

		Solicitação de Compra de Material		Mês/Ano: MAR/2025 Emissão: 19/03/2025 Liberação: 21/05/2025		Pág. 1 de 2																						
Número 3308 Ano 2025		Unidade Orçamentária 4.4.0-GEOPEM - GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO Unidade Gestora 4.4.2-CMC - COORDENAÇÃO DE MEDIÇÃO E CONTROLE		PARA USO DA CPL Nº Licitação: _____ Data: ____ / ____ de ____ Hora: ____ : ____																								
Descrição: BATERIAS PARA DATALOGGERS DE BAIXO CONSUMO				VALOR DA SOLICITAÇÃO		13.735,63																						
MODALIDADE DE LICITAÇÃO (DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS - (Valor Limite R\$ 50.000,00)																												
OBJETO BATERIAS PARA DATALOGGERS DE BAIXO CONSUMO																												
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS ATESTO DA NOTA FISCAL				CRITÉRIO DE JULGAMENTO NÃO EXIGIDO																								
PRAZO DE EXECUÇÃO - LOCAL DE ENTREGA 120 DIAS - SEDE DA SERGAS																												
JUSTIFICATIVA BATERIAS ESPECÍFICAS PARA DATALOGGERS DE BAIXO CONSUMO SÃO UTILIZADAS COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTENDER A VIDA ÚTIL DESTES EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA.																												
OBSERVAÇÕES FORAM CONSULTADOS DIVERSOS FORNECEDORES NO MERCADO, PORÉM SOMENTE OS FORNECEDORES ATIVA SOLUÇÕES E CASA DA POILHA RESPONDERAM COM PROPOSTAS QUEFORAM APROVADAS EM PARECER TÉCNICO, SENDO FECHADO O PROCESSO COM O FORNECEDOR CASA DA PILHA PELO VALOR DE R\$ 11.950,00 SEM OS IMPOSTOS E DE R\$ 13.735,63 COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUÍDOS																												
ORÇAMENTO <table><thead><tr><th>Ano</th><th>Fonte de Recursos</th><th>Cód. Natureza</th><th>Natureza de Despesa</th><th>Plano de Ação</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>PRÓPRIOS</td><td>01.02.01.001</td><td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</td><td>MANUTENÇÃO DE CONVERSORES/DATA LOGGER</td><td>5.951,63</td></tr><tr><td>2025</td><td>PRÓPRIOS</td><td>01.02.04.002</td><td>MATERIAIS DIVERSOS</td><td>GASES INDUSTRIAIS (N2, HE, PADRÃO)</td><td>7.783,99</td></tr></tbody></table>								Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor	2025	PRÓPRIOS	01.02.01.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE CONVERSORES/DATA LOGGER	5.951,63	2025	PRÓPRIOS	01.02.04.002	MATERIAIS DIVERSOS	GASES INDUSTRIAIS (N2, HE, PADRÃO)	7.783,99			
Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor																							
2025	PRÓPRIOS	01.02.01.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE CONVERSORES/DATA LOGGER	5.951,63																							
2025	PRÓPRIOS	01.02.04.002	MATERIAIS DIVERSOS	GASES INDUSTRIAIS (N2, HE, PADRÃO)	7.783,99																							
PROPONENTES <table><thead><tr><th>CPF/CNPJ</th><th>Nome</th><th>UF</th><th>Frete</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto</th><th>Proposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>14.605.267/0001-17</td><td>CASA DA PILHA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</td><td>SP</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>13.735,63</td></tr><tr><td>06.241.040/0001-01</td><td>ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.</td><td>MG</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.096,00</td></tr></tbody></table>								CPF/CNPJ	Nome	UF	Frete	Acréscimo	Desconto	Proposta	14.605.267/0001-17	CASA DA PILHA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	SP	0,00	0,00	0,00	13.735,63	06.241.040/0001-01	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	MG	0,00	0,00	0,00	16.096,00
CPF/CNPJ	Nome	UF	Frete	Acréscimo	Desconto	Proposta																						
14.605.267/0001-17	CASA DA PILHA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	SP	0,00	0,00	0,00	13.735,63																						
06.241.040/0001-01	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	MG	0,00	0,00	0,00	16.096,00																						

Assinado por 8 pessoas: WALTER LUIZ SOBRINHO, NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO, IOLANDO MENESES SANTOS, VICTOR SANTOS VALERIANO, LAURO DANIEL BEISL PERDIZ, PABLO YUTAKA YSOBE MATSUO e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/BD0E-1FD0-3D79-02EA> e informe o código BD0E-1FD0-3D79-02EA





Solicitação de Compra de Material

Mês/Ano: MAR/2025

Emissão: 19/03/2025

Liberação: 21/05/2025

Pág. 2

de 2

PLANILHA

Item	Descrição	Especificação	Un.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal
001	01.07.02.0098 - BATERIA LiSoCl2 3.6V 40AH 100(C)X65(L)X35(H) CABO 100MM CONECT MOLEX 5264 2 VIAS		PC	25	549,425	13.735,63
						13.735,63

VALERIA M. LAURO DANIEL





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD0E-1FD0-3D79-02EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA** (CPF 575.XXX.XXX-87) em 21/05/2025 17:10:11 GMT-03:00
Papel: Comprador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **FABIO DOS SANTOS RAMOS** (CPF 798.XXX.XXX-04) em 21/05/2025 17:16:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO** (CPF 021.XXX.XXX-89) em 21/05/2025 17:55:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **IOLANDO MENESES SANTOS** (CPF 236.XXX.XXX-34) em 22/05/2025 11:59:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VICTOR SANTOS VALERIANO** (CPF 960.XXX.XXX-15) em 23/05/2025 09:06:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **LAURO DANIEL BEISL PERDIZ** (CPF 505.XXX.XXX-20) em 23/05/2025 12:24:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **PABLO YUTAKA YSOBE MATSUO** (CPF 106.XXX.XXX-94) em 23/05/2025 14:14:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS** (CPF 222.XXX.XXX-72) em 27/05/2025 12:33:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/BD0E-1FD0-3D79-02EA>