



Ministério da Justiça
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.
Coordenação-Geral de Logística



Ofício nº **05** -2008/CGL/SPOA/SE/MJ

Brasília-DF., **06** de janeiro de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor

ANTONIO EXPEDITO LOPES

Artecor Gráfica e Editora Ltda ME.


SRTVN – Ed. Brasília Rádio Center, Quadra 702, Conj. P, Ala B, sala 3109 – Asa Norte.
Brasília-DF

Assunto: Remessa de Contrato

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento e acompanhamento, a via original do Contrato nº 156/2008, firmado com essa empresa, decorrente da adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2007, da DPGU, tendo por objeto a prestação de serviços gráficos para atender a Coordenação-Geral de Logística, na confecção de livros, livretos, cartilhas, cartazes, folder's, banner's e demais serviços gráficos que se fizerem necessários, de vários formatos e gramaturas, com todos os materiais e serviços tais como fotolitos, editoração e etc, conforme consta no Temo de Referência, Anexo I do Edital.

Atenciosamente,


Eurico de Salles Cidade
Coordenador-Geral de Logística
Substituto



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA**

CONTRATO N.º 156 /2008

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, REPRESENTADA PELO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, POR
INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL
DE LOGÍSTICA E A EMPRESA ARTECOR
GRÁFICA E EDITORA LTDA ME.**

PROCESSO N.º 08008.006656/2008-33

A **UNIÃO**, representada pelo **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", CEP 70064-900, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.494/0013-70, por intermédio da Coordenador-Geral de Logística Substituto, **EURICO DE SALLES CIDADE**, brasileiro, casado, portador da CI nº 5004257282 - SSP/RS e do CPF nº 130.671.680-20, com delegação de competência fixada pela Portaria nº 42, de 27 de janeiro de 2004, publicada no D.O.U. de 28 de janeiro de 2004 e suas alterações, denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA ME**, estabelecida à SRTVN Ed. Brasília Rádio Center, Quadra 702, Conj. P, Ala B, sala 3109, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 38.013.991/0001-10, neste ato representada pelo seu Procurador, Sr. **ANTONIO EXPEDITO LOPES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 476.444 - SSP/DF e do CPF nº 214.510.441-00, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Adesão ao Registro de Preços do Pregão nº 027/2007 do tipo menor preço por item (maior percentual de desconto) da Defensoria Pública Geral da União - DPGU, e os demais termos da licitação, objeto do Processo nº 08038.006879/2007-62, em observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005; 3.555, de 08 de agosto de 2000, e demais normas que regem a espécie, resolvem celebrar o presente Contrato, em cumprimento ao que determina o Parágrafo Único do Artigo 38, da Lei nº 8.666/93 na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto do presente instrumento a prestação de serviços gráficos para atender a Coordenação-Geral de Logística, na confecção de livros, livretos, cartilhas, cartazes, folder's, banner's e demais serviços gráficos que se fizerem necessários, de vários

formatos e gramaturas, com todos os materiais e serviços tais como fotolitos, editoração e etc, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2007 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada, e demais peças que constituem os Processos nº 08038.006879/2007-62 e 08008.006656/2008-33.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços deverão obedecer rigorosamente às especificações contidas no **Anexo I** do Termo de Referência da Coordenação-Geral de Logística.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os prazos máximos para apresentação das provas e entregas das publicações nesta Coordenação-Geral de Logística, deverão seguir as determinações abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cartazes, folder's, folhetos, blocos, pastas, convites, envelopes e adesivos, **06** (seis) horas para prova digital (presmatch ou cromalim) e **12** (doze) horas para impressão e acabamento após a aprovação das provas;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Livreto, livros, relatórios (Publicações diversas), **12** (doze) horas para provas gráficas e **36** (trinta e seis) horas para impressão/acabamento, digitação, arte final e revisão;

PARÁGRAFO TERCEIRO - **24** (vinte e quatro) horas para publicações até 20 páginas;

PARÁGRAFO QUARTO - **36** (trinta e seis) horas para publicações até 40 páginas;

PARÁGRAFO QUINTO - **48** (quarenta e oito) horas para publicações até 60 páginas;

PARÁGRAFO SEXTO - **05** (cinco) dias úteis para publicação, acima de 80 páginas.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os trabalhos de impressão e acabamento somente deverão ser executados, após a aprovação das provas apresentadas, pelo responsável das demandas.

PARÁGRAFO OITAVO - Os serviços serão solicitados através da emissão de Ordens de Serviços em 03 (três) vias, onde serão especificados todos os serviços a serem executados e materiais empregados, de modo a formarmos o valor total do serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:

4.1. A Contratada deverá ter uma filial na cidade de Brasília;

4.2 - Executar o serviço imediatamente após a assinatura do Contrato;

4.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;

4.4 - Manter durante toda a execução do Contrato, em Compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

4.5 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado, em que se verificarem, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Tais alterações, caso a caso, deverão ser feitas na Coordenação-Geral de Logística, localizada na Esplanada dos Ministérios, Ministério da Justiça, Bloco "T", Ed. Anexo I, Brasília/DF, CEP: 70.064-900, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação deste órgão.

4.6 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;

4.7 - Responsabilizar-se pela entrega do material;

4.8 - Executar os serviços no prazo determinado;

4.9 - A contratada deverá apresentar ao gestor do contrato uma planilha de composição de preços, onde deverão constar todos os dados da publicação com suas referidas quantidades, nos valores ofertados na proposta, que deverá ser formada considerando as reduções nos milhares subsequentes, bem como o acréscimo quando se tratar de publicações com montagens de cadernos ou impressões frente e verso;

4.10 - Apresentar os trabalhos executados juntamente com os respectivos fotolitos e provas, 02 (duas) mídias eletrônicas CD's, sendo:

- 01 (CD) arquivo PDF para visualização
- 01 (CD) arquivo final completo com fontes e links.

4.10.1 - Os arquivos deverão ser construídos nos software's:

· Page Maker, In - designer, Corel drawn, Fotoshop, Illustration, Quark – Express, com tipia (famílias de fontes) indicadas pelo ordenador responsável da publicação. (Versões atualizadas e originais dos componentes acima).

4.11 - A Contratada deverá apresentar em suas instalações as condições necessárias para a execução dos serviços de pré – impressão (completa para arte final, provas e fotolitos), impressão (com maquinários capacitados a aceitar matrizes de meia folha) e acabamento, com capacidade operacional para executar todos os formatos máximos pré estabelecidos;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

5.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

5.2 - Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada;

5.3 - Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento;

5.4 - Os serviços de imagens, arte final, provas e fotolitos até sua aprovação, serão acompanhados pelo servidor responsável, devendo a contratada permitir livre acesso às suas dependências durante a execução dos serviços, caso haja necessidade de supervisão in loco;

5.5 - Definir obrigatoriamente em todas as solicitações de serviços, o detalhamento das especificações das publicações, tais como:

5.5.1. Formato;

5.5.2. Número de páginas de miolo;

5.5.3. Número cores de impressão;

5.5.4. Papel e sua respectiva gramatura;

5.5.5. Tiragem a produzir;

5.5.6. Tipo de acabamento;

5.5.7. Tipo de embalagem e quantidade de exemplares.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 - O valor total estimado do presente Contrato é de R\$ **471.160,10** (quatrocentos e setenta e um mil, cento e sessenta reais e dez centavos) e o valor mensal será conforme serviços efetivamente executados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento específico da:

Secretaria de Direito Econômico - SDE

Programa de Trabalho: 14122075020000001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0175200400

Empenho da Despesa: 2008NE902515

PI: 131PD



Secretaria de Direito Econômico - SDE

Programa de Trabalho: 14422069726400001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0175200400

Empenho da Despesa: 2008NE902516

PI: 133S

Gabinete do Ministro - PRONASCI

Programa de Trabalho: 06122145388540001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0100000000

Empenho da Despesa: 2008NE902517

PI: 3003D

Secretaria Nacional de Justiça - SNJ

Programa de Trabalho: 14122141322720001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0100000000

Empenho da Despesa: 2008NE902518

PI: 177GA

Secretaria Nacional de Justiça - SNJ

Programa de Trabalho: 14122141381980001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0100000000

Empenho da Despesa: 2008NE902519

PI: 179PI

Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH

Programa de Trabalho: 14122075020000001

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 0100000000

Empenho da Despesa: 2008NE902646

PI: 613SEDH

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado na medida em que os serviços forem sendo, efetivamente, prestados, mediante Nota Fiscal/Fatura discriminativa, que deverá ser apresentada após a execução ao Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será creditado em favor da Contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o **10º (décimo)** dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será procedida consulta "**ON LINE**" junto ao **SICAF** antes do pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da sua situação, relativamente às



condições de habilitação exigidas no Pregão, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Coordenação-Geral de Logística em favor do Fornecedor. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário;

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Coordenação-Geral de Logística, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento dos serviços, será calculados mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

PARÁGRAFO QUINTO - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela Coordenação-Geral de Logística, através de servidor previamente designado, conforme o Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 - A título de garantia para a fiel execução deste Contrato, a Contratada prestará a Coordenação-Geral de Logística, no ato da assinatura deste instrumento, o valor de R\$ 14.134,81 (catorze mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, na modalidade de Carta de Fiança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu valor se for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da notificação da Contratante.



PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da garantia reverterá em favor da Contratante, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos causados ao Patrimônio da União, ou de terceiros, ocorridos nas suas dependências.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o término da vigência ou rescisão do Contrato, desde que não haja pendências.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1 - O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, podendo ter prorrogação por até 60 (sessenta) meses conforme Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

13.1 – O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela administração, conforme disposto no Art. 72 da lei 8.666/93.

I - O limite estabelecido pela administração será o da criação gráfica.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da Contratante e desde que não afetem a boa execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES

14.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da Coordenação-Geral de Logística poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa as seguintes sanções:

I – Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso e por descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de **10%** (dez por cento) sobre o **valor não entregue ou executado**, recolhida no prazo máximo de **15** (quinze) dias corridos, após a comunicação oficial. Atingindo tal limite a Administração poderá rescindir unilateralmente o contrato Administrativo.

II.i - A multa moratória definida no inciso anterior será aplicada a partir do 1º (primeiro) dia da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor não entregue ou executado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do Contrato;

III.i - A aplicação da multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada a partir do 1º (primeiro) dia da inadimplência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade à vencedora que ensinar o retardamento da execução do objeto ora contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da compra, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos inciso I e Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a multa for de valor superior ao valor contrato, além da perda deste, responderá a empresa pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente;

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **SICAF**, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

São motivos para rescisão do presente Contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no fornecimento;

V - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 desta lei;

IX - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

XII - razões de interesse Público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impositiva da execução do contrato;

XVIII - descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

I - Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII desta Cláusula.

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII desta Cláusula, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado, automaticamente, por igual tempo.

PARÁGRAFO SEXTO – A rescisão por descumprimento das Cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando, esta, sobrestada até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-à pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1 - A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

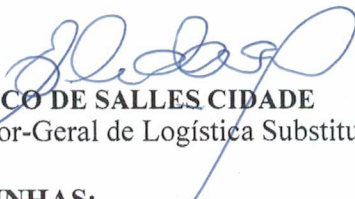
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Brasília - DF, 29 de setembro de 2008.

CONTRATANTE


EURICO DE SALLES CIDADE
Coordenador-Geral de Logística Substituto

CONTRATADA


ANTONIO EXPEDITO LOPES
Procurador da ARTECOR

TESTEMUNHAS:

NOME: Sergio Eduardo R. Sadava
CPF: 343.930.701-20
IDENT.:

NOME: Andre Luis N. Rodrigues
CPF: 001.492.701-27
IDENT.: Andre Luis N. Rodrigues
2275675-SSP/DF



contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 92.000,00, perfazendo um total de R\$ 3.043.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. Vigência: 02/01/2009 a 01/01/2010. Data e Assinaturas: 31/12/08: João Reis Santana Filho - Secretário de Infra-Estrutura Hídrica, CPF nº 005.832.605-78, Cláudio Antonio Marques de Sousa - Prefeito Municipal, CPF nº 423.986.814-91.

SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 701403/2008; Processo nº 59050.002380/2008-30. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de São Francisco, CNPJ/MF 22.679.153/0001-40. Objeto: Construção de 100 barragens para contenção de águas pluviais, nas localidades de Barroão, Bebedouro I, Contendas, Furado do Carro, Furado Grande, Genipapo, Gibóia, Juncal, Lagoa da Prata, Quilombo II, Quixabeira, Santo Antônio, Tabocas, Tamboril, Mocambo, Barra dos Caldeirões, Bebedouro II, Buriti do Meio, Fazenda Morro, Pereiros II, Quilombo, Roça Velha, Buritizinho II, Quebra, Roça do Morro, Toco Preto, Buritizinho, Travessão do Morro, Lavrinhas, Bebedouro, Jardim, Pereiros e Prateada, no Município de São Francisco/MG, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R\$ 1.000.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 11.710, de 19/06/08, UG 530001 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2008NE903069, de 17.12.2008, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 55.000,00, perfazendo um total de R\$ 1.055.000,00. Este convênio só terá efeito após atendidos as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. Vigência: Até 30/06/2009; Data e Assinaturas: 30/12/2008, Roberto Costa Guimarães - Secretário Nacional de Defesa Civil, CPF nº 167.374.825-20, José Antônio da Rocha Lima, Prefeito Municipal, CPF nº 258.070.480-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 701312/2008; Processo nº 59050.001520/2008-52. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Governo do Estado do Acre, CNPJ/MF 63.606.479/0001-24. Objeto: Construção de galpão metálico para abrigo de pessoas vítimas por desastres, no Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre/AC, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R\$ 100.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 11.647, de 24/03/08, UG 530001 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.0074, Natureza da Despesa: 44.30.42 Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2008NE903051, de 16.12.2008, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 12.378,55, perfazendo um total de R\$ 112.878,55. Este convênio só terá efeito após atendidos as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. Vigência: Até 30/06/2009; Data e Assinaturas: 30/12/2008, Roberto Costa Guimarães - Secretário Nacional de Defesa Civil, CPF nº 167.374.825-20, Arnóbio Marques de Almeida Júnior, Governador, CPF nº 183.138.502-30.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 701250/2008; Processo nº 59050.000995/2008-21. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, CNPJ/MF 83.102.806/0001-18. Objeto: Construção de ponte em concreto na estrada geral São José-Glória, no Município de Rio dos Cedros, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R\$ 200.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 11.647, de 24/03/08, UG 530001 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.0100, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2008NE903006, de 15.12.2008, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 159.888,11, perfazendo um total de R\$ 359.888,11. Este convênio só terá efeito após atendidos as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. Vigência: Até 30/06/2009; Data e Assinaturas: 30/12/2008, Roberto Costa Guimarães - Secretário Nacional de Defesa Civil, CPF nº 167.374.825-20, Hideraldo José Giampiccolo, Prefeito Municipal, CPF nº 311.484.849-49.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2008

Nº Processo: 59004/00599/2008 - Objeto: Curso Formação de instrutores. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Capacitação Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2008. GEORGETT MOTTA CAVALCANTE - Diretora de Administração. Ratificação em 30/12/2008. DIALMA BEZERRA MELLO - Superintendente. Valor: R\$ 25.500,00. Contratada: TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA. Valor: R\$ 25.500,00.

(SIDEAC - 31/12/2008) 533013-53202-2008NE900005

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2008

Nº Processo: 59004/605/2008. Objeto: Capacitação de servidores no curso de planejamento das contratações de tecnologia da informação na administração pública. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Capacitação Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2008. GEORGETT MOTTA CAVALCANTE - Diretora de Administração. Ratificação em 30/12/2008. DIALMA BEZERRA MELLO - Superintendente. Valor: R\$ 3.380,00. Contratada: UNIDA-DE BSB REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA. Valor: R\$ 3.380,00.

(SIDEAC - 31/12/2008) 533013-53202-2008NE900005

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2008

A licitação foi homologada em favor da empresa SENENGE ENGENHARIA LTDA.

DJAIR BANDEIRA ALVES
Presidente da CPL

(SIDEAC - 31/12/2008) 533013-53202-2008NE900005

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 17/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para o Edifício SUDENE. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/01/2009 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30. ENDEREÇO: Praça Mm. João Gonçalves de Souza, s/n, 4 andar norte, sala 017, Edifício SUDENE Engenho do Meio - RECIFE - PE Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2009 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/01/2009 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital impõe taxa o custo de R\$ 30,00.

MARIZA FONTAINE COSTA
Pregoeira

(SIDEAC - 31/12/2008) 533014-53203-2008NE900001

Ministério da Justiça

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2008

Nº Processo: 08020005049200715. Objeto: Credenciamento do RE-NAESP - Curso de Especialização em Segurança Pública. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. Justificativa: Para atender a necessidade do Memorando nº4446/08/CGDESP/SENASP. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2008. EURIQUE DE SALLES CIDADE Coordenador Geral de Logística-Substituto. Ratificação em 30/12/2008. SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR - Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor: R\$ 200.000,00. Contratada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO.

(SIDEAC - 31/12/2008) 200005-00001-2008NE900001

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2008

Nº Processo: 0800800656200833. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ Contratado: 38013991/000110. Contratado: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME-Objeto: Prestação de serviços gráficos para atender a Coordenação-Geral de Logística. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05. Vigência: 29/12/2008 a 28/12/2009. Valor Total: R\$947.503,00. Fonte: 175200400 - 2008NE902515. Data de Assinatura: 29/12/2008.

(SIDEAC - 31/12/2008) 200005-00001-2008NE900001

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 231/2008

Nº Processo: 08200027328200894. Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos próprios do dpf localizados no setor policial sul. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Justificativa: Para atender as necessidades dos prédios próprios do dpf no setor policial sul. Declaração de Dispensa em 24/12/2008. JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA - Diretor de Administração e Logística Policial. Ratificação em 29/12/2008. DANIEL LORENZ DE AZEVEDO - Diretor Geral do DPF em exercício. Valor: R\$ 808.995,18. Contratada: LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

(SIDEAC - 31/12/2008) 200334-00001-2008NE900084

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2008

Nº Processo: 0820003522200884. Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento do sistema computacional denominado Gestão Eletrônica de Segurança Privada - GESP II, que consiste em complementar o Sistema GESP, nos aspectos funcionais e tecnológicos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XVI, da Lei 8.666/93. Justificativa: Prover o suporte eletrônico a gestão de processos fiscalizatórios e autorizativos, que ainda não são atendidos pelo GESP. Declaração de Dispensa em 29/12/2008. ALEXANDRE RABELO PATURY Coordenador de Tecnologia da Informação - Substituto. Ratificação em 29/12/2008 LUTZ FERNANDO CORRÊA Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal. Valor: R\$ 6.807.937,97. Contratada: SER-VICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDEAC - 31/12/2008) 200342-00001-2008NE900001

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2008

Número do Contrato: 5/2005. Nº Processo: 08059112387200414. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ Contratado: 01307379000140. Contratado: CNC-CENTRO NACIONAL DE COPIAS LTDA-Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original, conforme dispositivo previsto na cláusula décima-primeira do instrumento contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2009 a 17/02/2009. Data de Assinatura: 18/12/2008.

(SICON - 31/12/2008) 200406-00001-2008NE900028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2008

Número do Contrato: 11/2008. Nº Processo: 08059000457200816. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ Contratado: 01307379000140. Contratado: STAG CENTRAL DE ESTAGIOS LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência do termo de contrato nº 11/2008 DITEC/DPF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009. Valor Total: R\$6.912,00. Data de Assinatura: 31/12/2008.

(SICON - 31/12/2008) 200406-00001-2008NE900028

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2008

Nº Processo: 08206001993200717. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ Contratado: 07594862000139. Contratado: SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de atualização tecnológica, manutenção e suporte técnico, referente aos softwares ADABAS, NATURAL, ADABAS ONLINE SYSTEM FOR Z/OS, NATURAL SECURITY, E PREDICT. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2008 a 29/12/2009. Valor Total: R\$572.531,04. Fonte: 100000000 - 2008NE900229. Data de Assinatura: 30/12/2008.

(SICON - 31/12/2008) 200342-00001-2008NE900001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 21/2008

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 21/2008-CTI/DPF que teve como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, por meio de transmissão de voz, para prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, modalidade LOCAL, para atender as ligações originadas nas centrais telefônicas e em linhas diretas das Unidades Funcionais da Polícia Federal em Brasília. O objeto foi adjudicado e homologado para a empresa Brasil Telecom S/A, CNPJ nº 76.535.764/0001-43 pelo valor de R\$ 1.075.887,22.

MARCIA ALVES DE ASSIS

(SIDEAC - 31/12/2008) 200028-00001-2008NE900001

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2008

Número do Contrato: 14/2008. Nº Processo: 08204001902200763. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado: CEB DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prorrogação do contrato anual por mais doze meses. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e alterações. Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009. Valor Total: R\$480.000,00. Fonte: 100000000 - 2008NE900001. Data de Assinatura: 10/04/2008.

(SICON - 31/12/2008) 200340-00001-2008NE900022

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2008**

Nº Processo: 59335000263200845. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDEN. CNPJ Contratado: 09480880000115. Contratado: BRASLUSO TURISMO LTDA - Objeto: Fornecimento de passagens aéreas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 18/12/2008 a 18/12/2009. Valor Total: R\$473.065,00. Fonte: 100000000 - 2008NE900516. Data de Assinatura: 18/12/2008.

(SICON - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2008

Nº Processo: 59335000219200835. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDEN. CNPJ Contratado: 02350293000162. Contratado: CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.. Objeto: Serviços de reforma das instalações do anexo Nilo Coelho do Edifício SUDENE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 26/12/2008 a 26/05/2009. Valor Total: R\$1.048.004,11. Fonte: 100000000 - 2008NE900563. Data de Assinatura: 26/12/2008.

(SICON - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2008

Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: 59335000322200885. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDEN. CNPJ Contratado: 04634004000182. Contratado: CLIMOPAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME - Objeto: Acrescentar equipamentos ao objeto do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 30/12/2008 a 05/01/2009. Valor Total: R\$8.865,00. Fonte: 100000000 - 2008NE900580. Data de Assinatura: 30/12/2008.

(SICON - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2008**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 59335000182200845. Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de controle de abastecimento de veículos.

JAYME LOYO DE ARRUDA FALCÃO
Pregoeiro

(SIDE - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2008**

Divulgamos a todos os interessados o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços nº 02/2008, referente à contratação de serviços de elaboração de projetos básicos e executivos. Foram habilitadas as empresas: 1. Associação Politécnica de Consultoria e 2. Construtora Pinto Ltda. Convocamos, desde já, para a sessão de abertura das propostas técnicas das empresas habilitadas, que se realizará no dia 14 de janeiro de 2009, às 14h30min, na sala 4N-046, 4 andar do Edifício SUDENE.

(SIDE - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2008

Informamos a todos os interessados que o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços nº 03/2008, referente à contratação de serviços de reforma de banheiros e copas do Edifício SUDENE, não recebeu recurso administrativo no prazo legal, de forma que fica mantido o resultado divulgado na sessão pública de 17 de dezembro de 2008. Empresas habilitadas: 1. CONCREPLAN Construções e Planejamento Ltda.; 2. Construsel Construções e Serviços Ltda.; 3. Directa Engenharia & Projetos Ltda.; 4. D&P Engenharia Ltda.; e 5. LCL Serviços de Engenharia Ltda. Empresas inabilitadas: a) Estrutural Engenharia e Empreendimentos Ltda.; b) ETS Engenharia e Serviços Ltda.; c) SVA Construções e Serviços Terceirizados Ltda.; e d) WAS Projetos e Construções Ltda. Convocamos todos os interessados para a sessão de abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, que se realizará no dia 13 de janeiro de 2009, às 14h30min, na sala 4N-046, 4 andar do Edifício SUDENE.

JOSÉ WILSON GALDINO
Presidente da CPL

(SIDE - 05/01/2009) 533014-53203-2009NE900001

Ministério da Justiça**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2009**

Nº Processo: 08000000129200895. Objeto: Prestação de serviço de Publicação de Matérias Pagas no D.O.U. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Para atender a solicitação contida no Memorando nº 053/2008/DICOM/CDI/CGMA. Declaração de Inexigibilidade em 05/01/2009. EURICO DE SALLES CIDADE Coordenador Geral de Logística-Substituto Ratificação em 05/01/2009 SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor: R\$ 3.500.000,00 Contratada: IMPRENSA NACIONAL

(SIDE - 05/01/2009) 200005-00001-2009NE900001

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 156/2008 publicado no D.O. de 02/01/2009, Seção 3, Pág. 71. Onde se lê: Valor Total: R\$947.503,00. Leia-se: Valor Total: R\$471.160,10.

(SICON - 05/01/2009) 200005-00001-2009NE900001

**CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Tespécie: Convênio Nº 01/2009

Participes: Ministério da Justiça - MJ, CNPJ nº 00.394.494/0072-20 e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, CNPJ nº 00.418.993/0001-16;

Objeto: Estabelecer a cooperação técnico-operacional do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ao CADE, tendo em vista a necessidade da realização de intercâmbio e prestação de serviços entre os dois órgãos, viabilizando a operacionalização de suas atividades.

Vigência: 1º de janeiro de 2009 e vigorará até que o CADE implemente definitivamente os serviços necessários à sua atividade, consoante o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Data e Assinaturas: 30/12/2008 - LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO, Secretário-Executivo do Ministério da Justiça, ARTHUR BADIN, Presidente do CADE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TProcesso nº 08700.003850/2006-88 - Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2007;

Objeto: Alteração das seguintes cláusulas do Convênio nº 01/2007: CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS OPERACIONAIS, CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO, CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e CLÁUSULA QUINZE - DO PRAZO DE VIGÊNCIA;

CNPJ Conveniente: 00.418.993/0001-16 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE;

CNPJ Conveniente: 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE;

Indicação da Dotação Orçamentária para o exercício de 2009, sob a seguinte classificação: PTRES 005853, Elemento de Despesa 3350.39, Nota de Empenho nº 2009NE000001.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

Valor da Despesa: R\$ 256.212,00;

Vigência: de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

Data da Assinatura: 30/12/2008.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2009**

Nº Processo: 08500056695200811. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para aDPF/SSB, DPF/CZO, DPF/SJK, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93. Justificativa: Fornecimento de Energia Elétrica para a DPF/SSB, DPF/CZO, DPF/SJK, para o exercício de 2009 Declaração de Dispensa em 29/09/2008 LEANDRO DAIELLO COIMBRA, Superintendente Regional Ratificação em 18/11/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA Diretor-Geral Valor: R\$ 69.000,00 Contratada: BANDEIRANTE ENERGIA S/A

(SIDE - 05/01/2009) 200360-00001-2009NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2009

Nº Processo: 08375015570200813. Objeto: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário prediais para a sede da SR/DPF/PB e seus anexos e delegacias descentralizadas Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Manutenção e conservação adequada dos bens imóveis, equipamentos, veículos, armamentos e outros materiais sob sua guarda e uso Declaração de Inexigibilidade em 21/11/2008 CLAUDIO FERREIRA GOMES superintendente regional do DPF na Paraíba Ratificação em 24/12/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA diretor geral do DPF Valor: R\$ 81.462,60 Contratada: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA

(SIDE - 05/01/2009) 200396-00001-2009NE900016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2009

Nº Processo: 08500056697200818. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para aDPF/PDE, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009 Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 Justificativa: Fornecimento de energia elétrica para a DPF/PDE, interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009 Declaração de Dispensa em 29/09/2008 LEANDRO DAIELLO COIMBRA Superintendente Regional Ratificação em 18/11/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA, Diretor-Geral Valor: R\$ 60.000,00 Contratada: CAUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

(SIDE - 05/01/2009) 200360-00001-2009NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2009

Nº Processo: 08500056698200854. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para aDPF/SOD, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 Justificativa: Fornecimento de energia elétrica para a DPF/SOD, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009 Declaração de Dispensa em 29/09/2008 LEANDRO DAIELLO COIMBRA Superintendente Regional Ratificação em 18/11/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA, Diretor-Geral Valor: R\$ 84.000,00 Contratada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

(SIDE - 05/01/2009) 200360-00001-2009NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2009

Nº Processo: 08500056699200807. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para aDPF/ARU, DPF/AQA, DPF/BRU, DPF/CAS, DPF/PCA, DPF/RPO, DPF/SJE, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 Justificativa: Energia Elétrica p/ as DPF's ARU, AQA, BRU, CAS, PCA, RPO e SJE, no interior do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009 Declaração de Dispensa em 29/09/2008 LEANDRO DAIELLO COIMBRA Superintendente Regional Ratificação em 18/11/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA Diretor-Geral Valor: R\$ 400.000,00. Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor: R\$ 400.000,00

(SIDE - 05/01/2009) 200360-00001-2009NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2009

Nº Processo: 08335024795200837. Objeto: Serviço de condomínio. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 24/11/2008 JOSÉ RITA MARTINS LARA Superintendente Regional Ratificação em 29/12/2008 DANIEL LORENZ DE AZEVEDO Diretor Geral em exercício Valor: R\$ 21.600,00 Contratada: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SATELITE

(SIDE - 05/01/2009) 200354-00001-2009NE900033

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2009

Nº Processo: 08335024796200881. Objeto: Ressarcimento de despesas do posto de atendimento do DPF no aeroporto internacional de Campo Grande/MS. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 31/10/2008. JOSÉ RITA MARTINS LARA Superintendente Regional Ratificação em 09/12/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA Diretor Geral Valor: R\$ 2.400,00 Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

(SIDE - 05/01/2009) 200354-00001-2009NE900033

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2009

Nº Processo: 08335024798200871. Objeto: Ressarcimento de despesas do posto de atendimento do DPF no aeroporto de Corumbá/MS. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 31/10/2008 JOSÉ RITA MARTINS LARA Superintendente Regional Ratificação em 09/12/2008 LUIZ FERNANDO CORRÊA Diretor Geral Valor: R\$ 2.400,00 Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

(SIDE - 05/01/2009) 200354-00001-2009NE900033

TABELA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – CONTRATO – VALORES FINAIS

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR
PRÉ IMPRESSÃO (Unidade)	
1. Editoração Eletrônica (Digitação de Texto)	
Lauda (1.200 – 1.800 toques) – Português;	15,00
Lauda (1.200 – 1.800 toques) - Outro idioma.	45,00
2. Revisão	
Lauda (1.200 - 1.800 toques) – Português;	15,00
Lauda (1.200 - 1.800 toques) - Outro idioma.	30,00
3. Desenhos e Ilustrações	
Mínimo – 10 x 10 = 100 cm ² ;	75,00
de 100 cm ² a 623 cm ² .	300,00
4. Arte Final e Diagramação (Finalização de Arquivo)	
Formato 64 (7,5 x 10,5 cm);	60,00
Formato 32 (11 x 15 cm);	60,00
Formato 16 (15 x 22 cm);	75,00
Formato 8 (22 x 32 cm);	100,00
Formato 4 (32 x 46 cm);	100,00
Formato 2 (46 x 64 cm);	120,00
5. Scaneamento e Tratamento de Imagens (Foto, Cromo e Gravura em alta resolução)	
100 cm ² = 10 x 10 cm	1,50
Cm ² excedente	4,50

6. Fotolitos (Filmes limpos positivos sem emendas ou strip – <u>POR LAMINA DE COR</u>, nos seguintes formatos)		
Formato 64 (7,5 x 10,5 cm);	5,00	
Formato 32 (11 x 15 cm);	6,00	
Formato 16 (15 x 22 cm);	7,00	
Formato 8 (22 x 32 cm);	14,00	
Formato 4 (32 x 46 cm);	27,00	
Formato 2 (46 x 64 cm);	52,50	
7. Provas Digitais e Gloss (brilho ou semi-brilho nos seguintes formatos)	BRILHO	FOSCO
Formato 64 (7,5 x 10,5 cm);	40,00	25,00
Formato 32 (11 x 15 cm);	45,00	30,00
Formato 16 (15 x 22 cm);	45,00	30,00
Formato 8 (22 x 32 cm);	50,00	45,00
Formato 4 (32 x 46 cm);	75,00	75,00
Formato 2 (46 x 64 cm);	150,00	150,00
Metro Linear, plotagem em gloss grandes formatos;	120,00	
Metro Linear para Banner em Lona;	85,00	
Metro Linear de canaleta e cordão (acabamento p/ Banner's).	15,00	
8. Provas de Fotolitos (Heliográfica)		
Formato 16 (15 x 22 cm);	7,50	
Formato 8 (22 x 32 cm);	7,50	
Formato 4 (32 x 46 cm);	7,50	
Formato 2 (46 x 64 cm);	7,50	
9. Prova Presmash ou Cromalim – <u>POR LAMINA DE COR</u>		
Formato 64 (7,5 x 10,5 cm);	100,00	
Formato 32 (11 x 15 cm);	120,00	
Formato 16 (15 x 22 cm);	120,00	
Formato 8 (22 x 32 cm);	140,00	
Formato 4 (32 x 46 cm);	250,00	
Formato 2 (46 x 64 cm);	500,00	

IMPRESSÃO (por milheiro) – Papeis e formatos a seguir:

PAPEL		CORES				
10. AP – Off Set		Formatos	1	2	3	4
Item 10.1. 56g/m²		46 x 64	202,00	222,00		
		32 x 46	127,00	176,00		
		22 x 32	80,00	111,00		
		15 x 22	54,00	79,00		
		11 x 15	40,00	65,00		
		7,5 x 10	40,00	66,00		
Item 10.2. 75g/m²		46 x 64	225,00	261,00	332,00	421,00
		32 x 46	142,00	197,00	232,00	285,00
		22 x 32	90,00	121,00	142,00	221,00
		15 x 22	62,00	90,00	110,00	192,00
		11 x 15	45,00	75,00	95,00	140,00
		7,5 x 10	43,00	73,00	96,00	159,00
Item 10.3. 90g/m²		46 x 64	241,00	292,00	385,00	428,00
		32 x 46	155,00	208,00	236,00	294,00
		22 x 32	100,00	115,00	141,00	207,00
		15 x 22	70,00	101,00	124,00	210,00
		11 x 15	50,00	81,00	103,00	165,00
		7,5 x 10	44,00	74,00	97,00	157,00
Item 10.4. 120g/m²		46 x 64	267,00	302,00	362,00	425,00
		32 x 46	176,00	208,00	294,00	276,00
		22 x 32	110,00	142,00	162,00	221,00
		15 x 22	72,00	97,00	120,00	197,00
		11 x 15	47,00	72,00	97,00	132,00
		7,5 x 10	45,00	76,00	99,00	159,00
Item 10.5. 150g/m²		46 x 64	356,00	420,00	504,00	615,00
		32 x 46	232,00	281,00	331,00	385,00
		22 x 32	122,00	156,00	178,00	251,00
		15 x 22	76,00	100,00	120,00	200,00
		11 x 15	57,00	88,00	111,00	173,00
		7,5 x 10	47,00	78,00	101,00	161,00

Item 10.6. 180g/m²						
	46 x 64	401,00	420,00	525,00	610,00	
	32 x 46	210,00	275,00	321,00	345,00	
	22 x 32	125,00	167,00	200,00	280,00	
	15 x 22	85,00	110,00	132,00	220,00	
	11 x 15	62,00	93,00	116,00	179,00	
	7,5 x 10	50,00	80,00	103,00	164,00	
11. Superbond						
Item 11.1. 50g/m²	46 x 64	175,00	201,00			
	32 x 46	152,00	200,00			
	22 x 32	91,00	130,00			
	15 x 22	60,00	91,00			
	11 x 15	45,00	76,00			
	7,5 x 10	42,00	71,00			
Item 11.2. 75g/m²						
	46 x 64	212,00	280,00			
	32 x 46	161,00	180,00			
	22 x 32	110,00	138,00			
	15 x 22	70,00	101,00			
	11 x 15	50,00	81,00			
	7,5 x 10	44,00	74,00			
12. Jornal						
Item 12.1. 52g/m²	46 x 64	202,00				
	32 x 46	137,00				
	22 x 32	85,00				
	15 x 22	55,00				
	11 x 15	42,00				
	7,5 x 10	40,00				
13. Cartão Supremo						
Item 13.1. 250g/m²	46 x 64	765,00	824,00	942,00	1.020,00	
	32 x 46	445,00	502,00	612,00	645,00	
	22 x 32	245,00	297,00	301,00	389,00	
	15 x 22	132,00	148,00	176,00	232,00	
	11 x 15	91,00	123,00	148,00	213,00	
	7,5 x 10	64,00	95,00	119,00	182,00	

14. Sincarbon – CSB Auto Copiativo						
Item 14.1. 54g/m²	22 x 32	157,00				
	15 x 22	94,00				
15. Vergê						
Item 15.1. 80g/m²	22 x 32	138,00	180,00	205,00	287,00	
	15 x 22	84,00	116,00	140,00	226,00	
Item 15.2. 120g/m²						
	22 x 32	171,00	214,00	241,00	327,00	
	15 x 22	101,00	133,00	158,00	245,00	
Item 15.3. 180g/m²						
	22 x 32	225,00	270,00	300,00	390,00	
	15 x 22	127,00	161,00	187,00	277,00	
16. Couchê Liso/Fosco						
Item 16.1. 85g/m²	46 x 64	312,00	342,00	425,00	502,00	
	32 x 46	201,00	236,00	289,00	306,00	
	22 x 32	124,00	164,00	190,00	271,00	
	15 x 22	77,00	108,00	132,00	218,00	
Item 16.2. 115g/m²						
	46 x 64	380,00	420,00	532,00	607,00	
	32 x 46	222,00	235,00	302,00	372,00	
	22 x 32	138,00	179,00	205,00	288,00	
	15 x 22	84,00	116,00	140,00	226,00	
Item 16.3. 150g/m²	46 x 64	412,00	500,00	587,00	680,00	
	32 x 46	265,00	302,00	325,00	410,00	
	22 x 32	157,00	199,00	226,00	310,00	
	15 x 22	94,00	126,00	151,00	237,00	
Item 16.4. 170g/m²						
	46 x 64	502,00	545,00	622,00	742,00	
	32 x 46	289,00	325,00	389,00	420,00	
	22 x 32	165,00	198,00	220,00	298,00	
	15 x 22	101,00	133,00	158,00	245,00	
Item 16.5. 230g/m²						
	46 x 64	622,00	700,00	804,00	902,00	
	32 x 46	362,00	421,00	487,00	530,00	
	22 x 32	210,00	255,00	284,00	373,00	
	15 x 22	120,00	154,00	180,00	269,00	

17. Adesivo						
Item 17.1. 110g/m²	15 x 22	187,00	205,00	230,00	325,00	
	11 x 15	115,00	148,00	174,00	241,00	
	7,5 x 10	76,00	108,00	132,00	196,00	
18. Top Print						
Item 18.1. 90g/m²	46 x 64	285,00	321,00	400,00	489,00	
	32 x 46	178,00	221,00	261,00	321,00	
	22 x 32	110,00	143,00	168,00	232,00	
	15 x 22	70,00	98,00	110,00	191,00	
19. Polém Soft						
Item 19.1. 80g/m²	46 x 64	226,00	310,00	380,00	432,00	
	32 x 46	162,00	210,00	237,00	297,00	
	22 x 32	105,00	145,00	169,00	247,00	
	15 x 22	68,00	99,00	122,00	218,00	

Observações:

Observações:

Impressão por milheiro subsequente da mesma matriz haverá redução dos valores já definidos acima em:	25%
Impressões de cadernos (frente/verso), serão acrescentadas dos valores já definidos acima em:	75%

20. Acabamento (milheiro)				
	FORMATOS			
	46 x 64	32 x 46	22 x 32	15 x 22
20.1. Dobra	18,00	18,00	18,00	18,00
20.2. Alceamento	9,00	9,00	9,00	9,00
20.3. Costura (por caderno)	45,00	45,00	45,00	45,00
20.4. Grampo	38,00	38,00	38,00	38,00
20.5. Cola Quente	320,00	275,00	275,00	275,00
20.6. Plastificação Brilho	180,00	90,00	45,00	45,00
20.7. Plastificação Fosco	240,00	120,00	60,00	60,00
20.8. Numeração	120,00	50,00	25,00	25,00
20.9. Cola Manual	150,00	100,00	75,00	45,00
20.10. Furo	20,00	20,00	20,00	20,00
20.11. Corte/Vinco	90,00	60,00	60,00	60,00
20.12. Micro - serrilha	30,00	25,00	20,00	20,00
20.13. Etiquetagem/Manuseio	100,00	80,00	65,00	65,00

21. Acabamento (por unidade)					
	46 x 64	32 x 46	22 x 32	15 x 22	11 x 15
21.1. Faca de Corte/Vinco	520,00	270,00	140,00	100,00	100,00
21.2. Capa Dura N.20 Revestida	9,00	7,50	6,00	4,50	3,00
21.3. Airô	1,10	0,85	0,65	0,45	0,30
21.4. Espiral	0,80	0,65	0,45	0,25	0,25
21.5. Pacote/embalagem papel Kraft	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50
21.6. Ilhões	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

22. DIVERSOS					IMPRESSÃO		
Envelopes Branco/Pardo	22,9 x 33,4	16,2 x 22,9	11,0 x 22,9	11,4 x 16,2	Relevo seco	1 Cor	4 Cores
22.1. Milheiro	200,00	105,00	75,00	65,00	80,00	42,00	185,00
Caixa de Papelão	20X30X60	10X30X40	50X50X60				
22.2. Unidade	5,40	4,00	11,00				