



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

OFÍCIO INTERNO Nº 831 / 2024 - DTICREI (11.01.06.02)

Nº do Protocolo: 23223.000924/2024-72

Juiz de Fora-MG, 25 de Abril de 2024

Prezado Diretor de Orçamento e Finanças,

Considerando o processo administrativo 23223.002384/2023-81, que trata da CONTRATAÇÃO N.º 158123-90860/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2023 - SERVIÇO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE REDE E STORAGE (3R112H2, 6HNQBS2 E BPWPBS2) LOCALIZADOS NO DATA CENTER INSTITUCIONAL DO IF SUDESTE MG.

Identificamos que a nota de empenho 2024NE000128, documento de ordem 79, valor total de R\$ 16.770,60 (dezesesseis mil, setecentos e setenta reais e sessenta centavos) que possui como favorecida a empresa GOT IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, encontra-se com valor divergente do estabelecido na SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO (051.1) Nº 21 / 2024 - REICOOCONTR, documento de ordem 77.

A referida nota de empenho apresenta o tipo “estimado”, cobrindo aproximadamente 1/10 da despesa prevista. Conforme previsto no Termo de Referência 218/2023, documento de ordem 58, trata-se de contratação de serviços especializados para renovação de garantia de servidores de rede e storage Dell e o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses para cada item.

O serviço prestado pela empresa contratada é uma renovação de garantia, mas funciona como uma espécie de seguro, ou seja, toda vez que um dos equipamentos contemplados tiver algum problema técnico, acionaremos o fabricante e o mesmo realizará, por meio de atendimento técnico especializado, o processo de análise e substituição de peças, caso seja necessário.

Ressaltamos que o pagamento do valor total é uma característica deste tipo de serviço. Paga-se o valor total para se ter a renovação da garantia dos equipamentos pelo prazo previsto. É válido ressaltar que, já está previsto no item 7.4 do termo de referência a aplicação de glosa parcial, caso a contratada não consiga cumprir o prazo estabelecido para a contratação.

Diante do exposto, solicitamos, caso seja possível, a emissão de um empenho com o valor total da contratação, conforme estabelecido na SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO (051.1) Nº 21 / 2024 - REICOOCONTR, no valor de R\$ 167.517,90 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa centavos).

Por fim, conforme conversado, gostaríamos de informar a classificação orçamentária da despesa, sendo ela: 339040-12 (serviço de TIC - PJ) - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 25/04/2024 20:12)
IGOR MENEGUITTE AVILA

DIRETOR
Matrícula: 1673097

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **831**, ano: **2024**, tipo: **OFÍCIO INTERNO**, data de emissão: **25/04/2024** e o código de verificação: **5ceb349a8**