



**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 1243, 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.	(X)	()	()	

	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 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, caso a adesão exija termo de contrato.	()	()	(X)	
SALC	Parecer jurídico sobre a minuta de contrato, caso a adesão exija termo de contrato.	()	()	(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), autuou o Processo Administrativo nº **64201.006397/2021-01**, que trata da aquisição de cartuchos de toner, através da Adesão ("Carona") ao Pregão nº 039/2020 do Centro de Intendência da Marinha em Belém (UASG 784810), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2489-Sec_Infor/2ºCGEO de 21 SET 21;
2. ETP de 20 SET 21;
3. Pesquisa de Preço de 13 SET 21; e
4. Termo de Aceite à Carona de 13 SET 21.

Quartel em Brasília, DF, 27 de setembro de 2021.

Átila Pereira Ricarte

ÁTILA PEREIRA RICARTE – Cap

Respondendo pelo 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 Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta.

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://paineldeprecos.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\$ 27,63**.

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://paineldeprecos.planejamento.gov.br>>;

Objeto	Contratante / UASG	Ata SRP/ Dispensa	Valor Unitário (R\$)	Qnt	Valor Total (R\$)
-	-	-	-	-	-

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\$)
Cartucho toner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta. Marca: Trema Brasil	784810 – Centro de Intendência da Marinha em Belem, Item nº128, nº da licitação: 00039/2020	24,90	1.245,00
Cartucho toner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta. Marca: Sdk Informática	985467 – Prefeitura Municipal de Iguatu/PR, Item nº26, nº da licitação: 00038/2020	29,00	1.450,00
Cartucho toner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta. Marca: Nova Supri	459690 – Fundação Universidade Estadual do Piauí, Item nº27, nº da licitação: 00003/2020	29,00	1.450,00

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, verificou-se que o preço de referência e o fornecedor a ser contratado é

FORNECEDOR		TREMA BRASIL EIRELI (CNPJ: 19.577.163/0001-60)			
PREGÃO: 39/2020 (GERENCIADORA)		CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM UASG: 784810			
ITEM	QNT	MATERIAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	

128	50	Cartucho toner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta. Marca: Trema Brasil	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
-----	----	---	-----------	--------------

Brasília, DF, 13 de Setembro de 2021



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

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 27,63	R\$ 29,00	R\$ 24,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-1060, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL,
COR:PRETA

Ano da Compra

2020

RESULTADO 1**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 00039/2020

Número do Item: 00128

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades das Organizações Militares Apoiadas (OMAp) pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe)

Quantidade Ofertada: 457

Valor Proposto Unitário: R\$ 35,73

Valor Unitário do Item: R\$ 24,9

Código do CATMAT: 466590

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-1060, TIPO
CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TREMA BRASIL

Data do Resultado: 09/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TREMA BRASIL EIRELI

CNPJ/CPF: 19577163000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00038/2020

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui o presente objeto o Registro de Preços para a Aquisição PARCELADA de Tonners e Cartuchos para garantir a manutenção das atividades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações completas no Termo de Referência (Anexo XI) do presente Edital.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 83,7

Valor Unitário do Item: R\$ 29

Código do CATMAT: 466590

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-1060, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SDK INFORMATICA

Data do Resultado: 28/10/2020

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: 985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00122

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição com fornecimento de material educativo e desportivo, materiais de expediente, materiais de limpeza, insumos de informática, serviços gráficos e papelaria, visando atender ao Convênio PARFOR nº 879530/2018, capes coordenação de aperfeiçoamento de pessoas de nível superior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 45

Valor Unitário do Item: R\$ 29,

Código do CATMAT: 466590

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-1060, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOVA SUPRI

Data do Resultado: 10/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 10742589000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 459690 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

Órgão: ESTADO DO PIAUÍ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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

ESTUDO PRELIMINAR

I. INTRODUÇÃO

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.

II. REFERENCIAL NORMATIVO

a) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 – MPDG E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020;

III. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

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 Tonner^a impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta;

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.

IV. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante

SECINFOR / Seção de Infomática

Responsável

Gleydson Jose de Miranda Duarte – 2º Ten

V. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Equipamentos disponíveis

Suprimentos utilizados nas impressoras Brother 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.

VI. 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\$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), e valor total de R\$1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais). Para tanto, foram realizadas buscas no Painel 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 constante no Mapa Comparativo de Preços. No momento da pesquisa, foi localizada a Ata de Registro de Preços da Empresa TREMA BRASIL-EIRELI, originada do Pregão Eletrônico nº 39/2020, gerenciada pela CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA BELÉM-PA, 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 à 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 128 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

Estudo Preliminar
Aquisição de Tonner

impresso 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.

VII. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Assim, pelo exposto, a solução a ser contratada será a aquisição de Cartucho Tonner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta, visando o atendimento da urgente demanda do 2º CGEO, 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..

VIII. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

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 Tonner impressora Brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	50

IX. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se um custo total de R\$1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) , mesmo preço estimado e que servirá de referência para a contratação quando da elaboração do Termo de Referência.

X. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

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

XI. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

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

XII. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Alinhamento ao PDTIC;

Previsão no Plano Anual de Contratações;

XIII. RESULTADOS PRETENDIDOS

Atender as necessidades de continuidade dos trabalhos de atividade meio e fim do 2ºCGEO.

Evitar a interrupção do serviço de impressão.

XIV. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

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

XV. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Foram previstos requisitos de sustentabilidade no item 5 deste documento.

XVI. 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.

XVII. RESPONSÁVEIS

Brasília-DF, 20 de Setembro 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
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

DIEEx nº 2489-Sec_Infor/2º CGEO
EB: 64201.006397/2021-01

Brasília, DF, 21 de setembro de 2021.

Do Chefe da Seção de Informática

Ao Sr Chefe da S4

Assunto: Aquisição de Material de Consumo de TI .

Anexos: 1) Termo_de_Aceite_a_Carona;
2) Pesquisa_de_Preço_Cartucho_toner_brother;
3) Estudo_Preliminar_Tonner_Brother; e
4) Painelepreços.

1. Expediente versando sobre requisição para aquisição de material de consumo de informática (Tonner) da impressora Brother para o 2ºCGEO.

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 00039/2020 (SRP) do Centro de Intendência da Marinha em Belém (UASG: 784810) ;

b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC402621 de 20SET21 do DCT;

c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA;

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

e. Subitem: 17.

19.577.163/0001-60 - TREMA BRASIL EIRELI				
Item	Descrição detalhada do objeto	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
128	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-1060, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA	50	24,90	1.245,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.245,00

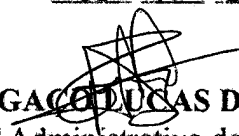
3. Justificativa: atender demanda de impressão do 2ºCGEO a fim de não ocasionar a descontinuidade dos trabalhos de forma contínua. O crédito necessário para a aquisição foi descentralizado pelo próprio CGEO.

GLEYDSON JOSÉ DE MIRANDA DUARTE - 2º Ten

**"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 05 / 10 / 2021.

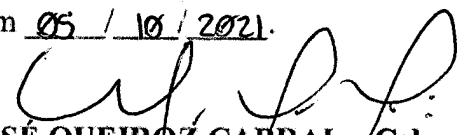
RUY MELGACÃO LUCAS DE JESUS - Maj
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

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:

☐ Cotação Eletrônica ☐ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade
☐ Licitatória: _____ ☐ Participação Pregão SRP ☒ Adesão (Carona)
Pregão Não-Participante.

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

Em 05 / 10 / 2021.

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

21/09/21 16:03

USUARIO: GLAUTON

DATA EMISSAO : 20Set21 VALORIZACAO : 20Set21 NUMERO : 2021NC402621

UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO


DSG. AQS. DE INSUMOS DE IMPRESSÃO (TONER COMPATÍVEL TN 1060) - USO P/SUP. CART
OGRAFICO NA PRODUÇÃO DE GEOINFORMAÇÃO ? OMDS/DSG. ND 339030. ITEM 1G PDR 21. A
TD. DIEX Nº902-DGEO/2ºCGEO-16SET21. EMPENHO IMEDIATO.


NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171419	01000000000	339030		160035	K4CAIFGPRCA	1.245,00

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

UG : 160035 20Set21 13:39

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia																																																							
Início																																																											
Consultas Ambiente: PRODUÇÃO																																																											
Visualizar Item SRP																																																											
22/09/2021 11:18:21																																																											
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA			UASG Gerenciadora 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM																																																								
Adesão Modalidade de Licitação																																																											
Gestão Pregão Eletrônico		Modo de Disputa Aberto		Nº da Licitação 00039/2020																																																							
Apoio		Nº da IRP 00041/2020		Nº do Processo 63396001102202018																																																							
Nº do Item 128		Tipo do Item Material		Tipo de Objeto do Item Bens Comuns																																																							
Item 466590 - Cartucho toner impressora brother																																																											
Descrição Detalhada Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta																																																											
Quantidade Publicada 457		Unidade de Fornecimento Unidade																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Detalhes do Item</td> <td>Solicitações do Item</td> <td>UASGs do Item</td> <td>Fornecedores do Item</td> </tr> </table>						Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item																																																		
Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item																																																								
Quantidade Homologada 457		Data da Assinatura da Ata 09/10/2020		Vigência da Ata 09/10/2020 a 09/10/2021																																																							
- Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes -																																																											
Contratada 0		Empenhada 0		Saldo para Contratação 457																																																							
- Resumo das quantidades das Caronas -																																																											
Máximo para Adesões 914		Aguardando Autorização 50		Autorizada 0																																																							
Contratada 0		Empenhada 0		Saldo para Adesão 914																																																							
Gestores vinculados																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Telefone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JHONATHAN ANGELO MACHADO</td><td>(91) 9890-3950</td></tr> <tr><td>REBECA RODRIGUES DE OLIVEIRA</td><td></td></tr> <tr><td>JONATAS PEREIRA DA SILVA</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>RODOLFO RAFAEL BELO DE ALBUQUERQUE PEREIRA</td><td></td></tr> <tr><td>CELIO FRANCO DE MELO</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>ERIVELTON ARAUJO GRACILIANO</td><td></td></tr> <tr><td>MARCELO CUNHA LOPES</td><td></td></tr> <tr><td>KEDYSON BRUNO DE SOUZA FERREIRA</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>PAULO ROBERTO PAES GABRIEL</td><td></td></tr> <tr><td>JOSE GERALDO DE CASTRO GONCALVES</td><td>(91) 3216-4425</td></tr> <tr><td>SANDRO BARROS MARQUES</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>DANIEL TRINDADE LIMA</td><td></td></tr> <tr><td>FLAVIO DE OLIVEIRA MENEZES</td><td>(91) 3216-4505</td></tr> <tr><td>MARCUS VINICIUS DE MORAIS GORJAO</td><td></td></tr> <tr><td>DANIEL OLIVEIRA VIANA</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>RAFAEL CARDOSO FONSECA</td><td></td></tr> <tr><td>JOAO PAULO GALDINO DA SILVA MATOS</td><td></td></tr> <tr><td>MAGNO EMANOEL DA SILVA OLIVEIRA</td><td></td></tr> <tr><td>CAROLINE MARIA DE SOUSA</td><td>(91) 3216-4425</td></tr> <tr><td>YURI FERNANDES FIGUEIREDO</td><td></td></tr> <tr><td>HEBERT CLAYTON ARAUJO FERREIRA</td><td></td></tr> <tr><td>ANTONIO AUGUSTO CHAGAS MARCELINO</td><td>(91) 3216-4046</td></tr> <tr><td>ALAN ALVES DA SILVA</td><td>(91) 3216-4512</td></tr> <tr><td>GLEISSON REGINALDO NEVES FERREIRA</td><td>(21) 2104-6089</td></tr> <tr><td>BIANCA BRITO DE OLIVEIRA LUZ</td><td></td></tr> <tr><td>CAROLINE SOUZA XIMENES</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nome	Telefone	JHONATHAN ANGELO MACHADO	(91) 9890-3950	REBECA RODRIGUES DE OLIVEIRA		JONATAS PEREIRA DA SILVA	(91) 3216-4512	RODOLFO RAFAEL BELO DE ALBUQUERQUE PEREIRA		CELIO FRANCO DE MELO	(91) 3216-4512	ERIVELTON ARAUJO GRACILIANO		MARCELO CUNHA LOPES		KEDYSON BRUNO DE SOUZA FERREIRA	(91) 3216-4512	PAULO ROBERTO PAES GABRIEL		JOSE GERALDO DE CASTRO GONCALVES	(91) 3216-4425	SANDRO BARROS MARQUES	(91) 3216-4512	DANIEL TRINDADE LIMA		FLAVIO DE OLIVEIRA MENEZES	(91) 3216-4505	MARCUS VINICIUS DE MORAIS GORJAO		DANIEL OLIVEIRA VIANA	(91) 3216-4512	RAFAEL CARDOSO FONSECA		JOAO PAULO GALDINO DA SILVA MATOS		MAGNO EMANOEL DA SILVA OLIVEIRA		CAROLINE MARIA DE SOUSA	(91) 3216-4425	YURI FERNANDES FIGUEIREDO		HEBERT CLAYTON ARAUJO FERREIRA		ANTONIO AUGUSTO CHAGAS MARCELINO	(91) 3216-4046	ALAN ALVES DA SILVA	(91) 3216-4512	GLEISSON REGINALDO NEVES FERREIRA	(21) 2104-6089	BIANCA BRITO DE OLIVEIRA LUZ		CAROLINE SOUZA XIMENES	
Nome	Telefone																																																										
JHONATHAN ANGELO MACHADO	(91) 9890-3950																																																										
REBECA RODRIGUES DE OLIVEIRA																																																											
JONATAS PEREIRA DA SILVA	(91) 3216-4512																																																										
RODOLFO RAFAEL BELO DE ALBUQUERQUE PEREIRA																																																											
CELIO FRANCO DE MELO	(91) 3216-4512																																																										
ERIVELTON ARAUJO GRACILIANO																																																											
MARCELO CUNHA LOPES																																																											
KEDYSON BRUNO DE SOUZA FERREIRA	(91) 3216-4512																																																										
PAULO ROBERTO PAES GABRIEL																																																											
JOSE GERALDO DE CASTRO GONCALVES	(91) 3216-4425																																																										
SANDRO BARROS MARQUES	(91) 3216-4512																																																										
DANIEL TRINDADE LIMA																																																											
FLAVIO DE OLIVEIRA MENEZES	(91) 3216-4505																																																										
MARCUS VINICIUS DE MORAIS GORJAO																																																											
DANIEL OLIVEIRA VIANA	(91) 3216-4512																																																										
RAFAEL CARDOSO FONSECA																																																											
JOAO PAULO GALDINO DA SILVA MATOS																																																											
MAGNO EMANOEL DA SILVA OLIVEIRA																																																											
CAROLINE MARIA DE SOUSA	(91) 3216-4425																																																										
YURI FERNANDES FIGUEIREDO																																																											
HEBERT CLAYTON ARAUJO FERREIRA																																																											
ANTONIO AUGUSTO CHAGAS MARCELINO	(91) 3216-4046																																																										
ALAN ALVES DA SILVA	(91) 3216-4512																																																										
GLEISSON REGINALDO NEVES FERREIRA	(21) 2104-6089																																																										
BIANCA BRITO DE OLIVEIRA LUZ																																																											
CAROLINE SOUZA XIMENES																																																											
Locais de Entrega																																																											
4278 - Belém/PA		Município/UF para Entrega		Quantidade 457																																																							
Pesquisar Item SRP Nova Consulta																																																											
Solução SERPRO																																																											

**Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais**

ATA SRP

**Ministério da
Economia**

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO****Visualizar Item SRP**

22/09/2021 11:18:29

Órgão

52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora

784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Adesão

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Preço Eletrônico

Aberto

00039/2020

00041/2020

63396001102202018

Não

Não

Apelo

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

128

Material

Bens Comuns

466590 - Cartucho toner impressora brother

Descrição Detalhada

Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

457

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

[Pesquisar Item SRP](#)[Nova Consulta](#)

Solução ELEPRO



EFR
TECH

Fl. Nº 21
2022

TERMO DE ACEITE À CARONA

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA: EPTC DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF - 71.559-901

A **TREMA BRASIL EIRELI**, sediada a Rua Angaturama, nº 518-2, sobreloja, Vila Moraes, CEP: 04164-010, na cidade de São Paulo no estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ nº 19.577.163/0001-60, Inscrição Estadual nº 143.171.581.115, Inscrição Municipal nº 4.904.411-7, tendo como representante legal, o Sr. Rafael da Costa Valareto, RG nº 46.308.018, CPF nº 379.306.378-08, sócio empresário, brasileiro, solteiro, **DECLARA** que aceita a solicitação de carona, referente ao Pregão Eletrônico N° 039/2020 – Centro de Intendência da Marinha em Belém.

50 unidades – Toner Compatível TN 1060 – Valor Unitário: R\$ 24,90


São Paulo, 13 de setembro de 2021.


**FELIPE DA
COSTA
VALARETO:3
7930636828**

Assinado de
forma digital por
FELIPE DA COSTA
VALARETO:37930
636828

RAFAEL DA COSTA VALARETO
EMPRESÁRIO
RG: 46.308.018
CPF: 379.306.378-08


SIASGnet-atasrp
4007

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia	
Início					
Consultas					
Ambiente: PRODUÇÃO					
Adesão					
Solicitação de Adesão					
22/09/2021 11:18:50					
Gestão					
Licitação					
Apoio					
Órgão					
52131 - COMANDO DA MARINHA		UASG Gerenciadora			
		784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM			
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional
Pregão Eletrônico	Aberto	00039/2020	00041/2020	63396001102202018	Não
					Gerenciada/Autorizada ME/SGD
					Não
<p>⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário Voltar para Edição</p>					
<div>Solicitação Itens Ocorrências</div>					
Órgão					
52121 - COMANDO DO EXERCITO		UASG Solicitante			
		160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO			
Nº da Solicitação	Situação	Nº do Processo de Compra			
00023/2021	Aguardando Análise	64201006397202101			
* Justificativa para Adesão					
Justifica-se pela vantagem para a Administração Pública, conforme prescreve o art. 3º da Lei 8.666/93, não obstante atende ao princípio da economicidade, haja vista que a realização de um Pregão Eletrônico ensejaria um gasto desproporcional na aquisição do(s) item(ns) solicitado(s), a fim de atender a demanda deste Centro devido a agilidade da aquisição. Informo que há o aceite da empresa fornecedora.					
497 Caracteres Disponíveis					
Pré-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?					
					<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
* Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?					
					<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
* O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?					
					<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
* O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?					
					<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Soluções SIASGnet					



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Ministério da
Economia

Início

Consultas

Adesão

Adesão

Produtão

Solicitação de Adesão

24/09/2021 08:39:54

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora

784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00039/2020

00041/2020

63396001102202018

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

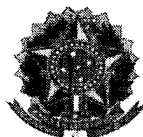
Item						Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
128	457	Unidade	09/10/2021	0	50	1º Trema Brasil	457	R\$ 24,9000	0	50	50	Aceita	Q

Um registro encontrado.

Soluções ZENPRO

SIASGnet		Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia							
Início													
Consultas		Solicitação de Adesão				24/09/2021 08:39:59							
Ambiente: PRODUÇÃO													
Adesão													
Gestão													
Licitação													
Apoio													
Orgão		UASG Gerenciadora											
52131 - COMANDO DA MARINHA		784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM											
Modalidade de Licitação		Modo de Disputa		Nº da Licitação		Nº da IRP		Nº do Processo		Compra Nacional		Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
Pregão Eletrônico		Aberto		00039/2020		00041/2020		63396001102202018		Não		Não	
Solicitação		Itens		Ocorrências									
Ocorrências													
Data/Hora		Motivo								CPF do Responsável			
22/09/2021 11:14		Solicitada adesão para o fornecedor 19.577.163/0001-60 - TREMA BRASIL EIRELI para o item 128 com a quantidade 50.								061.559.541-35			
22/09/2021 11:15		Solicitação enviada para análise.								061.559.541-35			
24/09/2021 08:15		Iniciada a análise da solicitação								029.330.934-56			
24/09/2021 08:15		Solicitação concluída								029.330.934-56			

Soluções ERP



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: 19.577.163/0001-60 DUNS@: 940448895
Razão Social: TREMA BRASIL EIRELI
Nome Fantasia: TREMA MATERIAIS DE ESCRITORIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/04/2022
FGTS	Validade:	13/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/10/2021
Receita Municipal	Validade:	17/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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

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

Nome: TREMA BRASIL EIRELI
CNPJ: 19.577.163/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:22 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **1F90.AADC.A8C6.C3A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.577.163/0001-60 DUNS®: 940448895
Razão Social: TREMA BRASIL EIRELI
Nome Fantasia: TREMA MATERIAIS DE ESCRITORIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/04/2022
Código de Controle: C5F44B4EE07AF8E0

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 13/10/2021
Código de Controle: 2021091402355238259226

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/03/2022
Código de Controle: 285648932021

Data e hora da consulta: 05/10/2021 13:32:53
Usuário: 06155954135

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 19577163	Título: TREMA BRASIL EIRELI	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
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: 05/10/2021 13:33:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TREMA BRASIL EIRELI**
CNPJ: **19.577.163/0001-60**

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 31
A. 002



Data e hora da consulta: 13/10/2021 13:47

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	0100000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2021	Ordinário	64201.006397/2021-01	0,0000	1.245,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.577.163/0001-60	TREMA BRASIL EIRELI	04164-010
Endereço	UF	Telefone
ANGATURAMA 518 SLJ VILA MORAES	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2021NC402621 DE 20 SET 21 DO DCT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (TONER IMPRESSORA BROTHER) PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2489-SEC_INF/2º CGEO DE 21 SET 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 05 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4,5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901.

Informação Complementar

16005605000392020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2021 11:20:54	Alteração



Data e hora da consulta: 13/10/2021 13:47

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.245,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00128 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-1060, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA	1.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2021	Inclusão	50,00000	24,9000	1.245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

08/10/2021 11:20:54

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

06/10/2021 11:37:50