição**

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DA DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG ATRAVÉS DO DIEX Nº 2194 SEC-INFOR/2º CGEO DE 16 AGO 21, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

**Local da Entrega**

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901, 2ºCENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ:10.172.061/0001-90

**Informação Complementar**

16005605000172019

**Sistema de Origem**

COMPRA\$NET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 11:31

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 279,20                |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00029 - MULTÍMETRO, TENSÃO AC 600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE CONTINUIDADE E DIODO, TENSÃO DC 600 V, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 750 °C | 279,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2021 | Inclusão | 1,00000    | 279,2000       | 279,20      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:31:53

Data e hora da consulta: 24/08/2021 16:14

Usuário: \*\*\*553.824-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

|                    |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                                  |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                               | (61) 34153855   |

**Ano** 2021 **Tipo** NE **Número** 145

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

**Data de Emissão** 19/08/2021 **Tipo** Ordinário **Processo** 64201.005476/2021-96 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 168,75

|                             |                                               |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>           |                                               |                 |
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                   |                 |
| 34.383.762/0001-36          | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS |                 |
| <b>Endereço</b>             |                                               | <b>CEP</b>      |
| SAO JORGE 245 SANTO ANTONIO |                                               | 09530-250       |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO CAETANO DO SUL          | SP                                            |                 |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

**Descrição**  
2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX N° 2104-SEC\_INFOR/2ºCGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

**Local da Entrega**  
SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

**Informação Complementar**  
16005605000082020

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 16:14

Usuário: \*\*\*.553.824-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168,75                |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - BATERIA - COMPUTADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3 V, MODELO CR-2032, CAPACIDADE NOMINAL 220 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM | 168,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2021 | Inclusão | 25,00000   | 6,7500         | 168,75      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:42:21



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/08/2021 16:16

Usuário: \*\*\*553.824\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

| UG Emitente        |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                               | (61) 34153855   |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2021 | NE   | 149    |

| Célula Orçamentária |              |                         |                            |            |                      |
|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b>       | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                   | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 19/08/2021      | Ordinário | 64201.005476/2021-96 | 0,0000         | 196,40 |

| Favorecido                                |                                          |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                             | <b>Nome</b>                              |                 |
| 03.448.319/0001-72                        | A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                 |
| <b>Endereço</b>                           |                                          | <b>CEP</b>      |
| TREZE DE MAIO 868 SALA 04 JARDIM PAULISTA |                                          | 14090-260       |
| <b>Município</b>                          | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| RIBEIRAO PRETO                            | SP                                       |                 |

| Amparo Legal         |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

### Descrição

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX Nº 2104-SEC\_INFOR/2ºCGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

### Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

### Informação Complementar

16005605000062020

### Sistema de Origem

COMPRA.NET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/08/2021 11:51:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2021 16:16

Usuário: \*\*\*.553.824-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 196,40                |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

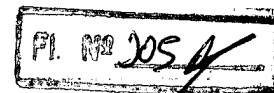
|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00088 - TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 196,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2021  | Inclusão        | 10,00000          | 19,6400               | 196,40             |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL  
\*\*\*.195.177-\*\*  
20/08/2021 11:51:24

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO  
\*\*\*.746.323-\*\*  
19/08/2021 15:42:21



DIEx nº 2904-Almox/S4/2º CGEO  
EB: 64201.007447/2021-69

Brasília, DF, 3 de novembro de 2021.

**Do** Chefe do Almoxarifado

**Ao** Sr Chefe da S4

**Assunto:** Cancelamento de Empenho ou Abertura de Processo Administrativo, (empenho 2021NE149)

**Anexos:**

- 1) OFÍCIO\_Nº\_124; e
- 2) 2021NE149\_(1).

1. Solicito cancelamento de Empenho ou Abertura de Processo Administrativo, contra a empresa de nome Fantasia **A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, tendo em vista que se aproxima o prazo para liquidação do exercício financeiro 2021, e até a presente data a empresa não realizou a entrega do produto contido no empenho, não cumprindo com o prazo inicial e após notificação enviada emitiu um parecer negativo em relação a execução das obrigações, conforme documentos em anexo.

2. A empresa informou via e-mail, que o item (teclado para computador), este se encontra listado na Ata 6/2020 da UG 160027 que de acordo com o Comprasnet está abandonada, motivo pelo qual a empresa exime-se de sua obrigação.

3. Material abaixo, referente ao empenho 2021NE149 em anexo.

| MATERIAL                                                                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TECLADO COMPUTADOR TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 10         | R\$ 19,64      | R\$ 196,40  |

**JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten**  
**Chefe do Almoxarifado**

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.  
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

**PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

1. ☒ Encaminhe-se ao OD. ☐ Retorne ao requisitante.

Em 12/11/2021

  
**RODRIGO EVANGELISTA DELGADO - Cap**  
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

**DESPACHO DO OD**

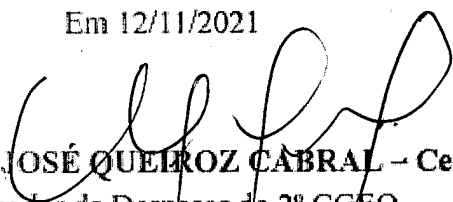
1. ☒ Autorizado. ☐ Não autorizado.

2. Autorizo a ANULAÇÃO do empenho de despesa listado a seguir:

2.1 2021NE000149 no valor de R\$ 196,40,

3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 12/11/2021

  
**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel**  
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

Data e hora da consulta: 24/11/2021 10:00

Usuário: \*\*\*.473.841-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00           |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00088 - TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2021 | Inclusão | 10,00000   | 19,6400        | 196,40      |
| 18/11/2021 | Anulação | 10,00000   | 19,6400        | 196,40      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

\*\*\*.195.177-\*\*

23/11/2021 16:24:03

**Responsável pela Nota de Empenho**

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

\*\*\*.746.323-\*\*

22/11/2021 10:48:40

Data e hora da consulta: 24/11/2021 10:00

Usuário: \*\*\* 473.841-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 160056             | 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                       | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 10.172.061/0001-90 | EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF | 71559-901       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                               | (61) 34153855   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 149           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171419       | 0100000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/08/2021             | Ordinário   | 64201.005476/2021-96 | 0,0000                | 0,00         |

## Favorecido

|                                           |                                          |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                             | <b>Nome</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 03.448.319/0001-72                        | A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14090-260       |
| <b>Endereço</b>                           | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| TREZE DE MAIO 868 SALA 04 JARDIM PAULISTA | SP                                       |                 |
| <b>Município</b>                          | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| RIBEIRAO PRETO                            | SP                                       |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         |                  |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -                | -             |               |

## Descrição

2021NC400348 DE 12 MAR 21 DO DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DIEX Nº 2104-SEC\_INFOR/2º CGEO DE 16 AGO 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 19 AGO 21.

## Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

## Informação Complementar

16005605000062020

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME