



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 02/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A POLÍCIA FEDERAL, POR SUA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, E A EMPRESA : AIDC TECNOLOGIA LTDA.

A Polícia Federal, por sua Diretoria Técnico-Científica, com sede no Setor Policial Sul, Quadra 7, Lote 23, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF - CEP 70610-200, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representado pelo Diretor Técnico-Científico, o Sr. 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 AIDC Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.500.596/0001-38, sediada na Avenida Poços de Caldas, nº 148, Bairro Distrito Industrial, em Itajubá, Minas Gerais, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Vasques Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 12.138.334, expedida pela SSP-MG, e CPF nº 070.065.336-86, tendo em vista o que consta no Processo nº 08026.001428/2014-89 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 XXX/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 solução tecnológica de impressão de código de barras, leitores de código de barras com fio, leitores de códigos de barras sem fio, coletores de dados e suprimentos. Todos os equipamentos serão acompanhados pela garantia de funcionamento (Garantia On-Site) de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Impressora de código de barras. Marca: Zebra. Fabricante: Zebra. Modelo: ZT41043-TOA0000Z.	UNIDADE	04	8.435,00	33.740,00
7	Leitores de Código de Barras sem fio. Marca: Zebra. Fabricante: Zebra. Modelo: LI4278	UNIDADE	04	1.546,00	6.184,00
8	Leitores de Código de Barras com fio. Marca: Zebra. Fabricante: Zebra. Modelo: LS2208	UNIDADE	04	357,00	1.428,00
9	Coletores de dados. Marca: Zebra. Fabricante: Zebra. Modelo: MC32N0-GI4HAHEIA	UNIDADE	05	7.990,00	39.950,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia a partir da data de sua publicação no DOU, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 81.302,00 (Oitenta e um mil, trezentos e dois reais).

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/Unidade: 200406/000001

Fonte: 0350301081

Programa de Trabalho: 090123

Elemento de Despesa: 449052

PI: PF99900TI16

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

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.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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 SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

NVC
NVC



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

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 NONA – 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 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. 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.

11.2. 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 anuênciam expressa da Administração à continuidade do contrato.

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

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

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

- 11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 TERCEIRA – 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 QUARTA – 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 QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF - 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, 15 de Fevereiro de 20....

José Jair Wermann
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Científico
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Científico
Substituto

Rodrigo Vasques Cruz
RG 12.138.334 SSP/MG
CPF 070.065.336-86

RODRIGO VASQUES CRUZ
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Berilo da Paz Carvalho e Silva Filho
Agente Administrativo
Matrícula: 11874

CPF: 679.984.113-72

Claudinete Tavares Firmo
Agente Administrativo
Matrícula: 12833

CPF: 658.613.101-49

(US\$ 2.036,47), item 05 - R\$ 1.800,00 (US\$ 467,56); ARP nº 23/2016, empresa STELTON, INC., estrangeiro, item 06 - R\$ 400,00 (US\$ 103,90), item 07 - R\$ 1.330,00 (US\$ 345,47). Pregão Eletrônico nº 09/2016: Transporte Internacional de Mobiliário (Caracas/Venezuela) - ARP nº 24/2016; vencimento 05/04/2017, empresa CSTRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ 13.265.187/0001-05, item 01 - R\$ 1.935,99. Pregão Eletrônico nº 13/2016: Aquisição de ração canina e materiais de consumo veterinário - ARP nº 25/2016; vencimento 01/06/2017, empresa AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA, CNPJ 07.764.000/0001-07, item 01 - R\$ 21,35, item 02 - R\$ 20,80, item 03 - R\$ 8,85; ARP nº 26/2016; vencimento 01/06/2017, empresa EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ 20.395.396/0001-20, item 06 - R\$ 7,35, item 07 - R\$ 12,89, item 09 - R\$ 21,28, item 10 - R\$ 1,31, item 13 - R\$ 14,05; ARP nº 27/2016; vencimento 01/06/2017, empresa A.N. ROTA EPP, CNPJ 00.479.418/0001-23, item 08 - R\$ 3,67, item 14 - R\$ 35,00; ARP 28/2016; vencimento 01/06/2017, empresa GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 11.464.383/0001-75, item 18 - R\$ 15,50, item 22 - R\$ 40,56. Pregão Eletrônico nº 14/2016: Aquisição de bandeiras - ARP nº 29/2016; vencimento 25/07/2017, empresa IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI-ME, CNPJ 21.589.394/0001-35, item 01 - R\$ 59,00, item 02 - R\$ 72,00; ARP 30/2016; vencimento 25/07/2017, empresa VIDEPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI-ME, CNPJ 03.574.465/0001-44, item 03 - R\$ 65,00, item 05 - R\$ 48,00, item 06 - R\$ 48,00, item 07 - R\$ 50,00, item 08 - R\$ 50,00; ARP 31/2016; vencimento 25/07/2017, empresa GLOBAL BANDEIRAS EIRELI-ME, CNPJ 03.574.465/0001-44, item 03 - R\$ 65,00. Pregão Eletrônico nº 15/2016: Aquisição de porta-funcional para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal - ARP 32/2016; vencimento 07/08/2017, empresa METAL-COURU INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 01.186.098/0001-86, item 01 - R\$ 41,90, item 02 - R\$ 29,98. Pregão Eletrônico nº 25/2016: Aquisição de materiais de expediente - ARP 33/2016; vencimento 24/10/2017, empresa PAPELARIA ABRA COMERCIO, INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 19.614.487/0001-20, item 01 - R\$ 0,26, item 13 - R\$ 1,12; ARP 34/2016; vencimento 24/10/2017, empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 07.065.674/0001-13, item 02 - R\$ 1,87, item 03 - R\$ 0,55, item 05 - R\$ 1,15, item 06 - R\$ 1,19, item 08 - R\$ 0,98, item 09 - R\$ 0,99, item 10 - R\$ 0,98, item 11 - R\$ 0,60, item 14 - R\$ 68,35; APR 35/2016; vencimento 24/10/2017, empresa GOIASMASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.444.444/0001-70, item 04 - R\$ 2,56; ARP 36/2016; vencimento 24/10/2017, empresa PAPELARIA E BAZAR POL-GRYMAS LTDA, CNPJ 43.899.665/0001-91, item 07 - R\$ 0,20; APR 37/2016; vencimento 24/10/2017, empresa UNI COMERCIAL, CNPJ 08.254.130/0001-62, item 12 - R\$ 0,70; ARP 38/2016; vencimento 24/10/2017, empresa RC RAMOS COMERCIO LTD, CNPJ 07.048.323/0001-02, item 15 - R\$ 23,00; ARP 39/2016; vencimento 24/10/2017, empresa BSB SOLUÇÕES COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA MOVEIS LTDA, CNPJ 11.524.093/0001-70, item 16 - R\$ 2,44; ARP 40/2016; vencimento 24/10/2017, empresa NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.383.313/0001-90, item 25 - R\$ 1,30; ARP 41/2016; vencimento 24/10/2017, empresa CVA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI, CNPJ 21.544.098/0001-18, CNPJ 21.544.098/0001-18, item 26 - R\$ 13,79. Pregão Eletrônico nº 28/2016: Aquisição de adoçante, açúcar, café e água mineral - ARP 42/2016; vencimento 23/10/2017, empresa ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME, CNPJ 19.600.228/0001-40, item 01 - R\$ 2,02, item 02 - R\$ 11,47; ARP 43/2016; vencimento 23/10/2017, empresa FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ 00.354.138/0001-99, item 04 - R\$ 5,79; ARP 44/2016; vencimento 06/11/2016, empresa CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.160.007/0001-69, item 06 - R\$ 7,69; APR 45/2016; vencimento 06/11/2016, empresa ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI-ME, CNPJ 10.897.167/0001-50, item 05 - R\$ 3,99; ARP 46/2016; vencimento 25/10/2016, empresa KAPHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.298.190/0001-45, item 03 - R\$ 4,85. Pregão Eletrônico nº 29/2016: Aquisição de carimbos de controle migratório - ARP 47/2016; vencimento 16/11/2017, empresa ANGELA RAQUEL ALVES TORO-ME, CNPJ 23.449.261/0001-99, item 01 - R\$ 88,82, item 02 - R\$ 88,82. Pregão Eletrônico nº 27/2016: Contratação de serviços de transporte internacional de mobiliário - ARP 48/2016; vencimento 13/11/2017, empresa CSTRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ 07.566.653/0001-90, item 01 - R\$ 1.200,00, item 02 - R\$ 1.400,00, item 03 - R\$ 1.249,00, item 04 - R\$ 1.399,00, item 05 - R\$ 1.249,00, item 06 - R\$ 1.499,00, item 07 - R\$ 1.499,00, item 08 - R\$ 1.499,00, item 09 - R\$ 1.499,00, item 10 - R\$ 1.099,00, item 11 - R\$ 1.100,00, item 12 - R\$ 1.699,00; APR 49/2016; vencimento 13/11/2017, empresa PERSONNALITÉ MUDANÇAS E LOGÍSTICAS LTDA-EPP, CNPJ 24.845.624/0001-78, item 13 - R\$ 1.999,00, item 14 - R\$ 1.970,00, item 15 - R\$ 2.339,33, item 16 - R\$ 2.267,33, item 17 - R\$ 1.500,00, item 18 - R\$ 1.380,00, item 19 - R\$ 1.275,00, item 20 - R\$ 1.250,00, item 21 - R\$ 1.250,00. Pregão Eletrônico nº 26/2016: Aquisição de coletes balísticos - ARP 50/2016; vencimento 30/11/2017, empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA,

CNPJ 12.887.936/0001-65, item 01 - R\$ 1.310,00, item 02 - R\$ 1.410,00, item 03 - R\$ 1.499,00, item 04 - R\$ 1.580,00, item 05 - R\$ 1.670,00. Pregão Eletrônico nº 30/2016: Aquisição de carimbos - ARP 51/2016; vencimento 20/12/2017, empresa VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA, CNPJ 09.252.432/0001-64, item 01 - R\$ 85,00, item 02 - R\$ 23,00, item 03 - R\$ 1,50, item 04 - R\$ 1,00, item 05 - R\$ 8,90, item 06 - R\$ 7,50, item 07 - R\$ 11,00, item 08 - R\$ 19,00, item 09 - R\$ 17,00, item 10 - R\$ 2,00, item 11 - R\$ 2,00, item 12 - R\$ 2,00, item 13 - R\$ 2,00, item 14 - R\$ 5,00, item 15 - R\$ 3,50, item 16 - R\$ 5,00, item 17 - R\$ 5,00, item 18 - R\$ 85,00, item 19 - R\$ 23,10, item 20 - R\$ 2,10, item 21 - R\$ 2,10, item 22 - R\$ 8,50, item 23 - R\$ 7,50, item 24 - R\$ 10,00, item 25 - R\$ 20,00, item 26 - R\$ 19,00, item 27 - R\$ 2,10, item 28 - R\$ 2,10, item 29 - R\$ 2,10, item 30 - R\$ 2,10, item 31 - R\$ 5,00, item 32 - R\$ 3,00, item 33 - R\$ 6,00, item 34 - R\$ 7,00, item 35 - R\$ 9,00, item 36 - R\$ 24,00, item 37 - R\$ 3,00, item 38 - R\$ 3,00, item 39 - R\$ 8,90, item 40 - R\$ 8,00, item 41 - R\$ 12,00, item 42 - R\$ 24,00, item 43 - R\$ 24,00, item 44 - R\$ 2,00, item 45 - R\$ 2,00, item 46 - R\$ 2,00, item 47 - R\$ 2,00, item 48 - R\$ 8,00, item 49 - R\$ 5,00, item 50 - R\$ 6,90, item 51 - R\$ 5,90.

OMAR GABRIEL HAJ MUSSI
Diretor

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo 08059.300084/2016-91 - Objeto: Prestação de serviço de publicidade oficial. Partes: Imprensa Nacional, CNPJ: 04.196.645/0001-00 e a Diretoria Técnico-Científica, CNPJ: 00.394.494/0087-06. Fundamento Legal: Art. 05, I da Lei 8.666/93. Valor: R\$ 30.000,00 Vigência: por prazo indeterminado. O processo encontra-se à disposição nesta DITEC/DPF.

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2017 - UASG 200406

Nº Processo: 08200.319350/2016. PREGÃO SRP Nº 6/2016. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 07500596000138. Contratado : AIDC TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: Solução tecnológica de impressão de código de barras, leitores de código de barras,coletores de dados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 16/02/2017 a 16/02/2018. Valor Total: R\$81.302,00. Fonte: 350301081 - 2016NE800274. Data de Assinatura: 15/02/2017.

(SICON - 15/02/2017) 200406-00001-2017NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016

A Comissão de Licitação torna público a todos os interessados na licitação em epígrafe o resultado da análise da Proposta Técnica, declara pontuada e classificada para a fase seguinte do certame: Item 1: FUSO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA - EPP, CNPJ 07.674.071/0001-19 Nota: 10,00. O prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis começará a contar a partir da publicação deste resultado no D.O.U.

MARCIO AURELIO DE SOUZA TORREYAS
Presidente da Cel

(SICON - 15/02/2017) 200384-00001-2017NE800014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2017 - UASG 200358

Nº Processo: 08230000965201757 . Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de fornecimento e impressão gráfica em Envelopes Personalizados Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Justificada de acordo com a lei 8.666, art. 24, II Declaração de Dispensa em 10/02/2017. MARIA DIONE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA. Chefe Substituta do Selog. Ratificação em 10/02/2017. BERNARDO GONCALVES DE TORRES. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 7.134,00. CNPJ CONTRATADA : 08.103.435/0001-73 MARIA IRENE LEONOR DA SILVA - ME. Valor: R\$ 4.874,00. CNPJ CONTRATADA : 22.731.415/0001-78 MARIA EUDA DA SILVA 84170751434. Valor: R\$ 2.260,00

(SICON - 15/02/2017) 200358-00001-2017NE000015

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 2/2017

A Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão Eletrônico 02/2017, onde se sagrou vencedora a Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 05.340.639/0001-30 sendo: GRUPO 01 (SR/PF/MT - UASG 200374) R\$ 680.399,73; GRUPO 02(SFA/SP - UASG 130067) R\$ 450.539,18; GRUPO 03 (SR/PF/MS - UASG 200354) R\$ 847.268,65; GRUPO 04 (DPF/FOZ/PR - UASG 200366) R\$ 989.000,49; GRUPO 05 (INCRA/MT - UASG 373073) R\$ 263.529,28; GRUPO 06 (IBGE/AM - UASG 114604) R\$ 178.267,30; GRUPO 07 (SR/PF/PA - UASG 200386) R\$ 499.091,40 GRUPO 08 (CONS. REG. FISIO. - UASG 926395) R\$ 34.828,43.

ELIEZER GENTIL DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/02/2017) 200374-00001-2017NE800039

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 14/2016 - UASG 200350

Nº Processo: 08350303349201616 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente. Total de Itens Licitados: 00119. Edital: 16/02/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Nascimento Gurgel,30 - Bairro Gutierrez - Bzh/mg BELO HORIZONTE - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/editais/200350-05-14-2016. Entrega das Propostas: a partir de 16/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/03/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDINA MARA DUARTE DE FREITAS
Pregoeira

(SIDEC - 15/02/2017) 200350-00001-2017NE800237

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Contrato Nº 10/2016 publicado no D.O. de 26/01/2017 , Seção 3, Pág. 85. Onde se lê: Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2037 Leia-se : Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2036

(SICON - 15/02/2017) 200350-00001-2016NE800237

No Extrato de Contrato Nº 11/2016 publicado no D.O. de 13/02/2017 , Seção 3, Pág. 79. Onde se lê: Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2037 Leia-se : Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2036

(SICON - 15/02/2017) 200350-00001-2016NE800237

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 2/2017

A SR/PF/SC torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2017-SR/PF/SC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na reformada desocupação da antiga sede da Delegacia e Polícia Federal em Criciúma/SC, de acordo com especificações técnicas, planilha orçamentária e demais anexos. Sagrou-se vencedora a empresa MOURA & NOBRE CONSTRUÇOES LTDA - EPP CNPJ: 18.626601/0001-70. Valor total R\$ 39.400,00.

LUAN LUCIO DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/02/2017) 200370-00001-2017NE800038

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2017 - UASG 200396

Número do Contrato: 10/2013. Nº Processo: 08375013978201237. PREGÃO SRP Nº 5/2012. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 19877300000181. Contratado : LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA.Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando o seu termo final para 20 de fevereiro de 2018. Fundamento Legal: lei 8666/93 e demais legislações correlatas. Vigência: 21/02/2017 a 20/02/2018. Valor Total: R\$233.830,19. Fonte: 188000000 - 2017NE800021. Data de Assinatura: 15/02/2017.

(SICON - 15/02/2017)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 08220.300791/2016-68. Ata de Registro de Preços nº 02/2017, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2017 - SR/PF/AC; Prazo de validade 12 meses, a partir da publicação no D.O.U. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa

SEVTICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800274 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 : 07500596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
ENDERECO : OSWALDO CRUZ 567 GALPAO 1 E 2 VARGINHA
MUNICIPIO : 4647 - ITAJUBA

UF: MG CEP: 37501-168

MUNICÍPIOS :
TAXA CÂMBIO:

TAXA CARBOS: OBSEVACAO / FINALIDADE

OBSERVACAO / FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM E SEM FIO E COLETORES DE DADOS, CONFORME PREGÃO 06/2016-CGPI. PROC ORIGEM: 2016 PR00006

CLASS : 1 30108 06122211220000001 090123 0350301081 449052 200406 PF99900TI16
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 08206001428201489
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 81.302,00
OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO:
VALOR DO SEU

8.435,00
33.740,00

4.00000 unidade

IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS
As Impressoras de Código de Barras devem possuir modo de impressão por transferência térmica e modo de impressão por térmica direta, no mínimo, a resolução de impressão igual ou superior a 300dpi (12 pontos/mm), no mínimo, a velocidade de impressão, igual ou superior a 250mm/s a 300dpi, no mínimo, 256MB de memória RAM, no mínimo, 512MB de memória Flash, dentre outros requisitos constantes no termo de referência

MARCA: Zebra ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 00010/603

SUBTOTAL : 33.740,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800274 PROCESSO: 08206001428201489
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 07500596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 1.546,00
VALOR DO SEQ. : 6.184,00

4,00000 unidade
LEITORA CÓDIGO BARRA
LEITORA CÓDIGO BARRA SEM FIO
MARCA: Zebra ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150267

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 357,00
VALOR DO SEQ. : 1.428,00

4,00000 unidade
LEITORA CÓDIGO BARRA
LEITORA CÓDIGO BARRA COM FIO
MARCA: Zebra (Motorola) ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000150267

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 7.990,00
VALOR DO SEQ. : 39.950,00

5,00000 unidade
COLETOR DADOS
COLETOR DADOS, NOME COLETOR DADOS
MARCA: Zebra (Motorola) ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000150219

T O T A L : 81.302,00

JULIO CESAR KERN
ORDENADOR SUBSTITUTO

EDUARDO M. DOS SANTOS
GESTOR FINANCEIRO

SERVICO PÚBLICO FEDERAL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800278 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: 70610-20

CREDOR : 13036294/0001-53 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP
ENDERECO : BASILIO ALVES MORANGO 1745 PARQUE EDU CHAVES
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 02222-00

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO E ETIQUETAS PARA PROTOCOLO CONFORME
PREGÃO SRP 06/2016-CGTI/PF PROC ORIGEM: 2016PR00006
PROCESSO: 08200.319350/2016-78 PROC ORIGEM: 2016PR00006

CLASS : 1 30108 0612221122000001 090123 0100000000 339030 200406 PF99900TI1

6 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 08206001428201489
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 2.857,40
DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

```
**  
*****  
**  
*****  
**  
*****  
**
```

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 48,00
VALOR DO SEO.: 960,00

20,00000 unidade
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
ETIQUETA PARA PROTOCOLO
MARCA: INTERLABEL ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000150387

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800278 PROCESSO: 08206001428201489
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 13036294/0001-53 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 94,87
VALOR DO SEQ. : 1.897,40

20,00000 unidade

ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO

ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIO

MARCA: INTERLABEL ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000150387

T O T A L : 2.857,40

JULIO CESAR KERN
ORDENADOR SUBSTITUTO

EDUARDO M. DOS SANTOS
GESTOR FINANCEIRO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800279 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: 70610-20

0

CREDOR : 07500596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
 ENDERECO : OSWALDO CRUZ 567 GALPAO 1 E 2 VARGINHA
 MUNICIPIO : 4647 - ITAJUBA UF: MG CEP: 37501-16

8

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, RIBBON DE RESINA PURA, RIBBON DE CERA, CON
 F.
 PREGÃO SRP 06/2016-CGTI/PF.
 PROCESSO: 08200.319350/2016-78 PROC ORIGEM: 2016PR00006

CLASS : 1 30108 06122211220000001 090123 0100000000 339030 200406 PF99900TI1
 6

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
 AMPARO: INCISO: PROCESSO: 08206001428201489
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 6.116,00

SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS*****

**

**

**

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D			
SEQ.: 1 QUANTIDADE:	4 VALOR UNITARIO:	1.380,00	
	VALOR DO SEQ. :	5.520,00	

4,00000 unidade

IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

CABEÇA DE IMPRESSÃO

MARCA: Zebra ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000107603

SEQ.: 2 QUANTIDADE:	4 VALOR UNITARIO:	122,00
	VALOR DO SEQ. :	488,00

4,00000 UNIDADE

RIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 450 M, COR PRETA

MARCA: Zebra ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000315550

SUBTOTAL :	6.008,00
------------	----------

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 2

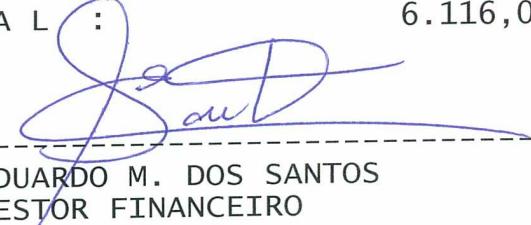
EMISSAO : 29Dez16 NUMERO: 2016NE800279 PROCESSO: 08206001428201489
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 07500596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE:	4 VALOR UNITARIO:	27,00
	VALOR DO SEQ. :	108,00

4,00000 UNIDADE
RIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 450 M, COR PRETA
MARCA: Zebra ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000315550

T O T A L : 6.116,00

JULIO CESAR KERN
ORDENADOR SUBSTITUTO


EDUARDO M. DOS SANTOS
GESTOR FINANCEIRO