

**DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º**  
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

K P DOS SANTOS INFORMÁTICA-ME com sede a rua Monte Santo, 594, Santo Antônio, Divinópolis, Minas Gerais, CEP 35.502-036, inscrita no CNPJ sob o nº 27.296.488/0001-00 DECLARA ao **Conselho Regional de Farmácia do estado de Santa Catarina**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Divinópolis, 9 de novembro de 2018



Antônio Carlos Teixeira Júnior  
CPF 045.175.386-05

**27296488/0001-00**  
**K P DOS SANTOS**  
**INFORMÁTICA - ME**  
Rua Monte Santo, 594  
Santo Antônio - CEP 35502-036  
Divinópolis - Minas Gerais

RECEBEMOS DE K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSION	09-11-2018	DESTINATÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VALOR DA NOTA	2.423,70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						



	<b>K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME</b> xxx RUA MONTE SANTO 594 SANTO ANTONIO DIVINOPOLIS MG 35.502-036 (37) 3213-5799	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº. 000.000.108 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 3118 1127 2964 8800 0100 5500 1000 0001 0814 2272 1145 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131183107313337
INSCRIÇÃO ESTADUAL	002.929.503/0095	INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
CNPJ	27.296.488/0001-00		

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	CNPJ/CPF	83.900.969/0001-46	DATA DA EMISSÃO	09-11-2018
RUA CRISPIM MIRA 421	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	88.020-540
FLORIANOPOLIS	FONE/FAX	(48) 3298-5900	UF	SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	17:22:33

N.º FATURA:	108/001
VENCIMENTO:	09-11-2018
VALOR:	2.423,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS S.T.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.423,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.423,70

TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA.	FRETE POR CONTA	2	TERCEIROS	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ	00.634.453/0005-01
RUA OURO VERDE DE GOIAS, 1233 07221-080 CIDADE	MUNICIPIO	SAO PAULO		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	336639732110				
QUANTIDADE	3	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	55,500	PESO LIQUIDO	54,000

COD.	REFERENCIA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSO	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81		POWEREST 500 BIVOLT 4T SAIDA 115V (7897103590162)	90328911	4500	6102	PC	30,0000	80,79000000	2423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

EMPENHO NUMERO 1104/2018 A EMPRESA SE DECLARA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME IN RFB 1244/2012 BANCO SICOOB 756, AGENCIA 4030, CONTA CORRENTE 19714-9 FRETE CONSIGNADO TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ 64.600.422/0001-80 - NF 92461	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



divi



## AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA

Ao  
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

A K P DOS SANTOS INFORMÁTICA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.296.488/0001-00, sediada à rua Monte Santo, 594, Santo Antônio, Divinópolis, Minas Gerais, por meio do seu representante o sr. Antônio Carlos Teixeira Júnior, CPF 045.175.386-05 autoriza a adesão a Ata de Registro de Preços por parte do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina a saber:

:

ATA

Ata – Coordenadoria Geral Programa Desenvolvimento Submarino Nuclear  
Pregão nº 01/2018

Objeto: Item 1 – Estabilizador 500Va  
Quantidade: 30 Unidades  
Valor Unitário: R\$ 80,79  
Valor Total: R\$ 2.423,70

Divinópolis, 13 de agosto de 2018

Antônio Carlos Teixeira Júnior  
CPF 045.175.386-05

27296488/0001-00  
K P DOS SANTOS  
INFORMÁTICA - ME  
Rua Monte Santo, 594  
Santo Antônio - CEP 35502-036  
Divinópolis - Minas Gerais

Assunto **Adesão Ata de registro de preços**  
De Presidente da Comissão de Licitações <licitacao@crfsc.gov.br>  
Para <fernandes.azevedo@marinha.mil.br>  
Data 31/07/2018 1:44 pm



Prezados,

Gostaríamos de aderir à Ata de Registro de Preços originada do PE 001/2018 - cujo objeto é itens de informática. Precisamos do edital e ARP assinados para juntarmos no processo de adesão.

Desde já, agradecemos.

--

Atenciosamente,



**Priscilla Sousa**

Presidente da Comissão de Licitação  
+55 (48) 3298.5914

Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC



Assunto **Re: Adesão Ata de registro de preços**  
De <fernandes.azevedo@marinha.mil.br>  
Para <licitacao@crfsc.gov.br>  
Data 31/07/2018 2:22 pm  
Prioridade Normal



Boa tarde Sra. Priscilla Sousa!

Para concedermos vosso pedido, solicitamos realizá-lo por meio do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg>).

Caminho:

- SIASGnet
- Gestão de Atas.

Após realizar o pedido no sistema, encaminharemos para o Ordenador de Despesa aprovar. Obtida a referida aprovação estaremos encaminhando os documentos solicitados.

Aguardamos vossa solicitação.

Atenciosamente,  
CARLOS EDUARDO FERNANDES DE AZEVEDO  
Segundo-Sargento (ET)  
Auxiliar da Divisão de Obtenção  
Coordenadoria-Geral Do Programa De  
Desenvolvimento de Submarino Com Propulsão Nuclear  
Tel.: (21) 2178-7392

-----Presidente da Comissão de Licitações <[licitacao@crfsc.gov.br](mailto:licitacao@crfsc.gov.br)> escreveu: -----

Para: [fernandes.azevedo@marinha.mil.br](mailto:fernandes.azevedo@marinha.mil.br)  
De: Presidente da Comissão de Licitações <[licitacao@crfsc.gov.br](mailto:licitacao@crfsc.gov.br)>  
Data: 31/07/2018 01:44 PM  
Assunto: Adesão Ata de registro de preços

Prezados,

Gostaríamos de aderir à Ata de Registro de Preços originada do PE 001/2018 - cujo objeto é itens de informática.

Precisamos do edital e ARP assinados para juntarmos no processo de adesão.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente,

**Priscilla Sousa**  
Presidente da Comissão de Licitação  
+55 (48) 3298.5914  
Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

"Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente"

Assunto **Adesão estabilizadores**  
De Renato Noceti Martins <dfc.contabilidade@crfsc.gov.br>  
Para <diviti@diviti.com.br>  
Cópia <fernandes.azevedo@marinha.mil.br>,  
<cogesn.auxobtencao@marinha.mil.br>, <licitacao@crfsc.gov.br>,  
DI Daniela <gti@crfsc.gov.br>  
Data 18/09/2018 2:52 pm



- Adesão ATA Estabilizadores - Concluído.pdf (~138 KB)
- Adesão ATA Estabilizadores.pdf (~165 KB)
- Adesão ATA Estabilizadores - Solicitação.pdf (~162 KB)

Boa tarde Sr. Antonio.

Conforme contato telefônico, envio em anexo resposta no comprasnet da Marinha do Brasil para adesão ao pregão eletrônico 001/2018, que trata da aquisição de estabilizadores.

Solicitamos 30 (trinta) unidades, as quais foram aceitas.

Tem como nos enviar?

Após sua confirmação, produziremos o empenho e enviaremos os dados do conselho para produção da nota fiscal.

Estou encaminhando esse e-mail com cópia para o setor de licitações da Marinha do Brasil, para conhecimento.

No aguardo.

--

Atenciosamente,



**Renato Noceti Martins**

Departamento Financeiro e Contábil  
+55 (48) 3298.5909

Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC



r



Solicitação de Adesão

Visualizar Adesão

**Dados da Adesão**

Nº do Item: 1  
 Descrição do Item: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO  
 Fornecedor: 27.296.488/0001-00 - K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME  
 Quantidade Homologada: 36  
 Valor Homologado: R\$ 80.7900  
 Situação da Adesão: Aceita  
 Marca do Material: TSSHARA  
 Vigência da Ata: 16/04/2018 a 15/04/2019  
 Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
 Classificação: 1  
 Quantidade Solicitada: 30

**Dados da Análise**

Responsável pela Análise: 124.381.217-69 - CAROLINA VITOR FRANCA  
 E-mail: carolina.vitor@marinha.mil.br  
 Telefone: (21) 2178-7392  
 Data/Hora da Análise: 28/08/2018 15:49

**Ocorrências**

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
14/08/2018 16:22	Adesão enviada para análise.	026.439.429-14
28/08/2018 15:49	Adesão aceita pelo gestor.	124.381.217-69

Fechar





Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP



Área de Trabalho

Consultas  
Ambiente: PRODUÇÃO  
Adesão

Área de Trabalho

14/08/2018 16:22:49

Gestão

Apoio A Solicitacao nº 00001/2018 foi enviada.

Órgão  
38544 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SANTA CATARINA

UASG do Gestor  
389459 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SANTA CATARINA

Gestor  
026.439.429-14 - RENATO NOCETI MARTINS

E-mail  
dfc.contabilidade@crfsc.gov.br

Telefone  
(48) 3298-5909

Multas Solicitações Solicitações Recabidas

Nº da Solicitação	UASG Licitação	Modalidade de Licitação	Licitação	Justificativa para Adesão	Situação	Ação
00001/2018	740002	Pregão Eletrônico	00001/2018	A adesão se faz necessário visando prover energia com segurança a cargas sensíveis a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a proteger cargas contra flutuações de tensão presentes na rede normal, impedindo danos a equipamentos, evitando, inclusive, paralisação do serviço público.	Aguardando Análise	



Assunto **Ofício estabilizadores**  
De Presidente da Comissão de Licitações <licitacao@crfsc.gov.br>  
Para <diviti@diviti.com.br>  
Cópia Renato <dfc.contabilidade@crfsc.gov.br>  
Data 13/08/2018 1:40 pm



- Ofício Estabilizadores.pdf (~1,5 MB)

Prezado Sr. Antonio,

Envio anexo ofício no qual consultamos sua empresa sobre o interesse no fornecimento de estabilizadores para o Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina.

A ata de registro de preços é a 001/2018 da Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear.

Aguardamos retorno.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente,



**Priscilla Sousa**

Presidente da Comissão de Licitação  
+55 (48) 3298.5914

Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC





OF. CPL. 003/2018

Florianópolis/SC, 30 de julho de 2018

Ao senhor  
Antonio Carlos Teixeira Júnior  
Representante da empresa KP dos Santos Informática – ME.  
Rua Monte Santo, 594, Santo Antônio, Divinópolis- MG, CEP 35502-036

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço – Pregão Eletrônico nº 001/2018

Prezado Senhor,

Na qualidade de órgão não participante da ata supracitada, consulto essa empresa sobre o interesse no fornecimento ao Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC do bem registrado no item descrito abaixo.

Nº ITEM ATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1.0	Estabilizador tensão 500VA, nome estabilizador – tensão	30

Informo que após o apreço desta solicitação, será enviado documento oficial solicitando adesão à entidade responsável pela referida ata.

Desde já, agradecemos e nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

  
Karen Berenice Denez

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina



5º DISTRITO NAVAL  
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 5/2017 - UASG 785340

Processo: 63048002029201756 - Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de ferramentas e materiais diversos para a recuperação do trapiche da Ilha do Arvoredo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. Total de Itens Licitados: 00038. Edital: 25/01/2018 de 09h00 às 11h30 e de 14h00 às 15h30. Endereço: Rua Quatorze de Julho, 440 Estreito - FLORIANÓPOLIS - SC ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/785340-05-5-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/785340-05-5-2017). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/02/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

TIAGO RODRIGUES SIQUEIRA  
Encarregado da Divisão de Intendência

(SIDPEC - 24/01/2018) 785340-00001-2017NE000278

6º DISTRITO NAVAL  
BASE FLUVIAL DE LADÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 33/2017 - UASG 786800

Processo: 61431001032201701 - Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção e Locação de Geradores e Manutenção de Motores Elétricos dos Meios Operativos subordinados ao Com/DN. Total de Itens Licitados: 00093. Edital: 25/01/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h30. Endereço: Rua 14 de Março, S.n. Centro/Ladário/MS - Centro - LADÁRIO - MS ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/786800-05-33-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/786800-05-33-2017). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 06/02/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ANDRÉ LUIZ VIEIRA PEREIRA  
Encarregado da Seção de Licitação

(SIDPEC - 24/01/2018) 786800-00001-2017NE000187

7º DISTRITO NAVAL

HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº 87700/2016-132/01, CONTRATADO: Copy Line Comercio e Serviços Ltda. CNPJ: 01.551.920/0001-60; Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 87700/2016-132/01; CONTRATANTE: Hospital Naval de Brasília; OBJETO: Prorrogação do prazo do acordo inicial referente à Prestação de Serviço Continuada de Locação de máquinas copiadoras e impressão para atender as necessidades do Hospital Naval de Brasília; Valor anual: R\$ 162.900,00; VIGÊNCIA: 30/12/2017 a 30/12/2018.

SECRETARIA-GERAL  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO  
CENTRO DE MUNICIÓN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

NUP: 63019.000491/2017-66; REGISTRADOR: Centro de Município da Marinha no Rio de Janeiro. CNPJ: 00.394.502/0019-73; OBJETO: Registro de preços para possível contratação de pessoa jurídica para aquisição eventual de equipamentos de rancho para o centro de município da marinha; LICITACAO: Pregão Eletrônico nº 29/2017; Item: 7; Registrada: Polux Comercial Eireli Epp Cnpj: 12.287.498/0001-02; Especie: Ata de Registro de Preços N: 043/2017; Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018; Total Geral da Ata: R\$ 4.562,40; Item: 6; Registrada: Centemox Comercio e Indústria Ltda Epp; Cnpj: 05.421.357/0001-67; Especie: Ata de Registro de Preço N: 044/2017; Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018; Total Geral da Ata: R\$ 3.040,00; Item: 5; Registrada: Ac Muller Comercial Ltda; Cnpj: 92.156.090/0001-22; Especie: Ata de Registro de Preço N: 045/2017; Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018; Total Geral da Ata: R\$ 5.782,00; Item: 1, 2; Registrada: Cck Comercial Eireli Epp; Cnpj: 22.065.938/0001-22; Especie: Ata de Registro de Preço N: 046/2017; Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018; Total Geral da Ata: R\$ 7.828,44; Item: 3, 4; Registrada: Julierme F. da Rosa Epp; Cnpj: 06.324.611/0001-71; Especie: Ata de Registro de Preço N: 047/2017; Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018; Total Geral da Ata: R\$ 15.225,96.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00032018012500012

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA  
NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Codif Alimentos Ltda; Especie: Contrato nº 71300/2018-001/00; Valor: R\$ 99.394,80; Licitação: Pregão nº 94/2016 (145/2017); Objeto: Fornecimento de Itens de Genêros para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 09/01/2018; Prazo de Vigência: de 09/01/2018 a 08/01/2019.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Ford Motor Company Brasil Ltda; Especie: Contrato nº 71300/2018-009/00; Valor: R\$ 106.000,00; Licitação: Pregão nº 41/2017; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 23/01/2018; Prazo de Vigência: de 23/01/2018 a 22/01/2019.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Mercedes Benz do Brasil Ltda; Especie: Contrato nº 71300/2018-008/00; Valor: R\$ 460.000,00; Licitação: Pregão nº 43/2017; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 23/01/2018; Prazo de Vigência: de 23/01/2018 a 22/01/2019.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Ford Motor Company Brasil Ltda; Especie: Contrato nº 71300/2018-009/00; Valor: R\$ 106.000,00; Licitação: Pregão nº 41/2017; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 23/01/2018; Prazo de Vigência: de 23/01/2018 a 22/01/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Toyota do Brasil Ltda; Especie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 71300/2017-956/00; Valor: R\$ 76.900,00; Licitação: Pregão nº 92/2016 (186/2017); Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 18/01/2018; Prazo de Vigência: de 18/01/2018 a 17/01/2019.

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 37/2017 UASG 71300

Processo: 63342001139201512 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Traumatologia ortopédia. Total de Itens Licitados: 00035 Edital: 25/01/2018 de 09h00 às 10h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Cv. Brasil, 10.500 - Olaria Olaria - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/71300-05-37-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/71300-05-37-2017). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 07/02/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: [www.comj.mar.mil.br](http://www.comj.mar.mil.br).

ACELI JOSE DOS SANTOS  
Auxiliar de Divulgação

(SIDPEC - 24/01/2018) 71300-00001-2018NE020018

PREGÃO Nº 134/2017 - UASG 771300

Processo: 63342001269201717 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de expediente e pintura eletrônica ferramentais em geral. Total de Itens Licitados: 00047 Edital: 25/01/2018 de 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Cv. Brasil, 10.500 - Olaria Olaria - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-05-134-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-05-134-2017). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 21/02/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: [www.comj.mar.mil.br](http://www.comj.mar.mil.br)

WALTER DE PAULA CRUZ  
Auxiliar de Divulgação

(SIDPEC - 24/01/2018) 771300-00001-2018NE020018

PREGÃO Nº 150/2017 UASG 771300

Processo: 63342001370201760 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Tintas Total de Itens Licitados: 00539. Edital: 25/01/2018 de 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Cv. Brasil, 10.500 - Olaria Olaria - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-05-150-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-05-150-2017). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 07/02/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: [www.comj.mar.mil.br](http://www.comj.mar.mil.br)

ACELI JOSE DOS SANTOS  
Auxiliar de Divulgação

(SIDPEC - 24/01/2018) 771300-00001-2018NE020018

RETIFICAÇÃO

No extrato do DOU, publicado no dia 01 de novembro de 2017, Seção 3, Página 27, Pregão nº 08/2016; Empresa: Unipro Uniformes e Tecidos Ltda. Onde se lê: Contrato nº 71300/2017-730/00; Leia-se: Contrato Continuação nº 71300/2017-679/00.

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL  
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL

AVISO DE SUSPENSÃO

Fica suspenso, temporariamente, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, art. 78, inciso XIV e observado o art. 8º, parágrafo único e o art. 26 da Lei nº 8.666/1993, a execução do contrato nº 45000/2011-007/00, entre a Diretoria de Engenharia Naval e a B3 Indústria de Embarcações Ltda. Objeto: Construção de cinco Chatas para Transporte de Oleo Combustível (CTOC). Prazo: 120 dias a partir de 22/01/2018.

MAURÍCIO PEREIRA DE SAMPAIO  
2º Gerência de Obtenção de Meios Destróicos e da DHN

COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA  
DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO  
COM PROPULSÃO NUCLEAR  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  
DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO  
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº 40000/2009-009-24. Data da Celebração: 26 de dezembro de 2017.

Contratada: Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Contratante: Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha; Especie: Termo Aditivo nº 40000/2009-009-24; Objeto: alterar disposições do contrato nº 40000/2009-009-24, celebrado em 03/09/2009 para a construção de um estaleiro naval e de uma base naval, visando estabelecer alterações atinentes a: (i) aquisição, montagem e comissionamento de equipamentos e sistemas industriais da UFEM e do EBN e sobressalentes do EBN; (ii) alterar os procedimentos para tomada de preços; (iii) alterar a fórmula para reajuste dos preços de equipamentos; (iv) determinações de ajustes nos custos da mão de obra constantes do Acórdão nº 605/2017-TCU-Plenário; (v) revisão do cronograma geral do PROSUB, com a consequente extensão do prazo das obras de construção do EBN; (vi) necessidade de inclusão de itens para atender ao desenvolvimento de estudos de bases de projeto e de requisitos nucleares; (vii) negociações de preços entre as partes, visando à adequação dos mesmos; (viii) adequação das quantidades de itens ao estágio atual do projeto e de serviços de meio ambiente, (ix) definir e fixar os preços da 1ª e 2ª etapas dos projetos conceitual e básico de engenharia civil do complexo radiológico (CR), referente aos serviços de estudos de engenharia e módulo do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, respectivamente; (x) ajuste dos preços dos serviços previstos nas 1ª, 2ª etapas e na 1ª fase da 3ª etapa, referentes às paredes diafragma, ao aterro do colferdam, ao trecho S1 do canal de microdrenagem, a escavação da rota de fuga para o Porto de Itaguaí e ao alinhamento do entrocamento de contenção do ramo 0; (xi) definir e fixar o preço da 1ª fase da 4ª etapa da construção do CR, referente às torres de monitoramento meteorológico; (xii) incluir novos itens e alterar quantidades de serviços previstos, referentes aos projetos básico e executivo do EBN; (xiii) alterar cláusula 4.1.1.1 para contemplar os ajustes referentes aos novos itens e à alteração de quantidades de serviços previstos; (xiv) alterar os anexos 02, 09, 12, 13 e 14; Art. 54 da Lei nº 8.666/1993 e Art. 422 do Código Civil.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018 - UASG 740002

Processo: 62164.001009/2017-79. Objeto: Registro de Preços de peças/acessórios de rede de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00044. Edital: 25/01/2018 de 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 06/02/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

HILDO SILVA ANDRÉ DA COSTA - Capitão  
de Mar e Guerra (RMI-IM)  
Comandante de Despesa

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA  
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: Lusa Derivados de Petróleo Ltda. Pregão Eletrônico nº 12-00009/2016-03 Contrato nº. 41.000/217-171/00. Valor: R\$ 392.000,00. Crédito Orçamentário: Projeto R-90101. Objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de misturas oleosas por bombeamento proveniente do fundo dos tanques dos navios docados no AMRJ, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo do Edital. Data de Assinatura: 12/01/2018. Prazo de execução: 12 meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**SECRETARIA-GERAL  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO** Contrato nº 71090/2017-01/2017. Objeto: Manutenção Diária de Abastecimento da Marinha. CNPJ nº 09.094.992/0029-04. Contratada: CLARO S/A. CNPJ nº 40.432.584/0001-47. Objeto: Serviço de Informática. Valor: R\$ 213.285,81 (duzentos e treze mil e oitenta e cinco e cinco mil reais e oitenta e oito centavos). Prazo de Execução: 01/04/2018 a 31/03/2019. Data de assinatura: 28/3/2018.

**CENTRO DE CONTROLE DE INVENTARIO  
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA  
NÓ RIO DE JANEIRO**

**AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 31/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no DOU nº 03/04/2018. Objeto: Prego Eletrônico - Serviço: Fornecimento de computadores para instalação de uma zona interconectada, compreendendo o funcionamento integral de circuitos internos de alta velocidade de transmissão, procedimentos de segurança e todos os itens de configuração, manutenção e garantia de um sistema interconectado de potência de 100 Gbps, cobertura de projeto do novo sistema de Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, situado na Avenida Brasil, nº 30.336, Otário - RJ.

**FAIZ GUSTAVO MAGALHÃES SCHWAN**  
Ordenador de Despesas

ISDEIC - 1204/2018/711040001/308ND00065

**CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA  
NÓ RIO DE JANEIRO**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Faz saber a todos os que se presente, edital, através do qual, inventário procedimental que norteia o Centro de Obtenção de Processo Administrativo, para aplicação de Sanção Administrativa em que o parte interessado é a empresa CAPRI E GODOIDA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.008.796/0001-00, com sede no Rua Manoel Rêgo, nº 170, Otário - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.073-480. Com vistas ao cumprimento do inciso II do Art. 109 da Lei 8.666/93, informamos que, por meio do Portaria nº 01 de 06 de dezembro de 2017, este Centro de Obtenção, foi transferido no Sistema de Contratações Unificado de Aquisições (SICAF) a personalidade de Múltiplos Contratadora a sem empresa controladora afilia [ do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93. A Guia de Recolhimento da União (GRU) encontraram-se neste Edital, para ser entregue por esta empresa, no valor de R\$ 78.694,99, relativa à multa supracitada. Exonada todas as formas de compensação, alienação ou a multa, seja para ou qualquer situação do Bando de Edital e, encaminhada o comprovante de recolhimento a este Centro de Obtenção no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. A multa não será aplicada em relação ao referido inventário, caso não seja encaminhado por esta. Caso não haja interesse em obter a mesma devida no Centro Administrativo Interligados a serem o devido processo para a Presidência Regional de Licitação Nacional de 2º Região e, caso a empresa encontrada em lugar remoto e não submitido, não sendo possível entrada no prazo de seis dias úteis, conforme Art. 28 da Lei 8.786/1994, para presente a de ser arremada, em conformidade com o parágrafo 4º do Art. 28 da Lei 8.786/1994. Para conferência de todos e passados presente edital, via 2ª via, faz afetação no local de costume deste Centro de Obtenção, por 15 dias úteis e passados neste Edital de Rio de Janeiro, em 13 de abril de 2018.

**CELTON CENAP RANGEL DOS SANTOS**  
Ordenador de Despesas

**DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO  
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO  
BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA  
FM INTERIO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Número do Contrato: 51213/2017-005/00. Número do Termo Aditivo: 51213/2017-005/00. Contratante: Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (HBMN). Contratada: CLARO S/A. Objeto: Pela presente termo aditivo, a Unidade de Despesa decide prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses. Vigência: O presente termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, de 16/04/2018 a 16/04/2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.066/1995. Data de assinatura: 16/04/2018.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/normas/index.html> pelo código 096220801670001.

**DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL  
COORDENADORIA GERAL DO PROGRAMA DE  
DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO COM  
PROPULSAO NUCLEAR  
GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA**

**EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços nº 01/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: K.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME. CNPJ: 27.296.408/0001-00. Valores: Item 01 - R\$ 80,79; Item 02 - R\$ 216,79; Item 03 - R\$ 374,99. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 02/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: ME-TA LHTIAGOS EHD11 - ME. CNPJ: 09.277.336/0001-29. Valores: Item 04 - R\$ 265,40. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 03/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: LASSI PAPER COMERCIO E SERVICO LTDA - ME. CNPJ: 22.942.916/0001-83. Valores: Item 05 - R\$ 341,70; Item 06 - R\$ 22,20; Item 10 - R\$ 67,50; Item 11 - R\$ 165,30; Item 12 - R\$ 236,70; Item 13 - R\$ 5,00; Item 14 - R\$ 14,80; Item 16 - R\$ 636,45. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 04/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: TI ALIANÇA MATERIAIS DE INFORMATICA E ENFERMIDÃO LTDA - ME. CNPJ: 27.583.647/0001-07. Valores: Item 07 - R\$ 17,46. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 05/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: HARD SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA - EPP. CNPJ: 09.651.285/0001-81. Valores: Item 08 - R\$ 815,80. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 06/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: DSI - BRASIL SOLUTIONS INTELEGENS LTDA - ME. CNPJ: 27.267.612/0001-04. Valores: Item 15 - R\$ 79,21; Item 18 - R\$ 510,65. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 07/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: SOLAIDS TI INFORMATICA LTDA - EPP. CNPJ: 11.997.588/0001-07. Valores: Item 19 - R\$ 749,00; Item 18 - R\$ 103,05. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 08/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: RIZM INFORMATICA LTDA - EPP. CNPJ: 16.999.804/0001-40. Valores: Item 17 - R\$ 1.750,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 09/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.124.851/0001-03. Valores: Item 19 - R\$ 550,00; Item 21 - R\$ 657,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 10/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: PHOTICE TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ: 21.030.072/0001-22. Valores: Item 20 - R\$ 288,23; Item 21 - R\$ 484,70. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 11/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: FS LUMA INFORMATICA CNPJ: 01.299.087/0001-14. Valores: Item 25 - R\$ 154,20. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 12/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: ELETROS TOMAS DOS SANTOS - ME. CNPJ: 05.659.080/0001-58. Valores: Item 28 - R\$ 697,21. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 13/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP. CNPJ: 06.015.160/0001-21. Valores: Item 24 - R\$ 85.000,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 14/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: CLARO RENATO ROCHA LIMA. CNPJ: 03.216.680/0001-32. Valores: Item 34 - R\$ 21.000,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 16/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: ION SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - CNPJ: 06.795.812/0001-95. Valores: Item 35 - R\$ 519,13. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 17/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: HENRI SILVA DE LUCENA. CNPJ: 21.142.448/0001-05. Valores: Item 36 - R\$ 944,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

Ata de Registro de Preços nº 18/2018 - Prego Eletrônico nº 01/2018. Objeto: Aquisição de Bens de Informática. Empresa: ASSM TECNOLOGIA VEIPI LT - ME. CNPJ: 17.828.223/0001-43. Valores: Item 37 - R\$ 45.450,00. Vigência da ata: 16/04/2018 a 15/04/2019.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 6013/06591 - Contratada: Empresa Registro de Comércio de Informática - COMINFOS, CNPJ 14.928.163/0001-94. Contratada: Coordenadoria-Geral de Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear - COGESS. Objeto: Prorrogação vigência do contrato original por mais 12 meses e suspensão do valor do contrato em 70%, com base no acordo entre as partes, conforme Art.65, II, "d" e "e" da Lei nº 8.666 de 1993. Data de Assinatura: 26/10/2017. Vigência: 26/10/2018.

**DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA  
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: BETTA DO BRASIL LTDA. Inexigibilidade de Licitação nº 7.000.0709 - Contrato nº 11.004.93-0/2016. Valor: R\$ 36.173,54. Centro Organizacional: Projeto - Apoio Técnico 09/010. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico de tecnologia "VL-100-GL-Event", que serão prestados por empresa estabelecida no Pórtico Bateria - Diretoria de Assessoria - 0902/2016. Prazo de execução: 90 dias.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: VECIL COSMOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. Inexigibilidade de Licitação nº 7.000.0709 - Contrato nº 41.690.83-01/2016. Valor: R\$ 493.449,07. Centro Organizacional: Projeto 2.20/0100. Objeto: Serviço de manutenção e pintura de duas Unidades de Tratamento de Água Sersidex-TASA no Bateria 24, Bateria 23 da Fragata LST-01 (B-41). Data de Assinatura: 16/04/2018. Prazo de execução: 90 dias.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 7004/2018 - DASC 741000**

Nº Processo: 5304409/2018/0185. Objeto: Serviço de fabricação de 54 unidades de peças: flocada, sem costura em tecido e têxtil, com alça em náilon, um monograma a fragata LST-01. Total de Bens Licitados: 0001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição suprida em forma direta planejada e única e possível, devido a indispensabilidade de aquisição de Inexigibilidade em 13/04/2018. MARCOS VINICIUS COLODEI DOS SANTOS, Ordenador de Despesas. Notificação em 15/04/2018. LIBRARI ENO ZANZILATI - Diretor. Valor Global: R\$ 34.836,00. CNPJ CONTRATADA: 11.045.984/0001-00. RBSAC/COMITÊ SERVICOS DE COSMAGAL - 11/04/2018.

ISDEIC - 1384/2018/7410000001/2018NS00909

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 7004/2012 - DASC 741000**

Nº Processo: 60140027712012/00. Objeto: Serviço de pintura, colza, pintura e pintura pela EBCT, Total de Bens Licitados: 0001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: O serviço prestado e relacionado ao do Arsenal EBCT, apresenta indispensabilidade e unicidade no atendimento dos serviços. Declaração de inexigibilidade em 25/04/2012. MARCOS VINICIUS COLODEI DOS SANTOS, Ordenador de Despesas. Notificação em 16/05/12. MARCO ELIOBERTO DI FELIPE Diretor. Valor Global: R\$ 615.000,00. CNPJ CONTRATADA: 20.028.137/0002-00. EMPRESA BRASILEIRA DE CROQUIOS E ELABORAÇÕES.

ISDEIC - 1384/2018/7410000001/2018NS00909

**EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 01/2018. Prego Eletrônico nº 12.004.2014-02 (000/2018). Processo: 6301403/0181764. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de TUBOS de AÇO especificados nos itens 02, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 do Termo de Referência nº 009/151/2017. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e sua alteração, no Decreto nº 3.992 de 25 de janeiro de 2013. Vigência: 16/04/2018 a 15/04/2019. Pares Contratantes: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, CNPJ nº 09.094.992/0029-04 e a Empresa: ZEROS ORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, EIRELI-ME. CNPJ nº 06.850.166/0001-01. VALOR TOTAL: R\$ 124.011,44.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Coordenadoria Geral Prog. Desenvolvimento Submarino Nuclear

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**

Nº 00001/2018 (SRP)

Às 15:56 horas do dia 21 de março de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HILDO SILVA ANDRE DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 621640010092017, Pregão nº 00001/2018.

**Resultado da Homologação**

**Item: 1**

**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Descrição Complementar:** ESTABILIZADOR TENSÃO 500VA, NOME ESTABILIZADOR - TENSÃO

BIVOLT TSSHARA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 36

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 112,6400

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME , pelo melhor lance de R\$ 80,7900 e a quantidade de 36 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, Melhor lance: R\$ 80,7900
Homologado	21/03/2018 15:56:53	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	
Homologado	21/03/2018 15:59:41	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 2**

**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

**Descrição Complementar:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE > OU = 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS MESMO DESLIGADO, P

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 242,1200

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME , pelo melhor lance de R\$ 216,2900 e a quantidade de 60 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, Melhor lance: R\$ 216,2900
Homologado	21/03/2018 15:56:58	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	



**Item: 3****Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA**Descrição Complementar:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE > OU = 1,4 KVA, TENSÃO ENTRADA 115/220 VCA, TENSÃO SAÍDA 115 VCA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 436,2200**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME , pelo melhor lance de R\$ 374,9900 e a quantidade de 120 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, Melhor lance: R\$ 374,9900
Homologado	21/03/2018 15:57:03	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 4****Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Descrição Complementar:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 1TB, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 357,3200**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** META LICITACOES EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 263,3000 e a quantidade de 32 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	01/03/2018 13:06:34	-	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: META LICITACOES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 29.227.276/0001-99, Melhor lance: R\$ 263,3000
Homologado	21/03/2018 15:57:09	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 5****Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Descrição Complementar:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 2TB, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 456,7700**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 311,2000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 311,2000
Homologado	21/03/2018 15:57:13	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 6**



**Descrição:** REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

**Descrição Complementar:** UNIDADE USB FLASH DE ARMAZENAMENTO 16GB.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 208

**Valor estimado:** R\$ 40,6200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Homologado



**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 22,7000 e a quantidade de 208 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 22,7000
Homologado	21/03/2018 15:57:19	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

#### Item: 7

**Descrição:** REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

**Descrição Complementar:** UNIDADE USB FLASH DE ARMAZENAMENTO 32GB.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado:** R\$ 54,7600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** JL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - , pelo melhor lance de R\$ 43,4900 e a quantidade de 8 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 27.585.607/0001-37, Melhor lance: R\$ 43,4900
Homologado	21/03/2018 15:57:26	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

#### Item: 8

**Descrição:** MONITOR VÍDEO

**Descrição Complementar:** MONITOR DE 23 '.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado:** R\$ 915,8600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 825,8000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51, Melhor lance: R\$ 825,8000
Homologado	21/03/2018 15:57:30	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

#### Item: 9

**Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

**Descrição Complementar:** DISCO RÍGIDO INTERNO DE 1TB SATA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10  
**Valor estimado:** R\$ 367,3000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Homologado



**Adjudicado para:** K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME , pelo melhor lance de R\$ 230,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	23/03/2018 08:52:06	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	19/06/2018 10:06:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, Melhor lance: R\$ 230,9900
Homologado	19/06/2018 15:54:25	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 10**

**Descrição:** MEMÓRIA RAM

**Descrição Complementar:** MÓDULO DE MEMÓRIA 2GB DDR2 PC2-5300 667MHZ.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 125,5700

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 63,7000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 63,7000
Homologado	21/03/2018 15:57:36	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 11**

**Descrição:** MEMÓRIA RAM

**Descrição Complementar:** MÓDULO DE MEMÓRIA 4GB DDR3 PC3-10700 667MHZ.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 175,2600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 166,3000 , com valor negociado a R\$ 165,3000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 166,3000, Valor Negociado: R\$ 165,3000
Homologado	21/03/2018 15:57:42	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 12**

**Descrição:** MEMÓRIA RAM

**Descrição Complementar:** MÓDULO DE MEMÓRIA 8GB DDR3 PC3-12800 800MHZ.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 237,5900

**Situação:** Homologado



**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 237,5900 , com valor negociado a R\$ 236,5900 e a quantidade de 15 UNIDADE .



**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 237,5900, Valor Negociado: R\$ 236,5900
Homologado	21/03/2018 15:57:47	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 13**

**Descrição:** MOUSE

**Descrição Complementar:** MOUSE ÓPTICO USB.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 56

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 39,3400

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 56 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 5,0000
Homologado	21/03/2018 15:57:52	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 14**

**Descrição:** TECLADO

**Descrição Complementar:** TECLADO USB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 52

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 41,2900

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 14,8000 e a quantidade de 52 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.642.916/0001-88, Melhor lance: R\$ 14,8000
Homologado	21/03/2018 15:57:58	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 15**

**Descrição:** EQUIPAMENTO WIRELESS

**Descrição Complementar:** APONTADOR WIRELESS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 148,3700

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 79,3100 e a quantidade de 4 UNIDADE .



**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 27.267.032/0001-04, Melhor lance: R\$ 79,3100
Homologado	21/03/2018 15:58:03	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 16****Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.670,8200**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 749,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, Melhor lance: R\$ 749,0000
Homologado	21/03/2018 15:58:08	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 17****Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** SWITCH GERENCIÁVEL DE 48 PORTAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4.552,3600**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BT2M INFORMATICA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BT2M INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.909.800/0001-60, Melhor lance: R\$ 1.720,0000
Homologado	21/03/2018 15:58:13	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 18****Descrição:** PATCH PANEL**Descrição Complementar:** PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 332,4800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 198,0500 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, Melhor lance: R\$ 198,0500
Homologado	21/03/2018 15:58:18	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 19****Descrição:** CABO REDE COMPUTADOR**Descrição Complementar:** CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABOUTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 860,6700**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 554,8700 , com valor negociado a R\$ 550,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 07.734.851/0001-07, Melhor lance: R\$ 554,8700, Valor Negociado: R\$ 550,0000
Homologado	21/03/2018 15:58:23	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

**Item: 20****Descrição:** ESTANTE RACK**Descrição Complementar:** RACK DE PAREDE 5U.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 294,2900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PELSTER TECNOLOGIA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 288,8500 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/03/2018 16:29:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PELSTER TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.636.077/0001-22, Melhor lance: R\$ 288,8500
Homologado	21/03/2018 15:58:28	HILDO SILVA ANDRE DA COSTA	

Qtde Total de Registros: 41

Página: 1 de 3

**Atenção:** Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.Imprimir o  
**Relatório**

Próxima Página

Ir para Página

Voltar





**Serviço Público Federal**  
**Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC**  
Rua Crispim Mira, 421 Fone/Fax (48) 3298-5900 - Florianópolis - SC.  
url: <http://www.crfsc.gov.br>

**MEMO nº 005/2018**

Florianópolis, 30 de julho de 2018.

De: Departamento de Informática CRFSC  
Para: Presidente Comissão de Licitações CRFSC

Prezados,

Tendo em vista que a mudança para uma sede nova, muito maior que a atual, demanda a compra de mais equipamentos para atender as novas necessidades, solicitamos a compra de 30 estabilizadores.

A principal necessidade surgiu em decorrência da falta de estabilizadores para os computadores que precisaram ser instalados em um espaço novo ou maior e atualmente estamos enfrentando um problema sério que é a queima dos estabilizadores que temos devido a uma instabilidade na rede elétrica.

Os computadores que estão sem estabilizadores atualmente estão ligados diretamente nas tomadas, o que gera um risco, tanto para os equipamentos quanto para os funcionários, dos mesmos queimarem, ou como aconteceu com alguns: explodirem!

Na adesão a Ata de Registro de Preços haverá economicidade para o CRF/SC, pois o valor registrado de R\$ 80,79 (oitenta reais e setenta e nove centavos) está abaixo da média obtida por meio dos orçamentos R\$ 131,60 (cento e trinta e um reais e sessenta centavos). Para compra de 30 estabilizadores o valor total será: 2.423,70 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos).

As despesas decorrentes desta compra estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CRFSC, para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007, Peças e Acessórios para Informática.

Atenciosamente,

  
Daniela Meurer

Chefe Departamento de Informática do CRFSC





### SOLICITANTE

Solicitante: Departamento de Informática

MEMO 05/2018

Data: 27/07/2018

Objeto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 001/2018 da Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear, vinculados à Marinha do Brasil, objetivando a contratação de empresa registrada para fornecimento de estabilizador tensão 500VA.  
Empresa vencedora: KP dos Santos Informática – ME.

Valor unitário:

R\$ 80,79 (oitenta reais e setenta e nove centavos)

Total R\$ 2.423,70 ( dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos

Daniela Meurer

Chefe do Departamento de Informática

### INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Elemento: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática

Rubrica: Orçado para 2018 - R\$ 30.000,00 Realizado R\$ 0,00

OBS: Solicitação em 24/07/2018 R\$ 4.483,80

Em 31/07/18

Chefe do Departamento Financeiro e Contábil

Isidoro Rios Fuck

Carimbo e Assinatura

Chefe DFC

CRC/SC 020395/O 5

### AUTORIZAÇÃO DIRETOR TESOUREIRO

Autorizo

Não Autorizo

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich

Tesoureiro do CRF/SC do CRF/SC



<b>Tabela 01 – Pesquisa de preços</b>			
COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	Preço médio de referência unidade
R\$ 105,90	R\$ 159,90	R\$ 129,00	R\$ 131,60