



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

Despacho - SEEC/SPLAN/SCG/COLIC/PREGAO

Brasília-DF, 19 de maio de 2021.

Processo SEI Nº: 00040-00024635/2020-13

Interessado: Secretaria de Estado de Economia.

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material de informática (cartucho de *toner*, unidade de imagem e outros e equipamentos ativos de rede para rede local "*switch*"), para atendimento de demanda dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades descritas neste Termo de Referência e seus Anexos), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico nº 022/2021.

À Coordenação de Licitações,

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 Resultado por Fornecedor (62260843), Termo de Adjudicação (62261148) e Publicação de Resultado no Diário Oficial do Distrito Federal (62261380).

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

<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 10.210.196/0001-00</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
7	CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX	(60808643)	até 07/06/2021	(60808724) (60808813) (60808878) (60808932) (60809188) (60809387) (60809677) (60809722) (60810078) (60810219) (60920793) (60923778)	R\$93,00	R\$8.184,00
Total do Fornecedor:						R\$8.184,00
<b>WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
4	SWITCH	(62152748)	até 17/07/2021	(62152943) (62153077) (62153169) (62154338) (62154575) (62154723) (62154831)	R\$2.200,00	R\$162.800,00

				(62154943) (62155025) (62155128)		
Total do Fornecedor:						R\$162.800,00
<b>W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS 12.139.758/0001-94</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
5	APRESENTADOR MULTIMÍDIA	(60806892)	até 07/06/2021	(60807231)	R\$35,15	R\$6.713,65
18	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR			(60807328)	R\$19,99	R\$69.785,09
19	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR			(60807402)	R\$24,74	R\$62.913,82
20	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR			(60807531)	R\$24,74	R\$20.954,78
21	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR			(60807660)	R\$17,49	R\$55.285,89
22	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR			(60807715)	R\$17,78	R\$18.508,98
Total do Fornecedor:						R\$234.162,21
<b>DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 20.402.517/0001-14</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
12	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	(60810656)	até 07/06/2021	(60810797) (60810885) (60810944) (60811036) (60811078) (60811163) (60811201) (60811268) (60811318) (60811363)	R\$1.179,90	R\$64.894,50
Total do Fornecedor:						R\$64.894,50
<b>R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
13	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER	(60811502)	até 07/06/2021	(60811558)	R\$180,00	R\$9.900,00
14	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER			(60811605)	R\$180,00	R\$9.900,00
16	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER			(60811651)	R\$157,00	R\$8.635,00
17	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER			(60811685)	R\$203,00	R\$11.165,00
24	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER			(60811725)	R\$33,00	R\$132,00
26	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG			(60811768)	R\$34,00	R\$612,00
Total do Fornecedor:						R\$40.344,00

<b>HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29.106.687/0001-26</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
33	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	(60812702)	até 07/06/2021	(60812741)	R\$1.090,00	R\$22.890,00
34	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP			(60812770)	R\$1.090,00	R\$22.890,00
35	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP			(60812811)	R\$1.090,00	R\$16.350,00
36	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP			(60812860)	R\$1.090,00	R\$16.350,00
Total do Fornecedor:						R\$78.480,00
<b>LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI 29.500.349/0001-74</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
23	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	(60812112)	até 07/06/2021	(60812180)	R\$27,10	R\$3.794,00
25	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP			(60812223)	R\$16,20	R\$6.399,00
27	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK			(60812267)	R\$114,00	R\$28.044,00
28	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA			(60812329)	R\$188,00	R\$8.272,00
Total do Fornecedor:						R\$46.509,00
<b>B3M DATA INFORMATICA LTDA 33.751.367/0001-04</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	SWITCH	(60706980)	até 07/06/2021	(60707197)	R\$1.830,00	R\$955.260,00
2	SWITCH			(60707293)		
Total do Fornecedor:						R\$1.271.850,00
<b>IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI 39.632.556/0001-36</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
29	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	(60726799)	até 07/06/2021	(60726811)	R\$570,00	R\$17.670,00
				(60726818)		

30	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK			(60726827) (60726852) (60726864) (60726871) (60726889) (60726913) (60726923) (60726931)	R\$570,00	R\$14.250,00
31	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$570,00	R\$14.250,00
32	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$570,00	R\$14.250,00
37	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$710,00	R\$80.940,00
38	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$710,00	R\$26.980,00
39	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$700,00	R\$10.500,00
40	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK				R\$650,00	R\$9.750,00
Total do Fornecedor:						R\$188.590,00
<b>INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA 82.901.000/0001-27</b>						
Item	Descrição	PROPOSTA	Validade Proposta	HABILITAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
3	SWITCH	(60726947)	até 07/06/2021	(60726956) (60726965) (60726975) (60726989) (60727003) (60727010) (60727022) (60727032) (60727038) (60727047)	R\$1.850,00	R\$416.250,00
Total do Fornecedor:						R\$416.250,00
Valor Total Adjudicado						R\$2.512.063,71
valor total estimado						R\$2.913.889,07

3. Registra-se que o item 15 restou fracassado tendo em vista a desclassificação de todas as propostas apresentadas para o referido item, conforme motivos descritos na Ata (60831289) e os itens 06, 08, 09, 10 e 11 desertos.

4. Outrossim, foi julgado improcedente o recurso interposto pela empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA., contra o julgamento do item 03, e acolhido para o item 04, nos termos fundamentados na Instrução do Recurso anexa aos autos (60831784), acolhida e aprovada pela Senhora Subsecretária de Compras Governamentais desta pasta (61856169).

5. Além disso, a empresa CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI manifestou a intenção de interpor recurso, porém não inseriu suas razões de recurso no Sistema Licitações-COMPRASNET dentro do prazo estabelecido.

6. Assim, verificada a regularidade na instrução processual, encaminho os autos a Vossa Senhoria para a adjudicação do item 04 e propondo a homologação dos procedimentos adotados, conforme disposto na Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 (62260976).

7. 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/SPLAN/SEEC na forma proposta.

**Edson de Souza**

Coordenador de Licitações

1. Ciente e de acordo.
2. ADJUDICO o item 04 e HOMOLOGO o objeto do Pregão Eletrônico nº 022/202, conforme proposto nos autos, com base no inciso VI do Artigo 43 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e 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.

**Analice Marques da Silva**

Subsecretária de Compras Governamentais

SEEC/SPLAN/SCG



Documento assinado eletronicamente por **RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA - Matr. 0039225-1, Pregoeiro(a)**, em 24/05/2021, às 09:54, 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 **EDSON DE SOUZA - Matr.0039256-1, Coordenador(a) de Licitações**, em 24/05/2021, às 15:43, 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 **ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X, Subsecretário(a) de Compras Governamentais**, em 24/05/2021, às 19:31, 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=62261940)  
verificador= **62261940** código CRC= **A48397D5**.

"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