



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

LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 24, inc. I e II)

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1.243, de 21 SET 06).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Pesquisa de preço.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Termo de Referência ou Projeto Básico simplificado com aprovação da autoridade competente.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	a. Justificar a não utilização do sistema de Cotação Eletrônica (art. 51 do Decreto nº 10.024, de 20 SET 19 - vide §2º do mesmo artigo); e	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	DIEx de Requisição.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	BI de autorização do empenho da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Juntar a Nota de Movimentação de Crédito (NC);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF na data da emissão da Nota de Empenho (NE);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.522/02, STF, ADI nº 1454/DF)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Nota de Empenho (NE)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
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, c/c art. 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº 64201.003526/2021-09, que trata de Dispensa de Licitação, por meio de Cotação Eletrônica nº 007/2021, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 1213-DGEO/2ºCGEO, de 31 de maio de 2021;
2. Pesquisa de Preço, de 31 de maio de 2021;
3. Termo de Referência, de 31 de maio de 2021
4. Despacho do Ordenador de Despesas, de 31 de maio 21.

Quartel em Brasília, DF, 31 de maio de 2021.


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



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

1. OBJETO

O objeto da presente pesquisa de preço é a aquisição dos seguintes materiais:

- a. Cartucho HP 727, Gray, 130 ml.
- b. Cabeça de impressão HP 727.

2. METODOLOGIA

2.1 Em conformidade com a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, a pesquisa de preço foi realizada mediante a utilização do seguinte parâmetro: inciso I – painel de preços, disponível no endereço eletrônico, e inciso IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciam em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

2.2 Nesse sentido, esta Organização Militar realizou a pesquisa de preço conforme art. 2º, utilizando os seguintes parâmetros:

[X] I – Painel de preços, disponível no endereço eletrônico

Conforme relatório anexo gerado no site do painel de preços, o valor unitário médio obtido para o cartucho HP 727 Gray 130 ml foi de R\$ 543,49, e para a cabeça de impressão para o mesmo modelo de plotter foi de R\$ 2.849,00.

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

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

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

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

[X] IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

[Assinatura]

a) Cartucho HP 727 Gray 130 ml, e Cabeça de impressão HP 727.

FL. 02 04
MAY

Objeto	Fornecedor	Data do orçamento / Cotação	Valor Unitário	Preço de referência (R\$)
Cartucho HP 727 Gray 130 ml.	EasyTech Informática (CNPJ nº 05.462.543/0001-44)	21 MAIO 21	R\$ 507,00	R\$ 543,49
Cabeça de Impressão HP 727	EasyTech Informática (CNPJ nº 05.462.543/0001-44)	21 MAIO 21	R\$ 2.475,94	R\$ 2.849,00


3. ESCOLHA DO FORNECEDOR

Após análise detalhada da descrição e eliminadas as discrepâncias e com a finalidade de escolher o melhor preço, e o menos oneroso para a administração, comprovando a busca da economicidade, verificou-se que o mais vantajoso para a administração é o seguinte fornecedor, a saber:

Preço mais vantajoso para a administração	Cartucho HP 727 Gray 130 ml.	R\$ 507,00
Fornecedor a ser contratado	EasyTech Informática (CNPJ nº 05.462.543/0001-44)	

Preço mais vantajoso para a administração	Cabeça de Impressão HP 727	R\$ 2.475,94
Fornecedor a ser contratado	EasyTech Informática (CNPJ nº 05.462.543/0001-44)	

Brasília, DF, 31 de maio de 2021.


JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – CAP QEM
 Adj. DGEO



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 543,49

MEDIANA
R\$ 525,55

MEIOR
R\$ 495,19

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição
433129 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:CINZA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5:BP24A

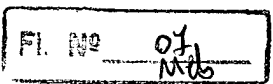
Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00075/2020	00006	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		CAIXA 1,00 UN	2	R\$495,19	MVS CARTUCHOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	24/09/2020
00067/2020	00002	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	10	R\$498,99	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5ª CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	29/10/2020
00006/2020	00017	Pregão	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	5	R\$515,10	THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200035 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG	07/12/2020
00035/2020	00032	Pregão	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	3	R\$521,60	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925464 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	17/11/2020
00040/2020	00006	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	7	R\$525,55	MATEUS PETRO CARVALHO DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5ª CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	03/08/2020
00037/2020	00008	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP		UNIDADE	2	R\$534,97	COMERCIAL H10 EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160067 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	22/10/2020



00010/2020	00004	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	1	R\$550	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	08/05/2020
00013/2020	00004	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	1	R\$550	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	15/05/2020
00006/2020	00005	Dispensa de Licitação	433129	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	1	R\$700	Z7 PLOTTER SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	17/06/2020



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
MEDIANA
MENOR
R\$ 2.849,00
R\$ 2.700,00
R\$ 2.563,24

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

433919 CABEÇOTE IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA:HP PLOTTER), REFERÊNCIA CARTUCHO:B3P06A), TIPO CARTUCHO:ORIGINAL

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00084/2020	00001	Dispensa de Licitação	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	1	R\$2563,24	EASTTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160176 - COMANDO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	06/10/2020
00021/2020	00072	Pregão	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	1	R\$2587,77	HD SUPRI INFORMATICA EIRELI	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195004 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-BA	11/12/2020
00142/2020	00001	Dispensa de Licitação	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	2	R\$2650	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER	COMANDO DO EXERCITO	160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP	15/09/2020
00010/2020	00006	Dispensa de Licitação	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	1	R\$2750	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	08/05/2020
00013/2020	00006	Dispensa de Licitação	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	1	R\$2750	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	15/05/2020
00011/2020	00001	Dispensa de Licitação	433919	CABEÇOTE IMPRESSORA		UNIDADE	1	R\$3793	W. LIMA DA SILVA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	09/07/2020



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

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de impressão a ser utilizado na Divisão de Geoinformação (DGEO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Cartucho HP 727 Gray 130 ml.	433129	Unidade	5
2	Cabeça de impressão HP 727	433919	Unidade	1

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

2.1. O prazo de entrega dos bens são de 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho (NE), em remessa única, no seguinte endereço: Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF-001 Km 4,5, Setor Habitacional Taquari – Lago Norte, Brasília, DF, no horário de 9h40 às 12h e de 13h às 16h no Almoxarifado. O agendamento da entrega deve ser pelo telefone (61) 3415-3865 / 3885 ou por meio do e-mail: almox.cigex@gmail.com.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da Contratante:

3.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

Adoado

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

3.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

3.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

4.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Adosha

5. DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal

Adolfo A.:

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

6.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

6.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

6.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

6.1.5. cometer fraude fiscal;

6.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

6.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

6.2.2. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

6.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

6.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Assinado por:

6.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

6.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

6.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

6.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

6.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

6.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

6.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

6.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

6.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

6.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

6.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

6.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

6.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

6.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

Adilson

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.


- 6.9.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 6.10.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 6.11.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 6.12.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Os recursos orçamentários para a aquisição do objeto deste documento será o seguinte, a saber:

- 7.1.** Nota de Crédito (NC): 2021 NC 400925, de 27 de maio de 2021.
Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA.

Brasília, DF, 31 de maio de 2021.



JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – Cap QEM
Adjunto da Divisão de Geoinformação

DESPACHO

1. Aprovo este Termo de Referência, tendo em vista atendidos os requisitos da Lei nº 8.666/93;
2. Autorizo a abertura de processo de contratação direta, nos termos do art. 50, IV, Lei 9.784/99; e
3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

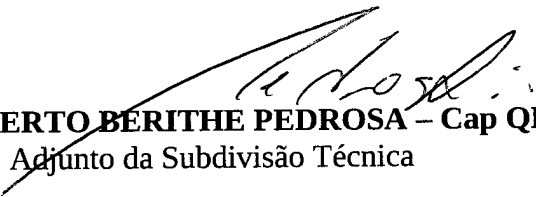


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: 2º Centro de Geoinformação	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Geoinformação	
Responsável pela Demanda: JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – Cap QEM	
E-mail: pedrosa.jose@eb.mil.br	Telefone: (61) 3415-3885
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço/aquisição de material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.	
Este Centro tem a necessidade de adquirir cartucho da cor cinza, e cabeça de impressão para o plotter HP da Divisão de Geoinformação. Das cores utilizadas na platter da HP, a de cor cinza é a mais consumida nas impressões, e já não a possuímos em estoque. Destaca-se que este item foi colocado em pregão deste Centro (02/2020), porém, o pregão teve este item cancelado no julgamento.	
2. Quantidade de serviço/material a ser contratado.	
6 cartuchos HP código B3P24A, e uma cabeça de impressão código B3P06A.	
3. Previsão de data para entrega dos materiais.	
16 JUNHO 2021	
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização.	
Indico-me para planejar a contratação.	
<p>Brasília, DF, 31 de maio de 2021.</p> <p> JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – Cap QEM Adjunto da Subdivisão Técnica</p>	

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 31/05/2021.



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

DESPACHO DO OD

1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requiritante.
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:

[X] 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 31/05/2021



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



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
Centro de Cartografia Automatizada do Exército

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/2021

Objeto: Cartucho HP 727 Gray 130 ml Cabeça de impressão HP 727

Data/horário abertura da Sessão Pública: 01/06/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 01/06/2021 - 17:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais:

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1**Descrição:** CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP**Descrição Complementar:** Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: cinza, referência cartucho 5: b3p24a**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 2.717,45**Valor do menor lance:** R\$ 2.379,99**Situação:** Pendente de Adjudicação**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30**Endereço entrega do produto:** Setor Habitacional Taquari - Estr. Parque Contorno, Km 4.5, - Lago Norte - BRASÍLIA - DF**Item: 2****Descrição:** CABEÇOTE IMPRESSORA**Descrição Complementar:** Cabeçote impressora, tipo impressora: hp plotter, referência cartucho: b3p06a, tipo cartucho: original**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 2.849,00**Valor do menor lance:** R\$ 2.298,99**Situação:** Pendente de Adjudicação**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30**Endereço entrega do produto:** Setor Habitacional Taquari - Estr. Parque Contorno, Km 4.5, - Lago Norte - BRASÍLIA - DF**Histórico****Item: 1**

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-50.000,00	73	01/06/2021 10:10:43	Similar
DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	34.347.593/0001-89	5.000,00	01/06/2021 10:27:50	COMPATÍVEL

RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO	22.310.432/0001- 5.000,00	01/06/2021	HP
37862560809	31	10:33:25	
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE	34.910.336/0001- 12.500,00	01/06/2021	HP
PRODUTOS DE INFORMATICA	03	10:40:42	
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA	11.355.397/0001- 5.000,00	01/06/2021	HP
INFORMATICA LTDA	50	11:19:08	
MVS CARTUCHOS EIRELI	09.358.717/0001- 5.000,00	01/06/2021	HP
	84	13:09:49	
ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104	35.006.815/0001- 5.000,00	01/06/2021	HP
	62	14:30:09	
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	36.572.066/0001- 4.100,00	01/06/2021	HP
SOLUCOES LTDA	01	14:46:47	
EVERTON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	33.313.576/0001- 3.750,00	01/06/2021	HP
	68	15:40:34	
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	31.109.248/0001- 5.000,00	01/06/2021	HP
07467238738	19	16:03:47	
SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	33.275.120/0001- 4.000,00	01/06/2021	HP
	50	16:49:25	
FGP SOLUTIONS EIRELI	29.003.455/0001- 50.000,00	01/06/2021	HP
	42	16:57:02	
VEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS E	31.907.225/0001- 2.986,10	01/06/2021	HP
MATERIAIS PARA USO MEDIC	50	16:58:30	
DECOLAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE	34.788.803/0001- 6.000,00	01/06/2021	HP
SERVICOS EIRELI	74	17:04:04	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R\$

CNPJ/CPF

Data/Horário

2.379,99	35.006.815/0001-62	01/06/2021 17:08:00
2.380,00	33.313.576/0001-68	01/06/2021 17:07:58
2.439,00	31.907.225/0001-50	01/06/2021 17:07:13
2.996,80	31.109.248/0001-19	01/06/2021 17:07:51
3.278,00	33.275.120/0001-50	01/06/2021 17:00:54

Eventos do Item

Evento

Motivo

Data/Horário

Não houve eventos para este item.

Item: 2

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001- 60.000,00		01/06/2021	Similar
	73		10:10:43	
DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	34.347.593/0001- 10.000,00		01/06/2021	COMPATÍVEL
	89		10:27:50	
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO	22.310.432/0001- 8.000,00		01/06/2021	HP
37862560809	31		10:33:25	
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE	34.910.336/0001- 5.000,00		01/06/2021	HP
PRODUTOS DE INFORMATICA	03		10:40:42	
COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA	40.269.164/0001- 50.000,00		01/06/2021	conf
	33		11:06:30	especificações
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA	11.355.397/0001- 5.000,00		01/06/2021	HP
INFORMATICA LTDA	50		11:19:08	
RPL COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL	32.904.046/0001- 10.000,00		01/06/2021	hp
LTDA	21		12:19:36	
MVS CARTUCHOS EIRELI	09.358.717/0001- 3.000,00		01/06/2021	HP
	84		13:09:49	
ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104	35.006.815/0001- 3.000,00		01/06/2021	HP
	62		14:30:09	
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	36.572.066/0001- 3.700,00		01/06/2021	HP
SOLUCOES LTDA	01		14:46:47	
EVERTON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	33.313.576/0001- 3.300,00		01/06/2021	HP
	68		15:40:34	
SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	33.275.120/0001- 3.500,00		01/06/2021	HP
	50		16:52:25	
FGP SOLUTIONS EIRELI	29.003.455/0001- 100.000,00		01/06/2021	HP
	42		16:57:02	
VEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS E	31.907.225/0001- 3.000,00		01/06/2021	HP
MATERIAIS PARA USO MEDIC	50		16:58:30	
DECOLAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE	34.788.803/0001- 5.000,00		01/06/2021	HP
SERVICOS EIRELI	74		17:04:04	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance

CNPJ/CPF

Data/Horário

**de cada fornecedor R\$**

2.298,99	35.006.815/0001-62	01/06/2021 17:12:02
2.299,00	33.313.576/0001-68	01/06/2021 17:07:45
2.799,90	32.904.046/0001-21	01/06/2021 17:05:46
2.828,00	33.275.120/0001-50	01/06/2021 17:03:54
2.943,00	31.907.225/0001-50	01/06/2021 17:03:37

Eventos do Item**Evento****Motivo****Data/Horário**

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação**Evento****Motivo****Data/Horário**

Cancelada por GUILHERME RODRIGO CAVALCANTI SANTOS.

Cancelar Cotação: Os fornecedores que tiveram lances abaixo do valor de referência, solicitaram o cancelamento da proposta por não poderem fornecer os itens naquelas especificações ou não responderam o contato quando foram solicitadas as certidões para conferir a regularidade da empresa.

15/06/2021
11:08:00

Despacho de Adjudicação

Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente.

Despacho de Homologação

Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 01/06/2021, às 17h20, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



Salc 2Cgeo <salc2cgeo@gmail.com>

Solicitação de documentação(cotação eletrônica 7/2021-UG160056)

TEAM ALFA <erick.nascimento@df@gmail.com>**2 de junho de 2021 às 16:14****Para: Salc 2Cgeo <salc2cgeo@gmail.com>**

Boa tarde! Pedimos a desclassificação, pois nosso produto não e compativel.

Em qua., 2 de jun. de 2021 às 15:03, Salc 2Cgeo <salc2cgeo@gmail.com> escreveu:

Prezado, bom dia!

Solicito a possibilidade da empresa enviar através deste e mail as certidões comprovando a regularidade para licitar junto aos órgãos federais assim como a proposta da empresa para o item cotado.

Segue anexo o termo de referência para o respectivo item.

Atenciosamente

3º Sargento Cavalcanti

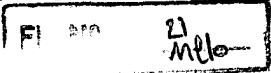
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC

2º Centro de Geoinformação (2º CGEO)

Tel: (61) 3415-3864 / RITEX: 863-3864

EPCT, DF001 km 4,5 / Setor Habitacional Taquari - Lago Norte

Brasília/DF - CEP: 71559-901



DIEx nº 1452-DGEO/2º CGEO
EB: nup-auto

Brasília, DF, 17 de junho de 2021.

Do Chefe da DGEO
Ao Sr. Chefe da S4
Assunto: requisição para aquisição de material de consumo para plotter
Referência: DIEx Simplificado nº 1312-DGEO/2º CGEO, de 31 MAIO 21

1. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a requisição para aquisição de material de consumo para plotter, conforme o recurso abaixo especificado:
- a. Processo: Dispensa licitação.
 - b. Nota de Crédito (NC): 2021 NC 400925, de 27 MAIO 21.
 - c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA.
 - d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30.

EasyTech Informática (CNPJ nº 05.462.543/0001-44)				
Item	Descrição detalhada do objeto	Qtd	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Cartucho HP 727 Gray 130 ml	5	507,00	2.535,00
2	Cabeça de Impressão HP 727	1	2.475,94	2.475,94
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO				5.010,94

2. Justificativa: Faz-se necessária a aquisição de cartuchos HP 727 Gray e cabeça de impressão HP 727 uma vez que esses materiais são utilizados nas solicitações de Carta Impressa dos quartéis da Área de Suprimento Cartográfico (ASC) deste Centro de Geoinformação. Essa demanda está inserida na Geoinformação Básica previsto no Plano Interno de Trabalho do 2ºCGEO (OE2CGEO1).

GABRIEL DRESCH - Maj
Chefe da DGEO

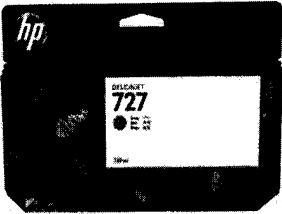
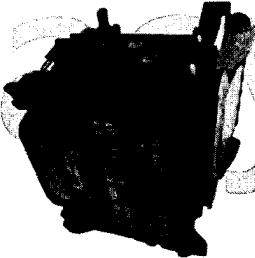
**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

Ao 2º Centro de Geoinformação

CNPJ: 10.172.061/0001-90

A EasyTech Informática apresenta sua proposta comercial assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui contidas. A EasyTech Informática fornece seus produtos e presta seus serviços com responsabilidade técnica, estão inclusos no valor total os custos com impostos, encargos trabalhistas. Oferecendo assim com qualidade e garantia todos os seus produtos e serviços.

PROPOSTA COMERCIAL: 20213759

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	06	Cartucho HP 727 Gray 130ml 	R\$ 507,00	R\$ 3.042,00
02	01	Cabeça de Impressão HP 727 	R\$ 2.475,94	R\$ 2.475,94

Valor Total: R\$ 5.517,94 (Cinco mil quinhentos e dezessete reais e noventa e quatro reais).

Condições de pagamento: À vista

Validade da Proposta: 30 dias

Previsão de entrega: 30 dias.

Vendedor (a): Victor da Rocha Couto

Brasília, 21 de Junho de 2021

**EASYTECH
INFORMATICA E
SERVICOS LTDA**

Assinado de forma digital
por EASYTECH
INFORMATICA E SERVICOS
LTDA
Dados: 2021.06.21 11:43:29
-03'00'

EasyTech Informática e Serviços Ltda

3ª avenida Lote 1214/1220 A Loja 02 - Núcleo Bandeirante DF
Fone: (61) 3386-7973 | (61) 3032-5291 | (61) 3032-5294 | (61) 99293-6613

E-mail: comercial@easytechinformatica.com

CNPJ: 05.462.543/001-44 / I.E: 07.441.293/001-75

Website: www.easytechinformatica.com.br

NUP: 64201.003837/2021-60

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 18/06/2021.

RUY MELGACCO 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 checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
<input type="checkbox"/> Pregão SRP	<input type="checkbox"/> Participação Pregão SRP	<input type="checkbox"/> Adesão (Carona)

Pregão Não-Participante.

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

Em 18/06/2021.

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



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

Quartel em BRASÍLIA-DF, 18 de junho de 2021
(sexta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 63/2021

Para conhecimento e devidas execuções neste Centro, publico o seguinte:

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

1. PATRULHA PATRIMONIAL

Militares escalados para compor a Patrulha Patrimonial em 16 JUNHO 21:

3º Sgt HENRIQUE AUGUSTO MOTA MEDEIROS
- Comandante da Patrulha

Cb RODRIGO SOUZA E SILVA
- Adjunto da Patrulha

Sd ANDERSON RODRIGO MATTIELLO
- Motorista

Sd EV ALEX ALVES DA SILVA
Sd EV YURI MATHEUS ALVES DA SILVA SOUZA

Em consequência:

a. Os militares escalados devem ler a OS Nº 02/2020-S4 de 26 OUT 20 e tomar as providências inerentes às suas atribuições; e

b. a 1ª Seção, a Cia C Ap, a Fiscalização Administrativa e demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ESCALA DE SERVIÇO

1. SERVIÇO PARA O DIA 10 JUNHO 21 (5ª FEIRA).

Oficial de Dia.....Asp MELO
Adjunto/Oficial de Dia.....3º Sgt PRAXEDES
Comandante da Guarda.....3º Sgt RAMOS
Cabo da Guarda.....Cb SOUZA
Motorista de Dia.....Sd SOARES
Cozinheiro Rancho.....Sd EV GABRIEL SILVA
Auxiliar Rancho.....Sd EV PASSOS

25
meb

providências decorrentes.

e. Referência do Boletim Administrativo em Boletim Interno

De acordo com o previsto para o SISCOFIS (Sistema de Controle Físico do Exército), são gerados semanalmente os Boletins Administrativos, posteriormente carregados na intranet do 2º CGEO no caminho: Página Inicial > Boletins > Aditamento ao BI > 4ª Seção.

Seja referenciado em Boletim Interno o Boletim Administrativo, descrito abaixo:

Boletim Administrativo	Período
Bol Adm Nr 021, DE 4/6/2021, DA(O) 015685	1/6/2021 a 4/6/2021

Em consequência a 1ª Seção, 4ª Seção e os demais interessados tomem as providências necessárias.

f. AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS - Empenho de Despesa

De acordo com o previsto nos art. 14 e 38 da Lei nº 8.666/93, nos art. 58, 59 e 61 da Lei nº 4.320/64 e art. 13 da Port Min Ex nº 305 (IG 12-02), de 24 de maio de 1995, AUTORIZO a aquisição do material solicitado no DIEx nº1423-DGEO/2º CGEO, de 15 JUN 21, que tem por finalidade:

- Objeto: Aquisição de material de impressão para uso da Divisão de Geoinformação (DGEO);
- Processo Licitatório: Dispensa de licitação;
- Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA ;
- Nota de Movimentação de Crédito (NC): 2021NC400925, de 27 MAIO 21;
- Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e
- Valor total: R\$ **5.010,94** (Cinco mil e dez reais e noventa e quatro centavos)

Em consequência:

- a SALC emita a Nota de Empenho (NE), conforme autorizado no Despacho deste Ordenador de Despesas de 31 MAIO 21, constante nos autos do processo NUP 64201.003526/2021-09; e
- a 4ª Seção, 2ª Seção, SALC e SCRG e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

g. EXAME DE DADOS INDIVIDUAIS – Comissão – Designação

Designo o 2º Ten ALDO JOSÉ DE ABREU, a 3º Sgt STÉFANY FONTENELE ROQUE ARAGÃO e o 3º Sgt DANIEL DA SILVA CEZARIO, todos deste Centro, para constituírem a Comissão de Exame de Dados Individuais, de acordo com o inciso V do Art 2º da Portaria nº 126, de 24 MAIO 21 e inciso III do Art 2º da Portaria nº 132-DGP, de 1º JUN 21, publicadas no BE nº 22, de 2 JUN 21, para, sob a Chefia do primeiro, examinarem os dados individuais dos militares abrangidos nos limites quantitativos de antiguidade para o ingresso no QAO e para as promoções de Sargentos de Carreira, de 1º DEZ 21, a seguir relacionados, fazendo a entrega do Relatório até o dia 15 JUL 21.

contar a partir de 18 de junho de 2021, devendo o referido militar ser liberado no dia 26 de junho de 2021 após a rendição da parada diária. Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) processo nº 18 Cia C Ap, de 02 de junho de 2021).

Sd EV MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Em consequência, a 1ª Seção, a 2ª Seção, a Cia C Ap, os militares e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

O SD EP LUIZ HENRIQUE MARQUES COELHO, da cia C Ap, por ofender outro militar mais antigo por palavras. (número 100 do Anexo I, com atenuante do inciso I do Art. 19, tudo do RDE, transgressão leve), fica **impedido disciplinarmente** por 01 (um) dia e permanece no comportamento bom. A presente punição será cumprida no alojamento da Cia C Ap e começará a contar a partir de 11 de junho de 2021, devendo o referido militar ser liberado no dia 12 de junho de 2021 após a rendição da parada diária. Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) processo nº 14 Cia C Ap, de 13 de maio de 2021).

Sd LUIZ HENRIQUE MARQUES COELHO

Em consequência, a 1ª Seção, a 2ª Seção, a Cia C Ap, os militares e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

O SD EV PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA, da cia C Ap, por faltar o serviço. (número 26 do Anexo I, com atenuante do inciso I do Art. 19, tudo do RDE, transgressão média), fica detido disciplinarmente por 3 (três) dias e permanece no comportamento bom. A presente punição será cumprida no alojamento da Cia C Ap e começará a contar a partir de 11 de junho de 2021, devendo o referido militar ser liberado no dia 14 de junho de 2021 após a rendição da parada diária. Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) processo nº 17 Cia C Ap, de 24 de maio de 2021).

Sd EV PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA

Em consequência, a 1ª Seção, a 2ª Seção, a Cia C Ap, os militares e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Chefe do 2º CGEO

16/06/21 09:28

USUARIO: CAVALCANTI

FL. 55 27
MBO

DATA EMISSAO : 27Mai21 VALORIZACAO : 27Mai21 NUMERO : 2021NC400925
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

DSG. AQS. INSUMOS IMPRESSÃO P/PLOTTER (PAPEL GLOSSY E BOBINADO/ TONER E CABEÇO
TE) ? APOIO NA PRODUÇÃO DE GEOINFORMAÇÃO DO 2ºCGEO. ND 339030. ITEM 1G CO. ATD
DIEX Nº485-DGEO/2ºCGEO, DE 17 MAI 21. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171419	0100000000	339030		160035	K4CAIFGPRCA	21.597,50

LANCADO POR : 70240426134 - MÔNICA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 27Mai21 16:36



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.462.543/0001-44 DUNS®: 897595553
Razão Social: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: EASYTECH INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/08/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2021
FGTS	Validade:	09/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2021
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Data e hora da consulta: 21/06/2021 14:02:30

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 05462543 **Título:** EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA **Situação:** Adimplente **Total de Registros:** 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: 21/06/2021 14:04:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.462.543/0001-44**

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.



Data e hora da consulta: 21/06/2021 15:38

Usuário: ***.553.824-**

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	73

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
21/06/2021	Ordinário	64201.003837/2021-60	0,0000	5.010,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	71720-565
Endereço	CEP	
3 AVENIDA LOTES 1.214 A 02 NUCLEO BANDEIRANTE	71720-565	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

2021NC400925 DE 27 MAIO 21 DO DCT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE GEOINFORMAÇÃO DO 2ºCGEO. CONFORME DIEX Nº1423-DGEO/2ºCGEO DE 15 JUNHO DE 2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADA DE 18 JUN 21,.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - EPCT DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI - LAGO NORTE - BRASILIA - DF - 71.559-901. CNPJ 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

160056060000092021

Sistema de Origem

COMPRA\$NET-ME



Data e hora da consulta: 21/06/2021 15:38

Usuário: ***.553.824-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.010,94

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P24A	2.535,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2021	Inclusão	5,00000	507,0000	2.535,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CABEÇOTE IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA HP PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO B3P06A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	2.475,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2021	Inclusão	1,00000	2.475,9400	2.475,94