

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

**TERMO DE CONTRATO 36/2016
COMPRA**

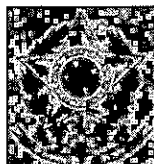
**TERMO DE CONTRATO DE
COMPRA Nº 36/2016, QUE FAZEM
ENTRE SI A DIRETORIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA E A
EMPRESA RUY CARVALHO
JUNIOR -EPP**

A Polícia Federal, por sua Diretoria Técnico-Científica, com sede no(a) Setor Policial Sul, Quadra 7, Lote 23, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF - CEP 70610-200, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Técnico-Científico, o Senhor JOSÉ JAIR WERMANN, nomeado(a) pela Portaria nº 4.576/2014, de 24 de julho de 2014, publicada do Boletim de Serviço nº 138 de 25 de julho de 2014 e Portaria nº 3068, de 31 de julho de 2012, DG/DPF, publicada no Boletim de Serviço nº 148, de 01 de agosto de 2012, inscrito(a) no CPF nº 297.801.360-53, portador(a) da Carteira de Identidade nº 401.301.5112 SSP/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Ruy Carvalho Junior – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 67.682.716/0001-97, sediada na Av. Presidente Tancredo A. Neves, 476, Coj. 31A – Cohab 5 – São Paulo, CEP: 06329-350, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Ruy Carvalho Junior, portador(a) da Carteira de Identidade nº 12.916.225-55, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 038.563.248-79, tendo em vista o que consta no Processo nº 08059.001716/2016-36 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 14/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos de rede para conexões com fio e sem fio, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
9	Transceiver do tipo 4	04	9.040,32	36.161,28
10	Transceiver do tipo 5	04	3.913,97	15.655,88
Total				51.817,16

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (dode) meses tem início na data da publicação de seu extrato no DOU, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R\$ 51.817,16 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:

Gestão Gestão/Unidade: 200406

Fonte: 0174020227

Programa de Trabalho: 109360

Elemento de Despesa: 449052

PI: PF99LG00OG16

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

**9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

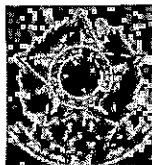
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



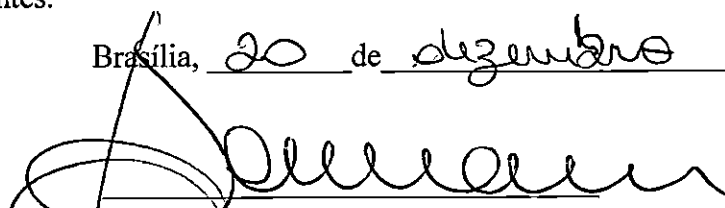
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

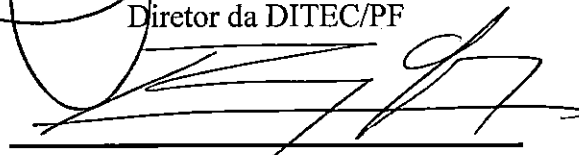
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília, 20 de dezembro de 2016


JOSÉ JAIR WERMANN
Diretor da DITEC/PF



Ruy Carvalho Junior

Carteira de Identidade nº 12.916.225-55/SSP/SP

CPF nº 038.563.248-79

TESTEMUNHAS:

1 Kelly Cristina Vacari Oliveira CPF: 160.932.508-73

2 Luciany Vacari Oliveira CPF: 229.994.208-46

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2016 - UASG 200334

Nº Processo: 08200001162201696 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo veterinário. Total de Itens Licitados: 00022. Edital: 21/12/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200334-05-35-2016. Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital encontra-se disponibilizado no sítio www.pf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

CAMILA FRANCO LOBATO ARAUJO
Pregoeira

(SIDECA - 20/12/2016) 200334-00001-2016NE800023

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016

A SR/PF/AC torna público o resultado da Tomada de Preços 02/2016. O resultado foi homologado e o objeto licitado adjudicado à licitante vencedora: E L CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 19.725.788/0001-21. Valor R\$ 379.884,64.

FÁBIO MORAIS DE PAULA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/12/2016) 200380-00001-2016NE800005

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Polícia Federal; UASG nº 200342; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços de número 04/2016 - CGTI/DLOG/PF decorrente da seguinte LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico SRP nº 10/2016 - CGTI/DLOG/PF; INFORMAÇÕES REFERENTES À ATA nº 04/2016: OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de equipamentos de informática, DOCK STATIONS, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. EMPRESA REGISTRADA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0001-10, preço unitário do Item II (Dock Station): R\$ 650,00. Quantidade: 13.170 unidades; PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 21/12/2016 a 20/12/2017. Demais informações estão disponíveis no edital e seus anexos e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no link "acesso livre".

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2016

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Polícia Federal, torna público o RESULTADO do Pregão Eletrônico SRP 102016-CGTI/DLOG/PF. Sagrando-se vencedora do ITEM 2 (Dock Station) a empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-72.381.189/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 650,00 por unidade e total de R\$ 8.560.500,00 - 13.170 unidades. Maiores Informações acerca do pregão estão disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECA - 20/12/2016) 200342-00001-2016NE800106

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 200340

Número do Contrato: 2/2014.

Nº Processo: 08204002031201343.

PREGÃO SISPP Nº 6/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA.-CNPJ Contratado: 02720554000199. Contratado : AUTO UNIAO DISTRIBUIDORA E -COMERCIO LTDA - ME. Objeto: Prorrogação a vigência do Contrato nº 02/2014-ANP/DGP, celebrado com a AUTO UNIAO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, OU ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R\$434.999,76. Fonte: 100000000 - 2016NE800015. Data de Assinatura: 20/12/2016.

(SICON - 20/12/2016) 200340-00001-2016NE800036

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2016 - UASG 200406

Nº Processo: 08059001716201636.

PREGÃO SISPP Nº 14/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA.-CNPJ Contratado: 00395228000128. Contratado : CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E -DESENVOLVIMENTO DE SIST. Objeto: Aquisição de equipamentos de rede para conexão com fio e sem fio para atender às necessidades da DITEC/INC/PF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais cominações legais. Vigência: 21/12/2016 a 20/12/2017. Valor Total: R\$665.573,27. Fonte: 174020227 - 2016NE800236. Data de Assinatura: 20/12/2016.

(SICON - 20/12/2016) 200406-00001-2016NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2016 - UASG 200406

Nº Processo: 08059001716201636.

PREGÃO SISPP Nº 14/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA.-CNPJ Contratado: 67682716000197. Contratado : RUY CARVALHO JUNIOR - EPP -.Objeto: Aquisição de equipamento de rede para conexão com fio e sem fio para atender às necessidades da DITEC/INC/PF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais preceitos legais. Vigência: 21/12/2016 a 20/12/2017. Valor Total: R\$51.817,16. Fonte: 174020227 - 2016NE800237. Data de Assinatura: 20/12/2016.

(SICON - 20/12/2016) 200406-00001-2016NE800003

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2016

A DITEC torna público o resultado do PE-SRP nº 18/2016.Objeto:Serviço de acesso a acervo e download de imagens de satélites.EMPRESA:Space Imaging Brasil Produtos e Representações S.A. Valor: R\$ 1.630.000,00.

JOSÉ JAIR WERMANN
Diretor Técnico-Científico

(SIDECA - 20/12/2016) 200406-00001-2016NE800003

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 31/2016 publicado no D.O. de 14/12/2016 , Seção 3, Pág. 82. Onde se lê: Vigência: 14/12/2016 a 13/12/2017 Leia-se : Vigência: 14/12/2016 a 13/06/2017

(SICON - 20/12/2016) 200406-00001-2016NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 2/2016 - UASG 200378

Nº Processo: 08475.300486/2016 . Objeto: Contratação da empresa EBC Empresa Brasil de Comunicação, para distribuição de publicidade legal, visando atender a SR/DPF/RO. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por força do previsto no artigo 8º, inc. VII, da Lei nº 11.652/2008 e do art. 9º, § 3º do Decreto nº 6.555/2008. Declaração de Inexigibilidade em 08/12/2016. MARCELA GOMES SERAFIM MENDES. Chefe do Selog/sr/dpf/ro. Ratificação em 19/12/2016. ARAQUEM ALENCAR TAVARES DE LIMA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 11.500,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 20/12/2016) 200378-00001-2016NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2016

A SR/PF/SC torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2016-SR/PF/SC, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de reforma na residência funcional da Polícia Federal em Dionísio Cerqueira/SC de acordo com Edital e anexos. Sagrou-se vencedora a empresa ROSINHO O. FERREIRA EIRELI-ME CNPJ: 10.568.429/0001-33. Valor total R\$ 166.290,00.

CLEIVEANE DIRLEAN LUCHESE MARQUES
Pregoeira

(SIDECA - 20/12/2016) 200370-00001-2016NE800052

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Serviço de publicação de matéria de interesse do Departamento de Polícia Federal no Diário Oficial da União, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520/2002 e portaria nº 310/2002/IN - UASG 200386. Processo 08360.300682/2016-46. CNPJ nº 00.352294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. Valor estimado anual de R\$ 48.000,00. Vigência: 01 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 3/2016 - UASG 200364

Nº Processo: 08385303914201630 . Objeto: Abastecimento de água e tratamento de esgoto para as Unidades da Polícia Federal em Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa/PR. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O serviço que se pretende contratar é prestado exclusivamente pela SANEPAR, caracterizando a impossibilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 20/12/2016. LUIS FRANCISCO BADKE. Gestor Financeiro. Ratificação em 20/12/2016. JOSE WASHINGTON LUIZ SANTOS. Ordenador de Despesas Substituto. Valor Global: R\$ 114.556,68. CNPJ CONTRATADA : 76.484.013/0001-45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.

(SIDECA - 20/12/2016) 200364-00001-2016NE000009

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 13/2016 - SR/PF/RN. Partes: Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte e a Caixa Econômica Federal. Objeto: Cessão de uso, a título oneroso, de uma área medindo 3 m², localizada nas dependências do prédio da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte, imóvel de propriedade da União, situado na Rua Dr. Lauro Pinto, n.º 155, Lagoa Nova, Natal/RN, para instalação de 01 (um) terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, guardando inteira conformidade com o Processo n.º 08420.000580/2016-71, do qual é parte integrante. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de 1º de dezembro de 2016. Fundamento Legal: Leis n.º 8.666/1993 e n.º 9.636/1998, Decretos n.º 9.760/1946 e n.º 3.725/2001. Valor Mensal: R\$ 320,00 mais despesas do rateio. Data da assinatura: 18.11.2016.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços - Pregão (SRP): n.º 11/2015. Processo n.º: 08420.016862/2015-19. Objeto: Eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e equipamentos diversos, visando atender as necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal do Rio Grande do Norte e da Delegacia de Polícia Federal em Mossoró/RN. Restando assinada pelas partes as Atas de Registro de Preços n.º 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/2016. Contratadas: COMERCIAL CAMARGO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME; RPF COMERCIAL LTDA - EPP; L H GONÇALVES COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP; DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - EPP; AIHA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI; UNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP; PALERMO & PALERMO LTDA - ME; ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP; PEDRO ZATA BORGES - ME; BRÁSIDAS EIRELI - ME; INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME; IDILIA L. PERIN - ME; LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP; ARCA COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME; 2AN COMERCIAL EIRELI - ME; JOSÉ ALBERTO DE SOUZA MACIEL - ME. CNPJ's-00.488.292/0001-53; 03.217.016/001-49; 08.288.901/0001-32; 08.761.407/0001-43; 10.428.493/0003-80; 10.628.191/0001-94; 13.338.681/0001-44; 13.748.902/0001-52; 15.984.883/0001-99; 17.473.920/0001-20; 20.483.193/0001-96; 20.795.155/0001-79; 21.042.594/0001-73; 22.045.016/0001-53; 22.770.326/0001-30; 23.872.154/0001-79; 40.807.646/0001-08, respectivamente. Datas das Assinaturas: 1º/08/2016. A descrição completa dos itens e valores individuais encontra-se disponível na ata eletrônica, no site do comprasnet.

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

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800235 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 03017428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
ENDERECO : SBS, SETOR BANCARIO SUL SN SALA 801 ASA SUL
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70070-120
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PONTOS DE ACESSO, CONFORME PROCESSO 08059.001716/
2016/36 PROC ORIGEM: 2016PR00014

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449052 200406 PF99L00OG16
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 925.000,00
NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 187.500,00
VALOR DO SEQ. : 375.000,00

2,00000 unidade
EQUIPAMENTO WIRELESS
EQUIPAMENTO WIRELESS, NOME EQUIPAMENTO WIRELESS
MARCA: Aruba Networks ITEM DO PROCESSO: 00001, ITEM DE MATERIAL: 000150345

SUBTOTAL : 375.000,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800235 PROCESSO: 080590017/2016-36
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 03017428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

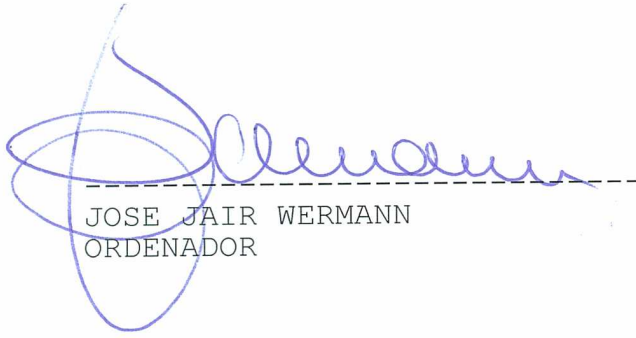
SEQ.: 2	QUANTIDADE:	100	VALOR UNITARIO:	5.500,00
			VALOR DO SEQ. :	550.000,00

100,00000 UNIDADE

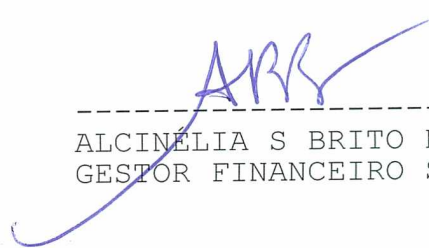
PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO

MARCA: Aruba Networks ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000393277

T O T A L : 925.000,00



JOSE JAIR WERMANN
ORDENADOR



ALCINÉLIA S BRITO BARRETO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800238 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 03017428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
ENDERECO : SBS, SETOR BANCARIO SUL SN SALA 801 ASA SUL
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70070-120
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE WIFI CONFORME PROCESSO
08059.001716/2016-36 PROC ORIGEM: 2016PR00014

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449039 200406 PF99L00OG16
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

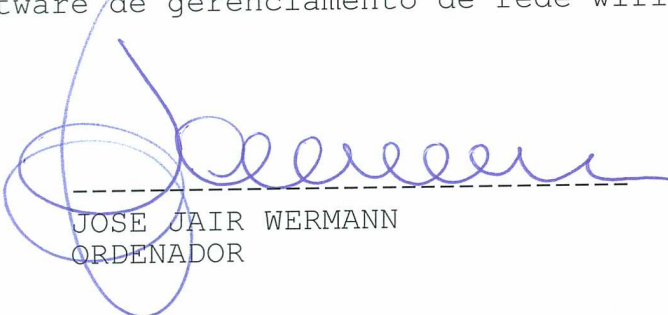
VALOR EMPENHO : 60.000,00
SESSENTA MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

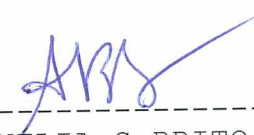
ND: 449039 SUBITEM: 93 -AQUISICAO DE SOFTWARE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 60.000,00
VALOR DO SEQ.: 60.000,00

REDE - PROGRAMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO
000005673
Software de gerenciamento de rede wifi.

T O T A L : 60.000,00



JOSE JAIR WERMANN
ORDENADOR



ALCINELIA S BRITO BARRETO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800236 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200
CREDOR : 00395228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
ENDERECO : SETOR DE AUTARQUIAS SUL 7 SALAS 1113 ASA SUL
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70070-913
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (REDE E TRANSCEIVER) CONFORME PROCES-
SO 08059.001716/2016-36 PROC ORIGEM: 2016PR00014

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449052 200406 PF99L00OG16
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 665.573,27
SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE**
E SETE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 61.358,72
VALOR DO SEQ. : 122.717,44

2,00000 unidade
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00004, ITEM DE MATERIAL: 000139343

SUBTOTAL : 122.717,44

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800236 PROCESSO: 080590017/2016-36
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 00395228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 34 VALOR UNITARIO: 14.411,76
VALOR DO SEQ. : 490.000,00

34,00000 unidade
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00005, ITEM DE MATERIAL: 000139343

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 463,95
VALOR DO SEQ. : 1.855,83

4,00000 unidade
TRANSCEIVER
Transceiver do tipo 1.
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00006, ITEM DE MATERIAL: 000150812

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 16 VALOR UNITARIO: 1.625,00
VALOR DO SEQ. : 26.000,00

16,00000 unidade
TRANSCEIVER
Transceiver do tipo 2
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00007, ITEM DE MATERIAL: 000150812

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 16 VALOR UNITARIO: 1.562,50
VALOR DO SEQ. : 25.000,00

16,00000 unidade
TRANSCEIVER
Transceiver do tipo 3
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00008, ITEM DE MATERIAL: 000150812

T O T A L : 665.573,27

JOSE JAIR WERMANN
ORDENADOR

ALCINELIA S BRITO BARRETO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800237 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 67682716/0001-97 - RUY CARVALHO JUNIOR - EPP
ENDERECO : PRESIDENTE TANCREDO DE 476 CJ 31 A CARAPICUIBA
MUNICIPIO : 6313 - CARAPICUIBA UF: SP CEP: 06329-350

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TRANSCIEVER) CONFORME PROCESSO
08059.001716-2016-36 PROC ORIGEM: 2016PR00014

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449052 200406 PF99L00OG16
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 51.817,16
CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 9.040,32
VALOR DO SEQ. : 36.161,28

4,00000 unidade

TRANSCIEVER

Transceiver do tipo 4

MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00009, ITEM DE MATERIAL: 000150812

SUBTOTAL : 36.161,28

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800237 PROCESSO: 080590017/2016-36
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 67682716/0001-97 - RUY CARVALHO JUNIOR - EPP
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	3.913,97
			VALOR DO SEQ. :	15.655,88

4,00000 unidade
TRANSCEIVER

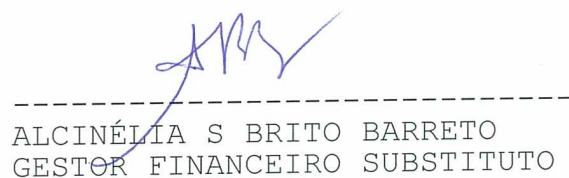
Transceiver do tipo 5

MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00010, ITEM DE MATERIAL: 000150812

T O T A L : 51.817,16



JOSE JAIR WERMANN
ORDENADOR



ALCINÉLIA S BRITO BARRETO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO