



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

**CHECKLIST - NÃO PARTICIPANTE (CARONA)**

Obs: esse checklist substitui o índice.

Obs²: não será utilizada a lista de verificação de adesão a sistema de registro de preços - "caronas" disponibilizada no site da AGU <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao>>, tendo em vista que o Exército Brasileiro possui portarias que normatizam a matéria, como a Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014 - Normatiza, no âmbito do Exército, o Sistema de Registro de Preço (SRP) -, que exige documentos que não constam na lista de verificação. Para tanto, será adotado este checklist com os documentos previstos na lista de verificação e na Portaria mencionada.

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - aposto, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto (art. 3º, inciso III e IV, da Portaria Normativa nº 1.243 /MD, de 21 SET 06) e o nº do DIEx de requisição no campo "ANEXOS".	(X)	( )	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1.243, de 21 SET 06).	(X)	( )	( )	
Setor requisitante	Pesquisa de preço (Instrução Normativa nº 73, de 5 AGO 20).	(X)	( )	( )	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 20.	(X)	( )	( )	
Setor requisitante	DIEx requisitório do material/serviço.	(X)	( )	( )	
SALC	Despacho do OD.	(X)	( )	( )	
SALC	Nota de Movimentação de Crédito (NC).	(X)	( )	( )	
SALC	Solicitação de adesão à Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando no mínimo a identificação do item da ata, a quantidade e o prazo de utilização. a. Encaminhar ETP por e-mail à UGG; e b. Observar, no caso de pregão por grupo de itens, se a aquisição do item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao	(X)	( )	( )	


	vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lance (imprimir tela da ata do pregão).				
SALC	Documento da UGG concedendo a correspondente autorização ( <i>print</i> da tela do comprasnet).	(X)	( )	( )	
SALC	Cópia do edital e ARP, ou pelo menos das partes em que devam constar dados como o item de interesse (quantidade e preço), fornecedor e a vigência da própria ata.	(X)	( )	( )	
SALC	Minuta de contrato, à luz do edital de origem, <b>caso a adesão exija termo de contrato.</b>	( )	( )	(X)	
SALC	Parecer jurídico sobre a minuta de contrato, <b>caso a adesão exija termo de contrato.</b>	( )	( )	(X)	
SALC	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	(X)	( )	( )	
SALC	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	(X)	( )	( )	
SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	(X)	( )	( )	
SALC	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	( )	( )	(X)	
SALC	NE e termo de contrato, quando for o caso	(X)	( )	( )	
Fiscal de Contrato	Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	( )	( )	( )	
SCRG	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 64201.007337/2021-05, que trata da requisição para **aquisição de materiais de consumo de TI (cartucho de toner)**, para atender a seção de informática do 2º cgeo, através da Adesão ("carona") no Pregões SRP nº 021/2021 do Instituto Federal de Rondônia/Campus Colorado do Oeste (UASG 158341), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2848 Sec\_Infor/2º CGEO de 27 OUT 21;
2. Pesquisa de Preço de 27 OUT 21;
3. Estudo Técnico Preliminar de 27 OUT 21 e
4. Termo de Aceite do fornecedor de 27 OUT 21.

Quartel em Brasília, DF, 04 de novembro de 2021.

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



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

**PESQUISA DE PREÇO**

**1. OBJETO**

O objeto da presente pesquisa de preço é a aquisição de Cartucho toner impressora HP, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 2: ce505x.

**2. METODOLOGIA**

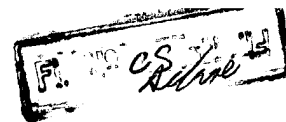
a. Em conformidade com a Instrução Normativa nº 73, de 7 AGO 20, a pesquisa de preço será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: **(I)** Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>>; **(II)** Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; **(III)** Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; e **(IV)** pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciam em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

b. Conforme relatório anexo gerado no site do painel de preços, o valor unitário médio obtido foi de **R\$ 41,94**.

c. Nesse sentido, esta Organização Militar realizou a pesquisa de preço conforme o Inciso I do Art. 5º da Instrução Normativa nº 73, de 7 AGO 20, utilizando os seguintes parâmetros:

**(I) – Pesquisa no Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico:**  
<<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>>;

<b>Objeto</b>	<b>Contratante / UASG</b>	<b>Ata SRP/ Dispensa</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Qnt</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho: ce505x  Marca: SISPR	160111 – Comando da 4BDA de Infantaria Motorizada	00020/2020	33,87	20	677,40



Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho: ce505x  Marca: FAST PRINTER	158341 – Inst.Fed. De Rondonia/Campus Colorado do Oeste	00021/2020	41,95	20	839,00
Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho: ce505x  Marca: DSI	160466 – Comando 11 Brigada Infantaria Blindada	00008/2020	50,00	20	1.000,00

**II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;**

Objeto	UASG, Item e Licitação	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
-	-	-	-

**III – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;**

Objeto	Fornecedor	Local da Pesquisa	Acesso em	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
-	-	-	-	-	-

**IV – Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.**

Objeto	Fornecedor	Local da Pesquisa	Acesso em	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
-	-	-	-	-	-


### 3. ESCOLHA DO FORNECEDOR

a. Após análise detalhada da descrição e eliminadas as discrepâncias e com a finalidade de escolher o melhor preço e menos oneroso para a Administração Pública, e respeitando a quantidade de saldo para adesão, verificou-se que o preço de referência e o fornecedor a ser contratado é

<b>FORNECEDOR</b>	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
-------------------	--

		(CNPJ: 10.820.186/0001-89 )		
<b>PREGÃO: 21/2020 (GERENCIADORA)</b>		INST.FED. DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE UASG: 158341		
ITEM	QNT	MATERIAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	20	Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho: ce505x Marca: SISPR Marca: FAST PRINTER	R\$ 41,95	R\$ 839,00

Brasília, DF, 27 de Outubro de 2021

  
**GLEYDSON JOSÉ DE MIRANDA DUARTE – 1º Ten**  
Chefe da Seção de Informática

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 41,94	R\$ 41,95	R\$ 33,87

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
444482	2021, 2020

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2020

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços de toner/cartucho de tinta de impressoras de modo a atender as necessidades da 4ª Brigada de Infantaria leve de Montanha e suas Organizações Militares Vinculadas.

Quantidade Ofertada: 64

Valor Proposto Unitário: R\$ 76,3

Valor Unitário do Item: R\$ 33,87

Código do CATMAT: 444482

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CE505X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SDK INFORMÁTICA

Data do Resultado: 28/12/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF: 32648650000134

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e parcelada de suprimentos para impressoras.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 150

Valor Unitário do Item: R\$ 41,95

Código do CATMAT: 444482

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CE505X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAST PRINTER

Data do Resultado: 05/01/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 10820186000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2020

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de impressão para o Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve, Organizações Militares vinculadas e Órgãos participantes

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 74

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50

**Código do CATMAT:** 444482

**Descrição do Item:** CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CE505X

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 1,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DSI

**Data do Resultado:** 15/04/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10210196000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160466 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA BLINDADA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 01/2021 – SECINFOR / Seção de Infomática

UASG: 160056

NUP: 64201.007337/2021-05

**Objeto:** Aquisição de suprimento de informática ( Toner para impressão )

**NOTA:**

A presente análise tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda sobre a aquisição de suprimento de impressão e reprodução de documentos, fornecendo as informações necessárias para atender às necessidades das Seções do 2º Centro de Geoinformação.

**I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO**

Necessidade de aquisição de suprimento de informática ( Tonners para impressão ) . A fim de não ocasionar a descontinuidade dos trabalhos, é fundamental para este Centro, dentre eles o de impressão, reprodução e a digitalização de documentos de forma contínua, econômica e segura, pois é parte integrante dos inúmeros meios estruturais que asseguram o sucesso das ações e dos programas instucionais deste Centro.

**IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS**

A aquisição visa garantir que não ocorra a perda de continuidade das atividades administrativas e operacionais do 2º Centro de Geoinformação. Trata-se, portanto, de aquisição de tonner para impressão , abaixo listado: Cartucho toner impressora HP, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p2055dn, referência cartucho 2: ce505x.

O suprimento acima é de suma importância para o funcionamento dos trabalhos administrativos deste Centro. Dessa forma, para o correto funcionamento do equipamento acima relacionado, é necessária a aquisição dos seguintes suprimentos.

**II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**Equipamentos disponíveis**

Suprimentos utilizados nas impressoras HP disponíveis no 2ºCGEO.

**Equipamentos dentro do prazo de cobertura de garantia contratual**

O Tonner não está dentro do prazo de garantia do fabricante.

**Qualidade e compatibilidade com os equipamentos**

Os Tonners deverão ser novos e de primeiro uso em todos os seus componentes.

Os suprimentos devem seguir a descrição e especificação técnica determinada, a fim de evitar qualquer incompatibilidade com os ativos de TIC.

**Prazo de validade**

Os Tonners deverão ter garantia mínima de 12 meses contados do respectivo aceite definitivo.

O intervalo entre a data de fabricação e a data do aceite definitivo não deve superar 06 meses.

**Requisitos de sustentabilidade**

Os bens deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

Os bens deverão ser acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

**III – LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Conforme Pesquisa de Preços apresentada, nos moldes da Instrução Normativa nº 73/2020-SEGES/ME, obteve-se o preço de referência unitário no valor de R\$ 41,95 (quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), e valor total de R\$ 839,00( oitocentos e trinta e nove reais). Para tanto, foram realizadas buscas no Pannel de Preços, contratações similares de outros órgãos públicos e pesquisas em sítios da internet, atendente a ordem estabelecida no Art. 5 da referida IN, conforme análise crítica o constante no Mapa Comparativo de Preços. No momento da pesquisa, foi localizada a Ata de Registro de Preços da Empresa NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA , originada do Pregão Eletrônico nº 21/2020, gerenciada pela IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO, cujo preço, inicialmente, seria utilizado para compor o valor de referência (em atendimento ao inciso II do Art. 5º da IN nº 73/2020-SEGES/ME) e também verificada, junto á Empresa e ao Órgão Gerenciador, sobre a possibilidade de aquisição via adesão, por apresentar valores e quantitativos compatíveis. Em contato telefônico entre o 2ºCGEO e o representante da empresa acima mencionada, foi encaminhado por e-mail pelo representante a respectiva Ata de Registro de Preços e informações complementares, concordando em fornecer o item 11 desde documento. Considerando que a aquisição pretendida é urgente, conforme apontado por este Centro, informando que a ausência desse suprimento ocasionará a descontinuidade dos trabalhos impressos por este Centro, acredita-se que não seja mais viável aguardar por eventuais manifestações de algum órgão gerenciador de Atas, sendo necessário a verificação de outra forma de contratação.

**IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

Assim, pelo exposto, a solução a ser contratada será a aquisição de Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p2055dn, referência cartucho 2: ce505x, visando o atendimento da urgente demanda do 2ºCGEO, que se dará mediante a “Carona”. Uma vez que existe uma grande demanda de impressão neste centro, onde a melhor solução é a aquisição de novos suprimentos de impressão para estoque.

## V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa da demanda observará o que segue.

A especificação e a quantidade total do Cartucho Tonner são indicados no quadro abaixo:

Especificação do Objeto	Quantidade
Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p2055dn, referência cartucho 2: ce505x.	20

## VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R\$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais).

## VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

Não se verifica a necessidade de agrupamento de itens, vez tratar-se de item único.

## VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica a necessidade de outras contratações correlatas ou interdependentes quanto à aquisição de suprimentos.

## IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Alinhamento ao PDTIC-DSG;  
Previsão no Plano Anual de Contratações;

## X – RESULTADOS PRETENDIDOS

Atender as necessidades de continuidade dos trabalhos de atividade meio e fim do 2ºCGEO.  
Evitar a interrupção do serviço de impressão.

## XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Cadastramento de Cotação Eletrônica no sistema correspondente, a fim de fornecedores do ramo sejam convocados a enviarem suas propostas.

## XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO


Foram previstos requisitos de sustentabilidade no item 2 deste documento.

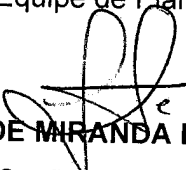
## XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Esta equipe de planejamento e TI declara **viável** esta contratação.

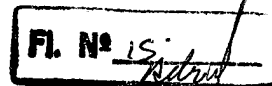
A contratação atenderá de forma eficiente as necessidades do 2ºCGEO, em compatibilidade com as normas aplicáveis à contratação.

Brasília, 27 de Outubro de 2021.

  
**CHARLES ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS – 3º Sgt**  
Membro da Equipe de Planejamento

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

  
**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel**  
Chefe do 2º Centro de Geoinformação



DIEx N° 2848-Sec\_Infor/2° CGEO

EB: 64201.007337/2021-05

Brasília, DF, 27 de outubro de 2021.

Do Chefe da Seção de Informática

Ao Sr Chefe da S4

**Assunto:** Aquisição de Material de Consumo de TI.**Anexos:**

- 1) Painei\_de\_preço;
- 2) Estudo Preliminar\_Tonner\_HP;
- 3) Termo\_de\_Aceite\_PROPOSTA\_NBB\_-\_2°\_CENTRO\_DE\_GEOINFORMAÇÃO; e
- 4) 02\_Pesquisa\_de\_Preço\_Cartucho\_toner\_HP\_laserjet\_P2055DN.

1. Expediente versando sobre requisição para aquisição de material de consumo de informática ( Tonner ) da impressora HP para o 2°CGEO.

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 N° 021/2020 (SRP) da IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO ( UASG: 158341 );

b. Nota de Crédito (NC): 2021NC400588 de 29ABR21 do DCT;

c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA;

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

e. Subitem: 17.

10.820.186/0001-89				
NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Item	Descrição detalhada do objeto	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
11	Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p2055dn, referência cartucho 2: ce505x	20	41,95	839,00
VALOR TOTAL				R\$ 839,00

3. Justificativa: atender demanda de impressão do 2°CGEO a fim de não ocasionar a descontinuidade dos trabalhos de forma contínua. O crédito necessário para a aquisição foi descentralizado pelo próprio CGEO.

GLEYDSON JOSÉ DE MIRANDA DUARTE - 2° Ten

Chefe da Seção de Informática

Fl. Nº <u>161</u> <i>Adm</i>
---------------------------------

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



**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 04/11/2021.

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

**DESPACHO DO OD**

1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requisitante.
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 type="checkbox"/> Participação Pregão SRP	<input checked="" type="checkbox"/> Adesão (Carona)
<input type="checkbox"/> Pregão Não-Participante		
3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 04/11/2021.

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

\_\_\_ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

30/09/21 15:21

USUARIO: GLAUTON

Fl. Nº 18

DATA EMISSAO : 29Abr21 VALORIZACAO : 29Abr21 NUMERO : 2021NC400588  
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

DSG.AQS. SUPRIMENTOS (ALICATE CRIMPAR/ BATERIAS / CABO REDE/ CONECTORES RJ-45/  
MOUSE/ PASTA TÉRMICA/ TECLADO USB)? ATENDER DEMANDAS TÉCNICAS DO DCEO. ND 339  
030. ITEM 1G CO.ATD DIEX Nº418-SECINFOR-27ABR21.EMP. IMD.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171419	01000000000	339030		160035	K4CAIFGPRCA	10.002,45

LANCADO POR : 06571354101 - DA COSTA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 29Abr21 15:57

CATANDUVA-SP 27 DE OUTUBRO DE 2021.

AO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
AOS CUIDADOS DE SGT CHARLES

**REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 021/2020 UASG: 158341 IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO**


Prezados Senhores;

A empresa **NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ Nº 10.820.186/0001-89, estabelecida na Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, em resposta à vossa solicitação referente à adesão a ATA SRP PE 021/2020 da UASG: 158341 declara que aceita e autoriza a adesão solicitada em referência e que os materiais serão entregues nas mesmas condições de prazo e preços da referida ata.

Outro sim solicitamos, que seja emitido nota de empenho com os valores constantes da Ata para que possamos despachar mercadorias.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

  
Daniel Nicola  
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP  
Dep. Licitações

**NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300

Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br

CATANDUVA-SP 27 DE OUTUBRO DE 2021.

AO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
AOS CUIDADOS DE SGT CHARLES

**REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 021/2020 UASG: 158341 IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO**

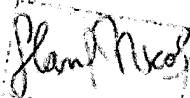
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	
011	020	UNID	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REFERÊNCIA: CE505X	
			V. UNIT: 41,95	V. TOTAL: R\$ 839,00
			MARCA: FASTPRINTER	REFERENCIA: CE505X
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 839,00	

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas relacionadas com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal. Declaramos total aceitação do presente edital e seus anexos. **Produto Importado adquirido no mercado Interno.**

**PRODUTOS COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. (TCU, DECISÃO 1622/2002 e ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2- PLENÁRIO)**

**GARANTIA E VALIDADE DE 12 MESES CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO**

LOCAL DE ENTREGA: EPTC DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF - 71.559-901.		
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias		
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias		
Crédito: Banco do Bradesco	Agência: 1624-1	Conta Corrente: 21288-1
Prazo de entrega: 30 dias		
Empresa de Pequeno Porte - Optante Simples Nacional		



Daniel Nicola  
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP  
Dep. Licitações



**NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300

Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br

CATANDUVA-SP 27 DE OUTUBRO DE 2021.

AO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

AOS CUIDADOS DE SGT CHARLES

**REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 021/2020 UASG: 158341 IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO**

---

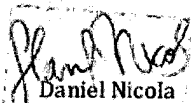
---

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE DO PRODUTO**

---

---

A empresa NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, sob o CNPJ Nº 10.820.186/00001-89, estabelecida na Rua Goiás - 862 - Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-010. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, interessada em fornecer o material solicitado pelo **2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**, através da adesão a ata de SRP em epígrafe. Declara, sob penas da Lei, que os produtos ofertados são novos e de primeiro uso, não sendo resultado de qualquer processo de reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou, de qualquer outra forma, reaproveitamento de componentes/peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo que os mesmos têm totais garantia e com a devida troca dos produtos que possam apresentar algum tipo de problemas.



Daniel Nicola  
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP  
Dep. Licitações

**NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300

Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br



CATANDUVA-SP 27 DE OUTUBRO DE 2021.

AO  
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
AOS CUIDADOS DE SGT CHARLES

REF: ADESAO A ATA SRP Nº 021/2020 UASG: 158341 IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

# LOGÍSTICA REVERSA



## COLETA

Embasados na Lei Federal nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e prevê a redução da geração de resíduos, através da prática de hábitos de consumo sustentáveis, fazemos a Logística Reversa deste material destinando-o à reciclagem.

## LOGISTICA REVERSA

É obrigação de todos, inclusive é principalmente do setor público, procurar formas de REUTILIZAR tudo aquilo que consome. Em conformidade com a LOGÍSTICA REVERSA, nos comprometemos a retirar todos os vazios sem custo para o órgão público, depois de utilizados.

## BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM

Reduz o desperdício.  
Economiza Petróleo evitando outras formas de poluição, tal como emissão de gases.  
Garante a preservação do meio ambiente.  
Gera emprego e renda ajudando na economia do País.  
Conscientiza e ajuda a cultivar formas sustentáveis na utilização de suprimentos.

## OFÍCIO

Caso o contato se negar a cumprir a LOGÍSTICA REVERSA, o mesmo deve redigir um ofício se responsabilizando pelos cartuchos e toners e pela forma que estão sendo descartados.

## NOSSA MISSÃO

Levamos como objetivo em nosso projeto de Logística Reversa o compromisso com o Meio Ambiente proporcionando o descarte correto dos materiais que fornecemos!

[www.fprinter.com.br](http://www.fprinter.com.br)

17 3524-8210

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Golás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300

Licitações (61) 3205-1601

[www.fprinter.com.br](http://www.fprinter.com.br)

e-mail: [empenhos@fprinter.com.br](mailto:empenhos@fprinter.com.br)

**Solicitação de Adesão** 04/11/2021 13:23:16

**Licitação**

**Orgão**

26421 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Modalidade de Licitação: 00021/2020

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa: 00029/2020

Aberto

UASG Gerenciadora

158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Nº do Processo: 2324301441202093

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

**Itens**

Ocorrências

**Orgão**

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Nº da Solicitação: 00030/2021

Situação: Concluída

Solicitante: 060.473.841-26 - ADRIEL FERREIRA SILVA DE ABREU

UASG Solicitante

180066 - 2º CENTRO DE GEONFORMAÇÃO

Data/Hora: 03/11/2021 10:53

Nº do Processo de Compra: 64201007337202105

E-mail:

Telefone:

**A** O Gestor de Compras não possui e-mail cadastrado. Atualize seus dados em **Meu Perfil**

**Justificativa para Adesão**

Justifica-se pela vantagem para a Administração Pública, conforme prescreve o art. 3º da Lei nº 8.666/93, não obtendo, aliado ao princípio da economicidade, haja vista que a realização de projeto eletrônico próprio ensejaria um gasto desproporcional na aquisição do(s) item(s) solicitado(s), e da eficiência administrativa, a fim de atender a demanda deste Centro, devido a agilidade de sua aquisição na condição de LG NBo-Participante.

**36** Caracteres Disponíveis

**Pre-requisitos para adesão**

Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação?

Sim Não

Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?

Sim Não

O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?

Sim Não

O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?

Sim Não









Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/11/2021 09:51:45

Órgão: UASG Gerenciadora

26471 - INSTITUTO DE EDUC. CIENCIA E TEC. DE RONDONIA

Modalidade de Licitação: 00021/2020

Preço Eletrônico: Aberto

Nº do Item: 11

Item: 444482 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho compatível, cor: preta, referência cartucho 2: ce505x

Quantidade Publicada: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada: 70

Data da Assinatura da Ata: 21/01/2021

Vigência da Ata: 21/01/2021 a 21/01/2022

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	70	70

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
350	0	20	0	0	330





**Ambiente: PRODUÇÃO**

## Visualizar Item SRP

05/11/2021 09:48:35

Órtao

UASG Gerenciadora

26421 - INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00021/2020

00029/2020

232430141202093

Sim

Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
------------	--------------	------------------------	------

11

**Bens Comuns**

### Descrição Detalhada

**Figure 6.** The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The figure shows two plots side-by-side. The left plot shows the accuracy of the proposed algorithm (in %) versus the number of iterations (from 0 to 100). The right plot shows the accuracy of the proposed algorithm (in %) versus the number of iterations (from 0 to 100).

Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 2: ce505x

Quantidade Publicada

Quantidade Publicada

70

**Intervista**

### Detalhes do Item

### Solicitações do Item

VASGs do Item

**ACKNOWLEDGMENTS**

## Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Repercutido (R\$)	Ação
1º	10.820.198/0001-89 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	FAST PRINTER	70	20	41.9500	-	<a href="#">Visualizar</a>

Pesquisar item SRP Nova Consulta

## Subjunctive II

29  
Feb



20  
Adrieli

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: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857  
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indetidas: 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:	01/02/2022
FGTS	Validade:	19/11/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/02/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/11/2021
Receita Municipal	Validade:	16/03/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 04/11/2021 13:35

CPF: 060.473.841-29 Nome: ADRIEL FERREIRA SILVA DE ABREU

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



123 31/01/2021

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: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857  
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE  
Data Aplicação: 26/07/2018  
Número do Processo: 23243014346201875 Número do Contrato: Pregão 04/2018  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800470 e novo prazo concedido para manifestação da ampla defesa e do contraditório cas não efetua-se a entrega.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL  
Data Aplicação: 14/08/2019 Valor da Multa: R\$ 36,04  
Número do Processo: 08230002035201908  
Descrição/Justificativa: Empresa venceu um item do pregão 06/2018, apresentou proposta, porém, não enviou a amostra exigida em edital, causando prejuízo do item e atraso do certame.

## Relatório de Ocorrências

32/1  
Adm

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA  
Data Aplicação: 21/09/2018 Valor da Multa: R\$ 202,95  
Número do Processo: 3001.1057.2017 Número do Contrato: 001/2018/DPE/RO  
Descrição/Justificativa: Aplicação de sanção ante o descumprimento do item 4.3 da Ata de Registro de Preço nº 001/2018/DPE/RO.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 24/10/2016 Prazo Final: 24/12/2016  
Número do Processo: 000315/2015-15 E  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução total do contrato ref. ao Pregão-Eletrônico 11/2015, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 25.10.2016, Seção 3, Pág. 98.

### 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: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 14/08/2019 Prazo Final: 10/02/2020  
Número do Processo: 08230002035201908  
Descrição/Justificativa: Empresa venceu um item do pregão 06/2018 que exigia amostra e a mesma não foi enviada, causando prejuízo para o certame.



## Relatório de Ocorrências

33  
Relat

### 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: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A. REGIAO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 10/05/2016 Prazo Final: 10/08/2016

Número do Processo: 112/2015  
Descrição/Justificativa: A Diretoria-Geral no uso das atribuições conferidas pelo ATO TRT-GP nº 444/2015, cominou à empresa NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME a sanção administrativa de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, com fulcro nos artigos 7ª, da Lei nº 10.520/2002, e 28, do Decreto nº 5.450/2005, bem como nos subitens 22.1, 22.1.7 e 22.1.8 do edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 40/15. A sanção foi aplicada por descumprimento de normas constantes do edital, relativamente ao lote 03 do Anexo I (Termo de Referência) - não envio de proposta definitiva e documentos de habilitação exigidos no certame.

### Ocorrência 7:

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: 380918 - COORDENACAO-GERAL DE LOGIST. E ADMINIST./MTE  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 05/04/2018 Prazo Final: 15/04/2018  
Número do Processo: 46338000105/2017 Número do Contrato: Pregão 18/2015  
Descrição/Justificativa: Aplicar penalidade impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito federal ou Municípios, e descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 10 (dez) dias, em razão de, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame e ensejar o retardamento da execução de seu objeto, nos termos do Art. 7, da Lei nº 10.520/2002.

39  
Sobrinho



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/11/2021 13:41:32  
Usuário: 06155954135

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

CPF/CNPJ: 10820186	Título: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.820.186/0001-89**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:47:43 do dia 04/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **U9W7041121134743**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/11/2021 às 13:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.820.186/0001-89.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6184.0F1C.BED0.8572 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10820186000189

LIMPAR

Data da consulta: 04/11/2021 13:49:13

Data da última atualização: 03/11/2021 18:00:05

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

## FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10820186000189

LIMPAR

Data da consulta: 04/11/2021 13:25:02

Data da última atualização: 03/11/2021 18:00:05

Clique  
aquipara  
efeito da sanção  
a  
consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado						



Data e hora da consulta: 09/11/2021 13:34

Usuário: \*\*\*.187.463-\*\*

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	209

#### 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>
04/11/2021	Ordinário	64201.007337/2021-05	0,0000	839,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	15804-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
GOIAS 862 SLJ HIGIENOPOLIS	SP 55.17.3531.0300	
<b>Município</b>		
CATANDUVA		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2021NC400588, DE 29 ABR 21 DO DCT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (CARTUCHO DE TINTA) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO 2º CGEO. CONFORME O DIEX Nº2848-SEC\_INFOR/2ºCGEO DE 27 OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 04 NOV 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, BRASILIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

#### Informação Complementar

15834105000212020 - UASG Minuta: 160056

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2021 17:20:42**	Alteração



Data e hora da consulta: 09/11/2021 13:34

Usuário: \*\*\*.187.463-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	839,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505X	839,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	Inclusão	20,00000	41,9500	839,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

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

08/11/2021 17:20:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

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

08/11/2021 10:44:28