



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMNE -7ª RM

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64361.011973/2025-14

Cód verificador: 71e84309-537b-44c4

ASSUNTO: 2025NE002110 - REQ_276_2025_ALMOX_10ESQDCMEC_DL_90014_2025_UASG_160225

INTERESSADO: 10ESQDCMEC_

Órgão de Origem: Base Administrativa do Curado

Data da Criação: 22/07/2025

Localização Atual do Processo: SEÇÃO DE
CONFORIDADE E GESTÃO

Data da Autação: 22/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 2763-AQS/DivALC/B ADM CURADO (a)
- 2- 1 - DIEx nº 5665-Div Adm B ADM CURADO.pdf
- 3- 2 - DIEx nº 985-ALMOX_10º ESQD C MEC.pdf
- 4- 3 - Requisição Nº 276-ALMOX (D P I COM).pdf
- 5- 4 - 2025NC009625.pdf
- 6- 5 - consulta_contratante_1752515117366.pdf
- 7- 6 - consulta_credora_1752515107700.pdf
- 8- 7 - ConsultaConsolidada_08257348000170_14-7-2025.pdf
- 9- 8-CONS~1.PDF
- 10- 9-CONS~1.PDF
- 11- NE_160~1.PDF

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

Termo de Abertura Nº 2763-AQS/DivALC/B ADM CURADO

Recife, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: REQ_276_2025_ALMOX_10ESQDCMEC_DL_90014_2025_UASG_160225

Faço a abertura de processo administrativo para formalização da contratação de prestação de serviço, conforme demanda constante da(o) REQ_276_2025_ALMOX_10ESQDCMEC_DL_90014_2025_UASG_160225, visando atender a solicitação da Organização Militar requisitante.

JOSE TÚLIO THIMBERG SELESTINO DE OLIVEIRA - 2º Sgt
AUXILIAR DA SEÇÃO DE AQUISIÇÕES



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt JOSE TÚLIO THIMBERG SELESTINO DE OLIVEIRA**, em 22/07/2025, às 15:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Gxf4-sMY4-jy9z-SZ+M



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

DIEEx nº 5665-Div Adm/B ADM CURADO
EB: 64361.011752/2025-46

URGENTÍSSIMO

Recife, PE, 17 de julho de 2025.

Do Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Ao Sr Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: Autorização de anulação e recolhimento de crédito - 10 ESQD

Anexos:

1) DIEEx nº 985-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 16 JUL 25

1. APROVAÇÃO DA(S) ANULAÇÃO(ÕES).

Cumpridas as disposições legais aplicáveis, aprovo a(s) anulação(ões), em anexo, sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público desta Organização Militar.

2. PROVIDÊNCIAS

Em face do exposto, determino:

2.1. Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos: realizar anulação total da NE: 2025NE001936, conforme DIEEx nº 985-ALMOX/10º ESQD C MEC; e reempenhar as requisições **Nº 272, Nº 273, Nº 274, Nº275, Nº276, Nº277 e Nº 278**, em anexo.

NE	VALOR
2025NE001936	15.489,35

MARIO GUSTAVO KNAUF - Cel

Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel MARIO GUSTAVO KNAUF**, em 17/07/2025, às 16:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da



Presidência da República.

IXjc-LHSs-8so5-j5cP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

DIEEx nº 985-ALMOX/10º ESQD C MEC
EB: 64523.001644/2025-65

Recife, PE, 16 de julho de 2025.

Do Comandante do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa do Curado

Assunto: Anulação de Nota de Empenho - 2025NE001936 e Remessa de Requisições 272 à 278

Anexos:

- 1) 2025NE001936 - REQ_270 ESQD.pdf;
- 2) Documento com 2+ Assinaturas nº 272-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25;
- 3) Documento com 2+ Assinaturas nº 273-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25;
- 4) Documento com 2+ Assinaturas nº 274-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25;
- 5) Documento com 2+ Assinaturas nº 275-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25;
- 6) Documento com 2+ Assinaturas nº 276-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25;
- 7) Documento com 2+ Assinaturas nº 278-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25; e
- 8) Documento com 2+ Assinaturas nº 277-ALMOX/10º ESQD C MEC, de 15 JUL 25.

1. Solicito a essa Base Administrativa, verificar a possibilidade de **ANULAR** saldo da Nota de Empenho, conforme explicitado abaixo:

NE	SEQ	Nr Item	Descrição	Qtd	V. Unit	Total p/ item	Total a ser anulado
2025NE001936	001	3	Espátula Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Aplicação: Massa E Raspagem , Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular , Comprimento: 12 CM, Largura: 8 C	UND	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
	002	7	Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação:	Saco 10,00 KG	30	R\$ 15,60	R\$ 468,00

		Construção Civil				
003	9	Estopa Material: Fio Algodão Alvejado , Aplicação: Limpeza Pesada , Cor: Branca , Características Adicionais: Lavada	Pacote 1,00 KG	10	R\$ 7,84	R\$ 78,40
004	13	Impermeabilizante Composição Básica: Base Acrílica , Densidade: 1,25 G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade , Aplicação: Concreto E Argamassa , Cor: Branca , Aspecto Físico: Líquido	Lata 18,00 L	5	R\$ 162,45	R\$ 812,25
005	19	Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Composição Básica: Emulsão Vinílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	Lata 18,00 KG	30	R\$ 34,91	R\$ 1.047,30
006	29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	UND	30	R\$ 14,00	R\$ 420,00
007	33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	UND	30	R\$ 9,35	R\$ 280,50
008	35	Selador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior	Galão 3,60 L	5	R\$ 76,82	R\$ 384,10
009	37	Solvente industrial Teor Máximo Enxofre: 0,30% Peso, Ponto Fulgor: -12 °C, Ponto Fusão: 110 °C, Teor Aromáticos: 3 PER, Teor Alifáticos: 98 PER, Volatilidade: 100 PER, Solubilidade: Solvente Orgânico E Insolúvel Água, Aplicação: Diluente Tintas,	Lata 5,00 L	50	R\$ 44,58	R\$ 2.229,00
010	40	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos	Lata 18,00	30	R\$ 72,32	R\$ 2.169,60

			Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve , Prazo Validade: 24 MÊS, Rendimento: 30 A 45 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	L			
011	53		Tinta acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cinza, Prazo Validade: 36 MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral,	Lata 18,00 L	30	R\$ 75,30	R\$ 2.259,00
012	61		Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal, Madeira E Alvenaria , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Branco Neve , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola	Galão 3,60 L	24	R\$ 54,95	R\$ 1.318,80
013	64		Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Cinza Platina , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos , Rendimento: 40 A 50 M2/GL/Demão , Tipo: Sintética	Galão 3,60 L	30	R\$ 54,95	R\$ 1.648,50
014	101		Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	Balde 18,00 L	30	R\$ 75,30	R\$ 2.259,00
VALOR TOTAL A SER ANULADO: R\$ 15.489,35							

2. Informo que o saldo decorrente das anulações acima, serão utilizados pelas requisições abaixo. Sendo assim, remeto as REQ's desta Subunidade, para que sejam reempenhadas na anulação do empenho deste DIEx mencionado, de acordo com determinação do 7º CGCFEx e ciência do Comandante dessa Base Administrativa. Segue tabela com detalhamento:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR R\$	DESTINO
1.	REQ Nº 272/2025-ALMOX-10º	15 JUL	R\$ 2.840,00	D.A

	Esqd C Mec	25		
2.	REQ Nº 273/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 5.570,00	D.A
3.	REQ Nº 274/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 496,00	D.A
4.	REQ Nº 275/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 3.339,60	D.A
5.	REQ Nº 276/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 1.270,00	D.A
6.	REQ Nº 277/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 978,90	D.A
7.	REQ Nº 278/2025-ALMOX-10º Esqd C Mec	15 JUL 25	R\$ 987,80	D.A

GUILHERME TORRES RITTON - Cap

Comandante do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap GUILHERME TORRES RITTON**, em 16/07/2025, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

+Oxg-6iiE-X6j0-MAZW



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

Requisição Nº 276-ALMOX/10º ESQD C MEC

Recife, PE, 15 de julho de 2025.

Assunto: aquisição de material de consumo (SIB) - Dispensa Eletrônica 90014/2025

Anexos:

[1\) CONSULTA DO SICAF CERTID O TCU NOTA DE CR DITO e CADIN .zip](#)

1. **REQUISITANTE:** nos termos do contido no art. 13 da Port Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordendor de Despesas, no sentido de aprovar a presente requisição.

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - RAM					
Dispensa Eletrônica: 90014/25			UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE		
ND: 33.90.30	SUBITEM: 17		MODALIDADE DE EMPENHO: ORDINÁRIO		
FORNECEDOR: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA CNPJ: 08.257.348/0001-70					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6	Placa Mãe Componentes: Chipset Intel B760, Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: 8 X Usb, Rj-45 2.5gb, Hdmi, Displayport, Tipo Conectores: 4 X Sata3 6gb/S (Suporta Raid 0/1/5/10), Memória Expansão: 192GB, Características Adicionais: Wifi 6e + Bluetooth, Slots: 3 X M.2, 3 X Pci-Express, Memória Ram: 4 Slots Ddr5, Fonte Alimentação: Atx, Padrão: Micro Atx, Socket: Lga 1700, Referência: Asus Tuf Gaming	UND	1	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.270,00					

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NC	PI
2025NC009625	FAOPPREMIAI

Sou de PARECER FAVORÁVEL à presente aquisição/ contratação. Há crédito na NC supracitada. Encaminha- se ao Ordenador de Despesas, para apreciação.

ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - 1º Ten
ALMOXARIFE



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS NETO**, em 15/07/2025, às 13:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: XmZh-Ps4k-UG/e-fY9V

04/06/25 10:23

USUARIO: RICARDO

DATA EMISSAO : 04Jun25 VALORIZACAO : 04Jun25 NUMERO : 2025NC009625

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO

OBSERVACAO

MNT DA SIB E SALA DO CAIXÃO DE AREIA-10° ESQD C MEC

EMPENHO ATÉ 30JUN2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.SOL A ESTE ODOP A ALTERAÇÃO ATENDE DIEX N° 5.290 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 3 JUN 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	10000000000	339030		160539	FAOPPREMIAI	15.489,70

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 04Jun25 08:42

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Parâmetros: CPF / CNPJ: 08.257.348/0001-70. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZmY3MjU0MzBiYjcxNDljZTgxZjRjM2FjYjlxZTQ4NGUwMDU5ZDc0YmJkNmNIZjg4MDIOTQ5NGQ0NGI0ZjQzNg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 14/07/2025, 14:45

Parâmetros: CNPJ: 08.257.348/0001-70

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina



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: 14/07/2025 14:46:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **08.257.348/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.257.348/0001-70 DUNS®: 898620878
Razão Social: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: D P I DISTRIBUIDORA PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Data Aplicação: 11/07/2019 Valor da Multa: R\$ 1.789,12
Número do Processo: 0003763-33.2017.6 Número do Contrato: PG 15/2016
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
Data Aplicação: 08/03/2016 Valor da Multa: R\$ 1.221,69
Número do Processo: 4378/2015 Número do Contrato: 2015NE001444
Descrição/Justificativa: Multa aplicada por atraso na entrega de materiais objeto da nota de empenho 20145NE001444.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 14/08/2019 Valor da Multa: R\$ 2.932,08
Número do Processo: 53177045007201913 Número do Contrato: AF17/2019
Descrição/Justificativa: pelo descumprimento do subitem 2.1 da AF 17/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	17/04/2024		
Data Aplicação:	17/04/2024		
Número do Processo:	23034018370202314	Número do Contrato:	Dispensa 30/2022
Descrição/Justificativa:	Infração cometida na execução da Dispensa de Licitação n.º 30/2022 (Processo: 23034.031388/2022-12), pelo descumprimento das Cláusulas Quinta, item 5.1 e Sétima, item 7.1, do Termo de Referência, em virtude do descumprimento das obrigações contratuais e do prazo contratual estabelecido. Decisão pela aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 1.477,35 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	21/06/2024	Prazo Final:	25/06/2024
Data Aplicação:	21/06/2024		
Número do Processo:	23075044588202330		
Descrição/Justificativa:	DECISÃO ADMINISTRATIVA - Processo: 23075.044588/2023-30 - A decisão é fundamentada nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/21 e no item 8.11 Aviso de Dispensa Eletrônica nº 209/2023 - UFPR		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
UASG Sancionadora:	925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	23/11/2020		
Data Aplicação:	23/11/2020		
Número do Processo:	53123.21931/20-73	Número do Contrato:	PGE 20000020/2020-SE/SPM
Descrição/Justificativa:	Descumprimento das exigências contidas nos subitens 5.8 e 5.9.2, uma vez que, não inseriu/ encaminhou (via sistema Licitações-e) os documentos de habilitação exigidos no Edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e o horário estabelecido para abertura da seção pública.		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **728032017** Número do Contrato: **2018NE000585**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa moratória, pelo atraso de 16 dias úteis na entrega do material adquirido, no percentual de 0,25% por dia útil de atraso sobre o valor da fatura.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.257.348/0001-70 DUNS®: 898620878
Razão Social: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: D P I DISTRIBUIDORA PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/07/2025
Receita Municipal	Validade:	12/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 14/07/2025 14:44

CPF: 705.XXX.XXX-50 Nome: TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 22/07/2025 13:45

Usuário: ***.706.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0001-52	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129 - 6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2110

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREMIAI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Global	64523001622202503	0,0000	1.270,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18609-087
Endereço		
AMERICO GIRALDELA 75 VILA DOS LAVRADORES		
Município	UF	Telefone
BOTUCATU	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

30-17** 2025NC009625/COTER, 04JUN25. AQS DE MAT DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REQ Nº 276-ALMOX/10º ESQD C MEC, 15JUL25. DL Nº 90014/2025-160225 ç B ADM CURADO. (MNT DA SIB E SALA DO CAIXÃO DE AREIA-10º ESQD C MEC) 64523.001622/2025-03.

Local da Entrega

10ESQDCMEC

Informação Complementar

16022506900142025 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 13:45

Usuário: ***.706.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PLACA MÃE, COMPONENTES CHIPSET INTEL B760, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TIPOPORTAS 8 X USB, RJ-45 2.5GB, HDMI, DISPLAYPORT, TIPO CONECTORES 4 X SATA3 6GB/S (SUPOSTA RAID 0/1/5/10), MEMÓRIA EXPANSÃO 192 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISWIFI 6E + BLUETOOTH, SLOTS 3 X M.2, 3 X PCI-EXPRESS, MEMÓRIA RAM 4 SLOTS DDR5,FONTE ALIMENTAÇÃO ATX, PADRÃO MICRO ATX, SOCKET LGA 1700, REFERÊNCIA ASUS TUF GAMING	1.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1,00000	1.270,0000	1.270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIO GUSTAVO KNAUF

***.560.931-**

21/07/2025 16:50:21

Responsável pela Nota de Empenho

(ARTHUR) FONSECA DE SOUZA LIMA

***.143.084-**

21/07/2025 12:13:24