



**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".	<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).	(X)	( )	( )	
Setor requisitante	Pesquisa de preço (Instrução Normativa nº 73, de 5 AGO 20).	<input checked="" type="checkbox"/>	( )	( )	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 20. ✓	( )	( )	( )	
Setor requisitante	DIEx requisitório do material/serviço.	<input checked="" type="checkbox"/>	( )	( )	
SALC	Despacho do OD.	<input checked="" type="checkbox"/>	( )	( )	
SALC	Nota de Movimentação de Crédito (NC).	( )	( )	( )	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	( )	( )	

	<p>a. Encaminhar ETP por e-mail à UGG; e</p> <p>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).</p>				
SALC	Documento da UGG concedendo a correspondente autorização ( <i>print</i> da tela do comprasnet).	( )	( )	( )	
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.	( )	( )	( )	
SALC	Minuta de contrato, à luz do edital de origem, caso a adesão exija termo de contrato.	( )	( )	( )	
SALC	Parecer jurídico sobre a minuta de contrato, caso a adesão exija termo de contrato.	( )	( )	( )	
SALC	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	( )	( )	( )	
SALC	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	( )	( )	( )	
SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	( )	( )	( )	
SALC	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	( )	( )	( )	
SALC	NE e termo de contrato, quando for o caso	( )	( )	( )	
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 64201.007549/2021-84, que trata da aquisição de material de consumo de tic para DSG, através da Adesão ("Carona") ao Pregão nº 11/2021 do Instituto Federal de Rondônia (UASG:158148), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2939-Sec\_Infor/2ºCGEO de 05 OUT 21;
2. ETP de 08 Nov 21;
3. Pesquisa de Preço de 08 Nov 21; e

Quartel em Brasília, DF, 10 de outubro de 2021.

  
**ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO – Cap**

Respondendo pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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 (HD interno 04TB )

**2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 25 OUT a 08 NOV 21.

**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	Qtd e	Contratante (Nome / UASG)	Empen ho/ Licitaçã o	Preço Unit. (em R\$)
HD interno 04TB (DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL)	UNIDAD E	2	158148 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	00011/2 021	R\$ 1.789,36
	UNIDAD E	2	983781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	00092/2 021	R\$ 1.724,00
	UNIDAD E	2	200366 - DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR	00001/2 021	R\$1.800, 00

*Assinatura*

( ) 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).

( ) 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;

( ) 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 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	
HD interno 04TB	R\$ 1.789,36 (mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

**6. ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo 3 arquivos que compoem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Brasília DF, 08 de Novembro de 2021.

  
ARYANNE THAYZ DAS CHAGAS MANZAN - 1TEN  
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

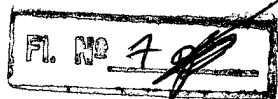
## Relatório de Pesquisa de Preço

Senhor Sargento CAVALCANTI - 08/11/2021

Fl. Nº 6

MÉDIA	MEDIANA
1800.00	1800.00

UASG	ITEM/PREGÃO	HOM.	INIVIG	FIMVIG	TIPO	CAT	DESCR	DESCR COMP	MARCA	UNID	FAV	UF	V. HOM.
200366	00007 00007/2021 Edital	02/07/21	07/07/21	07/07/22	Material	150347	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SEAGATE	UNIDADE	29402821000136	PR	1.800.0000

[ACESSIBILIDADE \(ACESSIBILIDADE.HTML\)](#)[ALTO CONTRASTE](#)[MAPA DO SITE](#)

(1) **MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA**

Você está em análise de  
**MATERIAIS**

[\(index.html\)](#)**FILTROS APLICADOS****Descrição**

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB,\nVELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:300 MBPS, INTERFACE:SATA\n3.0, APLICAÇÃO:SERVIDOR DE REDE, CARACTERÍSTICAS\nADICIONAIS:MEMÓRIA CACHE IGUAL OU SUPERIOR A 128\nMB, VELOCIDADE:7.200 RPM, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL,\nCAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, VELOCIDADE\nTRANSFERÊNCIA:6 GB/S, INTERFACE:SATA,\nAPLICAÇÃO:COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS\nADICIONAIS:MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE:5.900\nRPM, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4\nTB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6 GB/S,\nINTERFACE:SATA, VELOCIDADE:5.400 RPM, DISCO RÍGIDO\nREMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB,\nCOMPATIBILIDADE:LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR,\nINTERFACE:USB 3.0

**LINKS**☒ [Edita! \(\)](#)☒ [Informações Adicionais da](#)[ATA \(\)](#)☒ [Gerenciamento de Ata \(\)](#)**AÇÕES**☒ [Imprimir em PDF](#)☒ [Excluir Item da pesquisa](#)

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

2020, 2021

Modalidade da Compra  
Pregão**Resultado 32****DADOS DA COMPRA**

Identificação da

<https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/graficos/detalhe?idSeq=8> 79&painel=MATERIAIS

08/11/2021

Painel de Compras

00092/2021

Compra:

Número do Item:

00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática.

Quantidade

8

Ofertada:

Valor Unitário do

Item: R\$ 1724

Código do CATMAT: 464719

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE

MEMÓRIA: 4 TB., VELOCIDADE

Descrição do Item: TRANSFERÊNCIA: 6 GB/S, INTERFACE: SATA,

VELOCIDADE: 5.400 RPM

Descrição

Complementar: undefined

Unidade de

Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da

Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEAGATE

Data do Resultado: 01/06/2021

#### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do

Fornecedor: PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI

CNPJ/CPF:

34354190000167

Porte do

Fornecedor: Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG:

983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA

Órgão:

ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

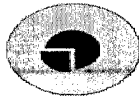
Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

(/)

(index.html)



Você está em análise de

## MATERIAIS

### FILTROS APLICADOS

Descrição

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:300 MBPS, INTERFACE:SATA 3.0, APLICAÇÃO:SERVIDOR DE REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MEMÓRIA CACHE IGUAL OU SUPERIOR A 128 MB, VELOCIDADE:7.200 RPM, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6 GB/S, INTERFACE:SATA, APLICAÇÃO:COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE:5.900 RPM, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6 GB/S, INTERFACE:SATA, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:5.400 RPM, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB, COMPATIBILIDADE:LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, INTERFACE:USB 3.0

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 2020, 2021

Modalidade da Compra

Pregão

## Resultado 33

### DADOS DA COMPRA

Identificação da

Instituição: UAS

Compra: 00011/2021

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Suprimentos para Impressora e Materiais de Expediente de Tecnologia de Informação, Administrativos de Comunicação,

Quantidade 3

Ofertada:

Valor Proposto R\$ 2.500

Unitário:

Valor Unitário do Item: R\$ 1789,36

Código do CATMAT: 457598

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 300 MBPS, INTERFACE: SATA

Descrição do Item: 3.0, APLICAÇÃO: SERVIDOR DE REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEMÓRIA CACHE IGUAL OU SUPERIOR A 128 MB, VELOCIDADE: 7.200 RPM

Descrição

Complementar: undefined

Unidade de

Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da

Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SEAGATE

Data do Resultado: 12/04/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do

Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF:

04567265000127

Porte do

Fornecedor: Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG:

158148 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE RONDONIA

08/11/2021

Painel de Compras

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE  
RONDONIA  
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

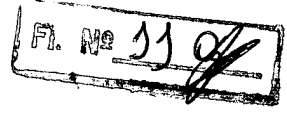
Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
(<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>)

**VOLTAR PARA  
DETALHAMENTO**

Navegar nos resultados:

**ANTERIOR**

**PRÓXIMO**



(<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>)

**VOLTAR PARA  
DETALHAMENTO**

**Navegar nos resultados:**

**ANTERIOR**

**PRÓXIMO**



Acesso à  
Informação



Fl. Nº 12 9/



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO (SV GEO MIL/1980)  
SERVIÇO GEOGRÁFICO GENERAL ALÍPIO VIRGÍLIO DI PRIMO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 01/2021 – SECINFOR / Seção de Informática DSG

**Objeto:** Aquisição de suprimento de informática

**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 da seção de informática da DSG.

**I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO**

Necessidade de aquisição de suprimento de informática. A fim de não ocasionar a descontinuidade dos trabalhos, é fundamental para esta diretoria, dentre eles os de impressão, peças e ferramentas, acessórios e outros equipamentos da TIC, para que de forma econômica e segura sejam asseguradas o sucesso das ações e dos programas institucionais desta Diretoria.

**IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS**

A aquisição visa garantir que não ocorra a perda de continuidade das atividades administrativas e operacionais da Diretoria. Trata-se, portanto, de aquisição de materiais diversos de consumo e permanente para execução das atividades da seção de informática da diretoria.

**II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**Equipamentos disponíveis**

Suprimentos utilizados nas rotinas diárias da seção de informática.

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

Se for o caso, os materiais devem estar de acordo com a garantia do fabricante.

**Qualidade e compatibilidade com os equipamentos**

Os equipamentos 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 materiais de consumo de TIC deverão ter garantia mínima de 12 meses contados do respectivo aceite definitivo.

*Assinaturas*

**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**

O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisa no painel de preços. Buscou-se consultar pregões realizados pelo Exército Brasileiro, tendo em vista a padronização das OM, bem como de outros órgãos da Administração Pública Federal, avaliando o valor médio dos preços unitários dos produtos apresentados, no intuito de atender aos requisitos estabelecidos, alcançando os resultados pretendidos e atendendo à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

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

A escolha, especificação e quantitativo dos equipamentos a serem adquiridos decorre de estudos realizados pela seção de informática da DSG. De modo que a solução adotada é a aquisição de materiais para consumo de TIC, visto que a diretoria possui pessoal técnico capaz de realizar manutenções nos equipamentos diversos da seção e assim atender melhor as atividades administrativas e peculiares desta diretoria.

**V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

A definição da quantidade a ser adquirida foi realizada com base em levantamento da seção de informática da Diretoria de Serviço Geográfico, bem como de outras aquisições realizadas por esta diretoria em anos anteriores.

**VI – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO**

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

**VII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

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

**VIII – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

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

**IX – RESULTADOS PRETENDIDOS**

Os resultados pretendidos, termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável, é possuir material para adequada manutenção nos equipamentos de TIC, permitindo, assim, melhor funcionamento das atividades esta diretoria.

*[Handwritten signatures]*

## X – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

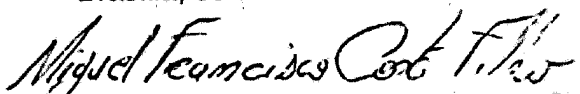
Foram previstos requisitos de sustentabilidade no item 2 deste documento.

## XI – 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 da DSG, em compatibilidade com as normas aplicáveis à contratação.

Brasília, 09 de Novembro de 2021.



**MIGUEL FRANCISCO COSTA FILHO – 3º Sgt**  
Membro da Equipe de Planejamento



**ARYANNE THAYZ DAS CHAGAS MANZAN – 1º Ten**  
Chefe da Seção de Informática



**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 apenso.

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.

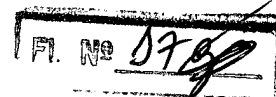
3. Em complemento, coloco à disposição, para contatos, a 1ª Ten **MANZAN**, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação/DSG, nos telefones: 3415-5197 e RITEx 860-5197 e o 1º Sgt **CESAR**, Encarregado de Material, nos telefones: 3415-4185 e RITEx: 860-4185.

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 N° 2939-Sec\_Infor/2° CGEO  
EB: 64201.007549/2021-84

Brasília, 5 de novembro de 2021.

Do Chefe da Seção de Informática

Ao Sr Chefe da S4

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

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

**Anexo:**

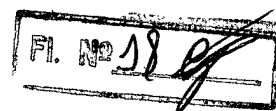
DIEx\_n12\_-S4\_-DSG

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 N° 11/2021 do INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RONDONIA.( UASG: 158148) ;
  - b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC403450 de 03NOV21 do DCT;
  - c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA;
  - d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e
  - e. Subitem: 17.

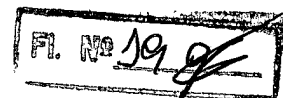
04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA EIRELI				
Item	Descrição detalhada do objeto	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
55	HD INTERNO 04TB SEAGATE EXOS ST4000NM000A	2	1.789,36	3.578,72
VALOR TOTAL				R\$ 3578,72

3. 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 - 2° Ten  
Chefe da Seção de Informática



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



**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 apenso.

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!"**

**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 08/11/2021.

  
**RUY MELGACO 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"/> Licitatória: _____	<input type="checkbox"/> Participação Pregão SRP	<input checked="" type="checkbox"/> Adesão (Carona)

Pregão Não-Participante.
3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 08/11/2021.

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

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

09/11/21 10:36

USUARIO: CAVALCANTI

DATA EMISSAO : 03Nov21 VALORIZACAO : 03Nov21 NUMERO : 2021NC403450  
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO  
OBSERVACAO

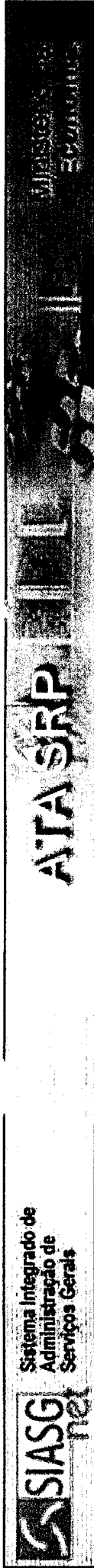
DSG. AQS. DE ATÉ 02 DISCOS RÍGIDOS 4 TB, VELOC. TRANSF. 300MBPS, SATA 3.0 ? US  
O EM SERVIDORES DE REDE\*NA INFR. TIC DSG. ND 339030. ITEM 1G PDR 21. ATD. DIEX  
Nº62-S4/DSG, DE 28OUT21. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171419	01000000000	339030		160035	K4CAIFGPRCA	3.578,72

LANCADO POR : 70715593170 - K SILVA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 03Nov21 14:20



Início

Consultas  
Ambiente: PRODUÇÃO  
Adesão

## Solicitação de Adesão

08/11/2021 12:21:03

Gestão  
LicitaçãoApelo  
Orgão

UASG Gerenciadora

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

158148 - 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

00011/2021

00009/2021

2324300164820218

Sim

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

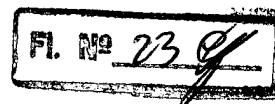
Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
457598 - Disco rígido removível				04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI						2	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
55	3	Unidade	26/04/2022		SEAGATE	3	R\$ 1.789,3600					
				1º								

Um registro encontrado.



### TERMO DE ACEITE

A empresa, **SCORPION INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.567.265/0001-27**, estabelecida na Avenida Winston Churchill, Nº 2370, 12 Andar - Sala 1204, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR, manifesta, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, seu interesse em fornecer a **2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**, como órgão extraordinário não participante da ata de registro de preços do **pregão eletrônico nº 11/2021** firmada com a (UASG) **158148 – INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE RONDÔNIA**, o item abaixo discriminado, nas mesmas condições, prazos e preços registrados no Pregão e Ata de Registro de Preço correspondente.

ITEM SRP	Especificação do produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
55	HD INTERNO 04TB SEAGATE EXOS ST4000NM000A	Unid.	02	R\$1.789,36	R\$3.578,72

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.

Validade deste termo de aceite: 07 (sete) dias.

Por se verdade, firmo o presente.

Curitiba - PR, 22 de setembro de 2021.

**MARCIO ROGERIO  
DOMINGUES:63380307904**

SCORPION INFORMÁTICA EIRELI  
MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES  
SÓCIO GERENTE  
CPF: 633.803.079-04

Assinado de forma digital por MARCIO  
ROGERIO DOMINGUES:63380307904  
Dados: 2021.09.22 16:16:43 -03'00'



Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

## Solicitação de Adesão

08/11/2021 14:46:02

Gestão Licitação

Apelo Orgão

UASG Gerenciadora

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

158148 - 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

00011/2021

00009/2021

2324300164820218

Sim

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

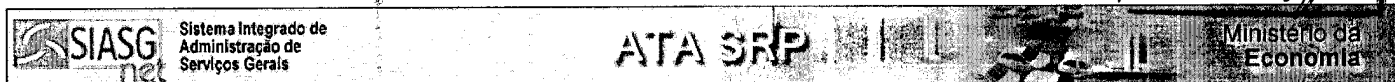
Ocorrências

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
23/09/2021 15:08	Solicitada adesão para o fornecedor 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI para o item 55 com a quantidade 2.	106.553.824-37
23/09/2021 15:08	Solicitação enviada para análise.	106.553.824-37
24/09/2021 11:23	Iniciada a análise da solicitação.	619.528.422-04
24/09/2021 11:24	Solicitação concluída.	619.528.422-04

Sistema Zorro



SIASGnet		Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia	
Início						28/09/2021 13:11:59	
Consultas		Solicitação de Adesão					
Ambiente: PRODUÇÃO							
Adesão							
Gestão							
Licitação							
Apóio							
Órgão		UASG Gerenciadora					
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA		158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA					
Modalidade de Licitação		Modo de Disputa		Nº da Licitação		Nº da IRP	
Pregão Eletrônico		Aberto		00011/2021		00009/2021	
				23243001648202189		Sim	
						Não	
Solicitação		Itens		Ocorrências			
Órgão		UASG Solicitante					
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO					
Nº da Solicitação		Situação		Data/Hora		Nº do Processo de Compra	
00024/2021		Concluída		23/09/2021 15:08		64201.006469/2021	
Solicitante		E-mail		Telefone			
106.553.824-37 - GUILHERME RODRIGO CAVALCANTI SANTOS		salc2cgeo@gmail.com		(61) 3415-3864			
Justificativa para Adesão							
Justifica-se pela vantajosidade 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.							
72		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 checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Solução							



Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

## Solicitação de Adesão

28/09/2021 13:12:03

Gestão  
LicitaçãoApóio  
Orgão

UASG Gerenciadora

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

158148 - 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

00011/2021

00009/2021

23243001648202189

Sim

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
457598 - Disco rígido removível					04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI						
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	🇬🇧	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário		
55	3	Unidade	26/04/2022	0	4	1º	SEAGATE	3	R\$ 1.789,3600		
								🕒	👍		
								0	2		

Um registro encontrado.

Solução 2.0

28/09/2021 13:12:06

158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

00011/2021

00009/2021

23243001648202189

Sim

**Não**

**Solicitação**

## Itens

### Ocorrências

## Ocorrências

<b>Data/Hora</b>	<b>Motivo</b>	<b>CPF do Responsável</b>
23/09/2021 15:08	Solicitada adesão para o fornecedor 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI para o item 55 com a quantidade 2.	106.553.824-37
23/09/2021 15:08	Solicitação enviada para análise.	106.553.824-37
24/09/2021 11:23	Iniciada a análise da solicitação.	619.528.422-04
24/09/2021 11:24	Solicitação concluída.	619.528.422-04



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: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 909946840  
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI  
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2022  
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:	28/12/2021
FGTS	Validade:	12/11/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	27/12/2021

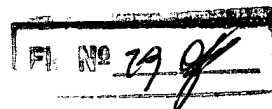
**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/01/2022
Receita Municipal	Validade:	29/12/2021

**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: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 909946840  
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI  
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES  
Data Aplicação: 30/01/2019  
Número do Processo: 08285010011201555  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do objeto licitado.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG  
Data Aplicação: 27/09/2018  
Número do Processo: 08656065335201816 Número do Contrato: ARP 33/2017  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO  
Data Aplicação: 03/07/2017  
Número do Processo: 23064003263201788 Número do Contrato: N.A  
Descrição/Justificativa: Conforme decisão constante no processo 230640032632017-88, referente às infrações ocorridas durante Pregão 12/2017



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE  
Data Aplicação: 22/02/2017  
Número do Processo: 64052003535201413  
Descrição/Justificativa: Por não se manifestar ou apresentar justificativa para não entrega de materiais.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 120074 - QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL/RS  
Data Aplicação: 25/04/2013  
Número do Processo: 67270000456201211  
Descrição/Justificativa: Pelos transtornos causados ao desenvolvimento do P.E. nº 95/V COMAR/2012, ao descumprir obrigações editalícias após sua proposta ter sido aceita e passado para a fase de habilitação.

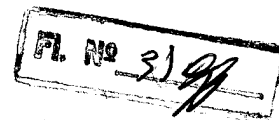
### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA  
Data Aplicação: 17/03/2020 Valor da Multa: R\$ 409,50  
Número do Processo: 0017326-52.2019  
Descrição/Justificativa: O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1055/2017/TJRR, art. 5ª, IV, aplica a empresa SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, a penalidade Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, conforme item 14.4, alínea "a" do Termo de Referência nº 29/2019, conforme publicação no DJe, edição nº 6646 de 17.03.2020.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG  
Data Aplicação: 03/06/2014 Valor da Multa: R\$ 212,16  
Número do Processo: 1306504/2013  
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, com fulcro no item 12.4 do edital do Pregão Eletrônico nº 93/2013 e no art. 86, da Lei nº 8.666/93. R\$ 212,16 (duzentos e doze reais e dezesseis centavos). A Empresa efetuou o pagamento da multa em 01/07/2014

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO  
Data Aplicação: 03/04/2019 Valor da Multa: R\$ 67,03  
Número do Processo: 26574/2018  
Descrição/Justificativa: Penalidade de multa por atraso na entrega de itens adjudicados no Pregão Eletrônico nº 03/2018, determinada pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente Anníbal de Rezende Lima.

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS  
Data Aplicação: 07/12/2011 Valor da Multa: R\$ 30,59  
Número do Processo: 3960/2011 Número do Contrato: 2011NE000859  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de materiais adjudicados a empresa (2011NE000859), conforme subitens 166.2 e 166.3 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2010 da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926392 - SUBPREFEITURA PENHA SÃO PAULO  
Data Aplicação: 18/02/2020 Valor da Multa: R\$ 271,40  
Número do Processo: 6048.2020/0000324 Número do Contrato: 111.788/2019  
Descrição/Justificativa: multa de 10% do valor da contratação, pela Inexecução Parcial do ajuste, prevista no item 17.3 do Edital de licitação do PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/SUB-PE/2019,

### Ocorrência 11:

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: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 08/08/2017 Prazo Final: 08/08/2017  
Número do Processo: 03488/2017 Número do Contrato: PE n 41/2016  
Descrição/Justificativa: Incoerência em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7ª da Lei n. 10.520/2002.

**Ocorrência 12:**

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 27/09/2018  
Data Aplicação: 27/09/2018  
Número do Processo: 08656065335201816 Número do Contrato: ARP 33/2017  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais.

**Ocorrência 13:**

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 200119 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 29/05/2019  
Data Aplicação: 29/05/2019  
Número do Processo: 08660.015697/2016 Número do Contrato: 2015NE800789  
Descrição/Justificativa: MULTA MORATÓRIA no valor de R\$203,10 (duzentos e três reais e dez centavos), pelo atraso injustificado de 15 (quinze) dias, na entrega do item 263 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº001/2015, da 12ª CIACOM/UASG160357, no qual a SRPRF/RP atuou na condição de Unidade Não-Participante (carona), nos termos do Decreto n.º 7.892/2013, conforme Nota de Empenho 2015NE800789.

**Ocorrência 14:**

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª. REGIAO  
Impeditiva: Não  
Número do Processo: 16.0.0000010947-2 Número do Contrato: PE 053/2016  
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de multa moratória no valor de R\$690,03 à empresa SCORPION INFORMÁTICA LTDA-ME, em virtude do atraso na entrega de itens, nos valores de R\$6.900,30, objeto da Nota de Empenho 2016NE002216.



Data e hora da consulta: 09/11/2021 11:22:54

Usuário: 10655382437

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

<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Título:</b>	<b>Situação</b>	<b>Total de Registros</b>
04567265	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Adimplente	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: 09/11/2021 12:30:16

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SCORPION INFORMATICA EIRELI**  
CNPJ: **04.567.265/0001-27**

#### 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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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.

09/11/2021

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04567265000127

LIMPAR

Data da consulta: 09/11/2021 10:36:36

Data da última atualização: 08/11/2021 18:00:04

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

Fl. Nº 368

09/11/2021

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04567265000127

LIMPAR

Data da consulta: 09/11/2021 10:32:16

Data da última atualização: 08/11/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANCÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANCÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fl. Nº 37



Data e hora da consulta: 18/11/2021 10:14

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	223

#### 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>
09/11/2021	Ordinário	64201.007549/2021-84	0,0000	3.578,72

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	81150-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
WISTON CHURCHILL 2370 ANDAR 12 PINHEIRINHO	PR	(41) 3019-3039
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41) 3019-3039

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

2021NC403450 DE 03NOV21 O DCT. ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA DSG CONFORME DEX N°2939-SEC\_INFOR/2°CGEO DE 05NOV21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 08 NOV 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

15814805000112021 - UASG Minuta: 160056

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2021 14:48:13	Alteração



Data e hora da consulta: 18/11/2021 10:14

Usuário: \*\*\*.553.824.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

3.578,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS, INTERFACE SATA 3.0, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE IGUAL OU SUPERIOR A 128 MB, VELOCIDADE 7.200 RPM	3.578,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	Inclusão	2,00000	1.789,3600	3.578,72

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

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

17/11/2021 14:48:13

## Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

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

17/11/2021 10:28:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2021 14:48:13	Alteração