



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação de Licitações  
Pregão

Despacho - SEEC/SPLAN/SCG/COLIC/PREGAO

Brasília-DF, 21 de maio de 2022.

**Processo nº:** 00040-00045511/2021-44.**Interessado:** Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF).**Objeto:** Registro de preços para a aquisição de materiais de informática (cabeça de impressão, cartucho de toner, HD externo e outros).**Assunto:** Homologação do Pregão Eletrônico nº 035/2022.**À Coordenação de Licitações (COLIC),**

1. Com base no inciso IX, do art. 17 do Decreto n.º 10.024/2019, o objeto do Pregão acima referenciado, foi adjudicado por esta Pregoeira, conforme o Resultado por Fornecedor (86972981), o Termo de Adjudicação (86972993) e a Publicação de Resultado no Diário Oficial do Distrito Federal (86973005).

2. O resultado dos itens do referido pregão, ficou conforme tabela abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2022								
ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - 05.854.663/0001-97 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	Jogo de ferramenta	Unidade	125	(84459714)	05/06/2022.	(84459719) (84459724) (84459725) (84459726)	R\$414,50	R\$51.812,50
23	Jogo De Ferramenta	Unidade	41			(84459729) (84459735) (84459738) (84459708)	R\$414,50	R\$16.994,50
Total do Fornecedor:								R\$68.807,00
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.692.456/0001-71 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
16	Lacre Anel Identificação (Anilha)	Unidade	187	(86972803)	16/07/2022	(86972814) (86972823) (86972826) (86972832) (86972839)	R\$160,00	R\$29.920,00

						(86972844) (86972850) (86972853)		
Total do Fornecedor:								R\$29.920,00
REPROGRAF COMERCIAL LTDA - 08.820.802/0001-50 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
41	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Sharp	Unidade	12	(84459740)	06/06/2022	(84459743) (84798203) (84798206) (84798210) (84798231) (84798233) (84798234) (84798237)	R\$450,00	R\$5.400,00
Total do Fornecedor:								R\$5.400,00
COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - 10.590.774/0001-73 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
11	Sistema De Recuperacao De Forca	Unidade	222	(84459585)	12/06/2022	(84459587) (84459589) (84459593) (84459595)	R\$1.788,00	R\$396.936,00
13	Sistema De Recuperacao De Forca	Unidade	176			(84459596) (84459603) (84459605) (84459611)	R\$523,35	R\$92.109,60
Total do Fornecedor:								R\$489.045,60
M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES - 10.934.762/0001-19 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
17	Organizador Cabos	Unidade	4553	(84459678)	05/06/2022	(84459681) (84459683) (84459686) (84459688)	R\$18,00	R\$81.954,00
18	Organizador Cabos	Unidade	1517			(84459694) (84459701) (84459702)	R\$18,00	R\$27.306,00
21	Tomada Emenda	Unidade	4331			(84459703)	R\$2,00	R\$8.662,00
Total do Fornecedor:								R\$117.922,00
RS MÍDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 13.383.196/0001-92 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL

35	Cartucho Toner Impressora Lexmark	Unidade	37	(84798239)	05/06/2022	(84798296) (84798299) (84798302) (84798305) (84798316) (84798320) (84798321) (84798325)	R\$658,00	R\$24.346,00
----	-----------------------------------	---------	----	------------	------------	--	-----------	--------------

Total do Fornecedor:

R\$24.346,00

## AAZ COMERCIAL EIRELI - 15.449.518/0001-84 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
36	Mouse Pad	Unidade	3614	(84798327)	05/06/2022	(84798350) (84798353) (84814894) (84816737) (84816742) (84816748) (84816758) (84816766)	R\$35,00	R\$126.490,00
37	Mouse Pad	Unidade	1204				R\$35,00	R\$42.140,00
38	Bateria Não Recarregável	Embalagem 5,00 UN	1376				R\$7,60	R\$10.457,60
42	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Ricoh	Unidade	12				R\$394,00	R\$4.728,00
43	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Ricoh	Unidade	12				R\$394,00	R\$4.728,00
44	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Ricoh	Unidade	12				R\$394,00	R\$4.728,00
45	Cartucho toner impressora , copiadora ricoh	Unidade	12	R\$394,00	R\$4.728,00			

Total do Fornecedor:

R\$197.999,60

## CINECON DISTRIBUIDORA LTDA - 18.199.200/0001-80 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
33	Memória Ram	Unidade	555	(86972858)	16/07/2022	(86972860) (86972864) (86972868) (86972875) (86972880) (86972881) (86972884) (86972888)	R\$100,00	R\$55.500,00

Total do Fornecedor:

R\$55.500,00

## PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - 18.386.935/0001-13 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
2	Conjunto Imagem	Unidade	18	(86972936)	05/06/2022	(84459453) (84459473) (84459484)	R\$1.928,00	R\$34.704,00

						(84459491) (84459493) (84459496) (84459498) (84459501)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do Fornecedor:

R\$34.704,00

## GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 18.476.349/0001-60 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
12	Sistema De Recuperacao De Forca	Unidade	73	(86972951)	18/07/2022	(84459620) (84459621) (84459624) (84459626)	R\$1.809,00	R\$132.057,00
47	Estabilizador Tensão	Unidade	1963			(84459630) (84459634) (84459638) (84459641)	R\$251,40	R\$493.498,20
48	Estabilizador Tensão	Unidade	654			R\$251,40	R\$164.415,60	

Total do Fornecedor:

R\$789.970,80

## SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - 19.806.688/0001-20 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
51	Placa Rede	Unidade	516	(84816769)	05/06/2022	(84816785) (84816787) (84816792) (84816797) (84816802) (84816809) (84816819) (84816839)	R\$89,00	R\$45.924,00

Total do Fornecedor:

R\$45.924,00

## HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 29.106.687/0001-26 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
8	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Xerox	Unidade	59	(84459547)	05/06/2022	(84459553) (84459555) (84459560) (84459565) (84459570)	R\$193,00	R\$11.387,00
9	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Xerox	Unidade	59			(84459578) (84459581) (84459583)	R\$180,00	R\$10.620,00
10	Cartucho Toner Impressora / Copiadora Xerox	Unidade	59			R\$195,00	R\$11.505,00	
46	Cabeça Impressão	Unidade	2			R\$2.602,97	R\$5.205,94	

Total do Fornecedor:

R\$38.717,94

## JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA - 30.911.535/0001-85 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
24	Limpador Contato Elétrico/Eletrônico	Frasco 300,00 ML	437	(84817291)	07/06/2022	(84817300) (84817308) (84817315) (84817320) (84817341) (84817350) (84817375) (84817380)	R\$8,00	R\$3.496,00
53	Soprador	Unidade	140				R\$195,00	R\$27.300,00
Total do Fornecedor:								R\$30.796,00

## SOS INFORMÁTICA LTDA - 31.979.529/0001-22 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
30	Memória Ram	Unidade	955	(86972955)	05/06/2022	(84817414) (84817416) (84817420) (84817429) (84817507) (84817513) (84817517) (84817520)	R\$113,70	R\$108.583,50
31	Memória Ram	Unidade	318				R\$113,70	R\$36.156,60
32	Memória Ram	Unidade	1668				R\$104,80	R\$174.806,40
Total do Fornecedor:								R\$319.546,50

## 3S INFORMATICA LTDA - 32.674.351/0001-74 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1	Unidade Imagem	Unidade	18	(86972960)	16/07/2022	(84459385) (84459408) (84459413) (84459419) (84459434) (84459438) (84459444) (84459447)	R\$560,00	R\$10.080,00
3	Peça / Acessório - Impressora / Copiadora	Unidade	18				R\$200,00	R\$3.600,00
4	Unidade Imagem	Unidade	14				R\$680,00	R\$9.520,00
5	Unidade Imagem	Unidade	14				R\$670,00	R\$9.380,00
6	Unidade Imagem	Unidade	14				R\$670,00	R\$9.380,00
7	Unidade Imagem	Unidade	14				R\$650,00	R\$9.100,00
34	Cartucho Toner Impressora Lexmark	Unidade	113				R\$682,00	R\$77.066,00
Total do Fornecedor:								R\$128.126,00

## CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - 32.894.638/0002-90 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
26	Unidade disco	Unidade	785	(84817526)	05/07/2022	(84817533) (84817542) (84817545) (84817552)	R\$148,00	R\$116.180,00
27	Unidade Disco	Unidade	261				R\$148,00	R\$38.628,00

						(84817578) (84817590) (84817603) (84817607)		
29	Unidade Disco	Unidade	321				R\$148,00	R\$47.508,00
Total do Fornecedor:								R\$202.316,00

## MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - 33.629.177/0001-00 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
28	Unidade Disco	Unidade	965	(84817827)	06/06/2022	(84817840) (84817844) (84817846) (84817850) (84817856) (84817859) (84817865) (84817867)	R\$143,00	R\$137.995,00
Total do Fornecedor:								R\$137.995,00

## VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA - 41.445.037/0001-00 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
52	Gaveta disco rígido	Unidade	265	(84817884)	05/06/2022	(84817889) (84817895) (84817899) (84817905) (84817914) (84817923) (84817934) (84817943)	R\$164,99	R\$43.722,35
Total do Fornecedor:								R\$43.722,35

## NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - 41.786.083/0001-73 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
15	Alicate Para Climpar	Unidade	253	(84459646)	05/07/2022	(84459650) (84459656) (84459660) (84459663) (84459666) (84459670) (84459674)	R\$45,00	R\$11.385,00
25	Isolante Térmico	Pote 100,00 G	506				R\$17,92	R\$9.067,52
39	Testador	Unidade	217				R\$27,50	R\$5.967,50
Total do Fornecedor:								R\$26.420,02

## DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 44.645.723/0001-13 -

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
------	-----------	-------------------------	------	----------	------------------------	-------------	----------------	-------------

19	Gaveta disco rígido	Unidade	765	(86972899)	20/07/2022	(86972901) (86972904) (86972912) (86972916) (86972919) (86972922) (86972924) (86972930)	R\$309,00	R\$236.385,00
20	Gaveta disco rígido	Unidade	254				R\$309,00	R\$78.486,00
Total do Fornecedor:								R\$314.871,00
SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - 65.147.399/0001-83 -								
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	QTD.	PROPOSTA	Validade Proposta até:	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
14	Sistema De Recuperação De Força	Unidade	58	(84817957)	17/06/2022	(84817963) (84817968) (84817995) (84817999) (84818007) (84818009) (84818013) (84818016)	R\$565,00	R\$32.770,00
Total do Fornecedor:								R\$32.770,00
Valor Total Adjudicado								R\$3.134.819,81
Valor Total estimado								R\$4.240.039,31

3. Registra-se que os itens 49 e 50 restaram fracassados, tendo em vista a desclassificação de todas as propostas apresentadas para os referidos itens e os itens 40 e 54 desertos, conforme os motivos descritos na Ata (84818047).

4. Outrossim, foi julgado improcedente o recurso interposto pela empresa 3S Informática Ltda. contra o julgamento do item 02, e acolhidos os itens 16, 47 e 48 pelas empresas BNB Comercio de Equipamentos de Informática Ltda., GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação Ltda. e COLEPACK Indústria e Comércio de Embalagens Eireli, respectivamente, nos termos fundamentados na Instrução n.º Recurso PE 035/2022/2022 - SEEC/SPLAN/SCG/COLIC/PREGAO (85064888) anexa aos autos, acolhida e aprovada pelo Senhor Subsecretário de Compras Governamentais desta pasta (86025117 e 86972699).

5. Dada a reabertura de fase, foi realizada a revisão do julgamento para os itens 3, 7, 19, 20, 32, 33 e 34, em virtude do documento de habilitação equivocado e/ou vencido apresentado pelas empresas JLZ Suprimentos Eireli e W R do Carmo Informática.

6. Registra-se, que a diferença do valor referente ao item 34 entre o Resultado por Fornecedor (86972981) e o Termo de Adjudicação (86972993), deve-se ao fato de que negociação realizada com a empresa 3S Informática Ltda. no sistema COMPRASNET ocorreu na Adjudicação.

7. Assim, verificada a regularidade na instrução processual, encaminho os autos a Vossa Senhoria a fim de que seja remetido ao Sr. Subsecretário de Compras Governamentais, visando a adjudicação dos itens 16, 47 e 48 e propondo a homologação dos procedimentos adotados, conforme disposto na Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 (86972991).

8. Por se tratar de registro de preços alerte-se para a **abertura do cadastro reserva**.

**Rita Luiza de Aquino da Silva**

Pregoeira

1. Ciente e de acordo.
2. Encaminhe-se à Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), na forma proposta.

**Bruna de Sousa da Silva**

Coordenadora de Licitações Substituta

1. Ciente e de acordo.
2. **ADJUDICO** os itens 16, 47 e 48 e **HOMOLOGO** o objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2022, conforme apontado nos autos, com base no inciso VI do Artigo 43 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, assim como no inciso VI do art. 13 do Decreto Federal n.º 10.024/2019.
3. Encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Suprimentos (COSUP) para as devidas providências, observando o prazo de validade das propostas de preços.

**Anderson Fabrício de Alcântara**

Subsecretário de Compras Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA - Matr.0127076-1, Subsecretário(a) de Compras Governamentais**, em 26/05/2022, às 14:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA DE SOUSA DA SILVA - Matr.0278754-7, Coordenador(a) de Licitações substituto(a)**, em 26/05/2022, às 14:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA - Matr.0039225-1, Pregoeiro(a)**, em 26/05/2022, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **86973027** código CRC= **D6ADB4E6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 504 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

313-8494/8461/8453



00040-00045511/2021-44

Doc. SEI/GDF 86973027