

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Dez20 NUMERO: 2020NE800692  
ESPECIE : 03 - ANULACAO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE800670  
EMITENTE : 440001/00001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA  
CNPJ : 37115375/0002-98 FONE: 2028-1581  
ENDereco : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70068-900

CREDOR : 03698620/0001-34 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.  
ENDereco : TEXAS 676 SALA 01 BROOKLIN PAULISTA  
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 04557-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATO 17/2020 - ANULACAO CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO 43885/2020-MMA  
(SEI 0661616) DO PROCESSO 02000.000900/2020-34 PELA Não NECESSIDADE DO EMPENHO  
NOS ITENS - ITENS 02, 03,04, 05, 06, 07, 08 E 10.

CLASS : 1 44101 181220032200000001 174081 0100000000 339039 440001 12000-00

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO:

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 164.786,91  
CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E\*\*  
UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 04Dez20 NUMERO: 2020NE800692 PROCESSO:  
EMITENTE : 440001/00001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA  
CREDOR : 03698620/0001-34 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	29.150,00
			VALOR DO SEQ. :	58.300,00

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

000002763

Mediante solicitação da CONTRATANTE, e em caso de descarga completa do gás FM-200, a empresa CONTRATADA deverá efetuar recarga completa do gás. A CONTRATADA deverá inspecionar e avaliar as causas do disparo do gás de combate a incêndio FM-200, se ocorrer, devendo esta emitir relatório acerca do ocorrido. Restando comprovado que as causas foram falhas dos sistemas mantidos neste contrato, e que não foram observadas quando da manutenção preventiva e corretiva, ou o acionamento tenha sido causado por imperícia ou imprudência de profissional da CONTRATADA, a mesma deverá arcar com todos os custos afetos aos prejuízos apontados pela CONTRATANTE, de readequação do ambiente e de reposição do gás FM-200, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções contratualmente prevista. O prazo para realização desse serviço será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da solicitação da CONTRATANTE.

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	2.429,38
			VALOR DO SEQ. :	9.717,52

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Atividades para instalação ou retirada de cabos, tubulações ou outros elementos que obrigatoriamente tenham que atravessar os perfis laterais da Célula IT a través de novas passagens a serem abertas. No caso da solicitação de nova abertura de blindagem, conforme Ordem de Serviço, uma nova passagem deverá ser feita no perfil lateral com abertura de blindagem até o limite técnico máximo permitido para a respectiva Sala-cofre. Após a conclusão do serviço de abertura de novas passagens contidas neste item, a empresa contratada deverá providenciar um novo teste de estanqueidade com o acompanhamento da ABNT. A passagem do cabeamento pela blindagem deverá estar incluída no serviço de manutenção preventiva.

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	25	VALOR UNITARIO:	249,91
			VALOR DO SEQ. :	6.247,75

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar novos leitos aramados, incluindo a passagem de novos cabos até os novos equipamentos instalados existentes. O prazo para realização desse serviço será de até 7 (sete) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE.

SUBTOTAL	:	74.265,27
----------	---	-----------

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 04Dez20 NUMERO: 2020NE800692 PROCESSO:  
EMITENTE : 440001/00001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA  
CREDOR : 03698620/0001-34 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	554,76
			VALOR DO SEQ. :	2.219,04

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar novos circuitos elétricos, incluindo a passagem de novos cabos até os quadros de distribuição existentes na solução, como por exemplo a substituição de tomadas, até o limite de 04 (quatro) circuitos, O prazo para realização desse serviço será de até 7 (sete) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE.

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	1.369,65
			VALOR DO SEQ. :	5.478,60

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar régua elétrica (PDU) padrão ABNT para 08 tomadas. O prazo para realização desse serviço será de até 7 (sete) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE.

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	3.736,00
			VALOR DO SEQ. :	14.944,00

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar chave de transferência, viabilizando assim a ligação de equipamentos com uma única fonte a ambos os circuitos elétricos, QDY e QDX. A chave de transferência deve ser montada no rack, no interior da sala cofre, padrão ABNT. O prazo para realização desse serviço será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da solicitação da CONTRATANTE.

SUBTOTAL	:	22.641,64
----------	---	-----------

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 4

EMISSAO : 04Dez20 NUMERO: 2020NE800692 PROCESSO:  
EMITENTE : 440001/00001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA  
CREDOR : 03698620/0001-34 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	1.000	VALOR UNITARIO:	7,64
			VALOR DO SEQ. :	7.640,00

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

A estrutura do grupo gerador do MMA é composta por 01 (um) gerador de 180/168 kVA, com as seguintes considerações: o gerador possui um tanque de combustível interno com capacidade de 230 litros de óleo diesel, O consumo aproximado de combustível do gerador, operando em plena carga, é de 15 litros por hora, com uma autonomia em torno de 15 horas. A empresa CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do combustível e pelo abastecimento do tanque interno da solução o grupo gerador, O combustível a ser utilizado, no abastecimento, pela CONTRA TADA será descontado da quantidade anual prevista neste Termo de Referência (Item 1.1,tabela, Lote 01, item 08), A empresa CONTRATADA deverá utilizar para abastecimento, o óleo diesel comum, com ou sem aditivos, de forma a não haver a necessidade de descarte e reposição de combustível, por ocasião de contaminação por bactérias ou fungos.

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	30.120,00
			VALOR DO SEQ. :	60.240,00

INSTALACAO / MANUTENCAO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-  
RESENCA / VIDEOCONFERENCIA 000020710

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá fornecer e substituir todas as baterias de 01 (um) dos bancos de baterias, contendo 36 baterias 12V 200W cada, dos equipamentos de UPS (Nobreaks), poderão ser feitas 02 Ordens de Fornecimento no ano, uma para cada conjunto de 36 baterias. As baterias devem ser de qualidade igual ou superior às recomendações do fabricante.

O descarte das baterias e demais componentes substituídos deverá ser realizado pela CONTRATADA, que devem ter destinação ambientalmente adequada, conforme resolução CONAMA 257, de 30 de junho de 1999 e legislação correlata.

T O T A L : 164.786,91

-----  
JOSE CARLOS NADER MOTTA  
ORDENADOR

-----  
ELIAS VIEIRA LIMA  
GESTOR FINANCEIRO