



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 21/2017, QUE  
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA  
FEDERAL E A EMPRESA CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME.**

A União, por intermédio da **DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF**, com sede no Setor Policial Sul, Quadra 07, lote 23, Brasília – DF, CEP: 70.610-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo Diretor Técnico-Científico, **JOSÉ JAIR WERMANN**, inscrito no CPF nº 297.801.360-53, portador da Carteira de Identidade nº 401.301.5112 SSP/RS, nomeado conforme Portaria publicada no Diário Oficial da União nº 117, seção 2, de 19 de junho de 2012, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 3068/2012 – DG/DPF, de 31 de junho de 2012, publicada no Boletim de Serviço nº 148, de 01 de agosto de 2012, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.452.137/0001-91, sediada no SHVP, Rua 4ª, lote 23, bloco 1, loja 02 – Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília/DF – CEP: 72.006-203 - Tel. (61) 3032-5599/5533, e-mail: roberto@cromatecnologia.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 167234924, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 126.296.988-31, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08059.001059/2016-27 e nº 08200.021887/2017-81 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 SRP nº 02/2017, 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 suprimento de informática e mídias de armazenamento ópticas e flash (pen drive), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidos no Termo de Referência e 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/<br>ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | UNIDADE | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|--------------------|
| 31   | Cartucho de Toner novo para impressora XEROX 6605, High Capacity Black, DMO, referência 106R02236, cor tinta preto, | Unidade | 25   | 375,00                | 9.375,00           |



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

|    |                                                                                                                                                                                         |         |    |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|
|    | conforme especificações contidas no TR.                                                                                                                                                 |         |    |          |           |
| 32 | Cartucho de Toner novo para impressora <b>XEROX 6605</b> , High Capacity Cyan, DMO, referência <b>106R02233</b> , cor tinta <b>ciano</b> , conforme especificações contidas no TR.      | Unidade | 15 | 697,00   | 10.455,00 |
| 33 | Cartucho de Toner novo para impressora <b>XEROX 6605</b> , High Capacity Magenta, DMO, referência <b>106R02234</b> , cor tinta <b>magenta</b> , conforme especificações contidas no TR. | Unidade | 15 | 697,00   | 10.455,00 |
| 43 | Kit de manutenção novo para impressora <b>XEROX</b> , referência <b>108R01121</b> , conforme especificações contidas no TR.                                                             | Unidade | 06 | 2.940,00 | 17.640,00 |

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na 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\$ 47.925,00** (quarenta e sete mil novecentos e vinte e cinco 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 2017, na classificação abaixo:



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

Gestão/Unidade: 0001/200406

Fonte: 0188000000

Programa de Trabalho: 099673

Elemento de Despesa: 339030

PI: PF99901TI17

Nota de Empenho: 2017NE800211

**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.

**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 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**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

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 anuência 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 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.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

**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.

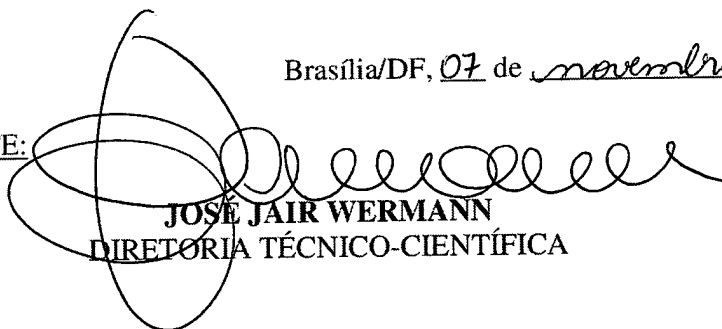
**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

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

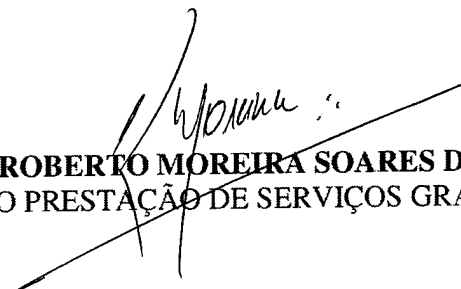
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presença das testemunhas abaixo:

Brasília/DF, 07 de novembro de 2017.

CONTRATANTE:

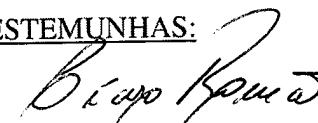
  
**JOSÉ JAIR WERMANN**  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

CONTRATADA:

  
**ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA**  
CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME

TESTEMUNHAS:

1ª:

  
**Clécio R. Ferreira**  
Representante comercial  
829.968.731-49

2ª

 936.274.911-49



gurança Pública, Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, Esplanada dos Ministérios, Bloco T, anexo II, 6º Andar, sala 612, no horário de 9h às 18h.

DEBORA DE SOUZA JANUARIO  
Coordenadora-Geral de Licitação e Contratos

#### ARQUIVO NACIONAL

##### EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E INTERCÂMBIO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL. PROCESSO: 08060.000350/2017-20. Convenientes: ARQUIVO NACIONAL - CNPJ nº 04.374.067/0001-47 e a UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - CNPJ nº 92.959.006/0008-85. Objeto: Desenvolvimento e execução conjunta de programas e projetos e o intercâmbio em assuntos educacionais, culturais, científicos e tecnológicos, descritos no Acordo. Fundamento Legal: Art. 116, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) anos. Data de Assinatura: 29/08/2017. Assinam: Diego Barbosa da Silva, Diretor-Geral Substituto do Arquivo Nacional, CPF nº 058.680.917-10, e Marcelo Fernandes de Aquino, Reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, CPF nº 220.914.590-20.

DIEGO BARBOSA DA SILVA  
Diretor-Geral do Arquivo Nacional  
Substituto

#### CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

##### EXTRATO DE CONTRATO

"Contrato Nº 2017/000108 - Processo nº 08700.001749/2017-45. Contrato firmado em 28/06/2017, entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Pnud, como CONTRATANTE, e Roberson Augusto Pinheiro, portador do CPF 006.002.911-03, como CONTRATADO, no âmbito do Projeto BRA/11/008, executado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE. Termo de Referência nº 141912. Modalidade Produto. Objeto do Contrato: Desenvolver subsídios com foco no aprimoramento da gestão e disseminação de informações do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC para os servidores e colaboradores do Cade. Valor do contrato de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil). Vigência do Contrato: 03/07/2017 a 30/11/2017. Fundamento legal: Processo CADE nº 08700.01663/2012-07 e Decreto nº 5.151/04, Artigos 4º e 5º. Assinam: pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud, Didier Trebucq e, pelo contratado, Roberson Augusto Pinheiro."

#### DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS COORDENAÇÃO-GERAL DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE DIVISÃO DE REFORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

##### AVISO DE PENALIDADE

O DEPEN torna público o deferimento parcial de recurso, apresentado pela empresa BBS BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA, que revoga a aplicação da penalidade de multa, mas mantém a aplicação de advertência. Faculta-se à empresa a apresentação de recurso contra esta decisão, no prazo de cinco dias a contar da publicação deste ato. A penalidade é resultado de conduta irregular da Empresa, apurada mediante processo administrativo nº 08016.015053/2017-14.

Brasília-DF 9 de novembro de 2017.  
CARLOS FELIPE ALENCASTRO FERNANDES  
DE CARVALHO  
Diretor-Executivo

#### DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

##### RESULTADOS DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 15/2017

A coordenação de Administração da Polícia Federal torna público o resultado do certame acima, no qual se segregaram vencedores: empresa AIR BP Brasil Ltda., CNPJ 04.454.790/0001-36 - Item 1 com valor de R\$ 1.339.200,00 e desconto de 30%. Empresa PETROBRAS Distribuidora SA, CNPJ 34.274.233/0001-02, em relação ao Item 2 com valor de R\$ 1.806.565,86 e desconto de 30,80%; grupo 1 com valor de R\$ 1.020.959,17 e desconto médio de 19,18%; Grupo 2 com valor de R\$ 1.367.160,90 e desconto médio de 10,13% e do Grupo 4 com valor de R\$ 2.607.800,89 e desconto médio de 20,78%. Empresa RAIZEN Combustíveis SA, CNPJ 33.453.598/0001-23 - Grupo 3 com valor de R\$ 322.307,09 e desconto médio de 20,08%; Grupo 5 com valor de R\$ 338.802,80 e desconto médio de 10%.

DEILSON PIRES CAVALCANTE  
Pregoeiro

(SIDECA - 09/11/2017) 200334-00001-2017NE000252

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017111000119

##### PREGÃO Nº 13/2017

Esta pregoeira torna público as empresas que sagraram-se vendedoras do Pregão Eletrônico SRP 13/2017 da Polícia Federal no Acre: EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ: 13.551.097/0001-72, vencedora para o item 1, com valor total de R\$ 11.865,00 e VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, CNPJ: 14.272.952/0001-79, vencedora para os itens 2, 3, 4 e 5, com O valor total de R\$ 21.924,00. Valor global da Ata de R\$ 33.789,00.

ROSSICLÉIA FERREIRA CAMPOS  
Pregoeira

(SIDECA - 09/11/2017) 200380-00001-2017NE800014

#### DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2017 - UASG 200406

Nº Processo: 08200021887201781. PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 14452137000191. Contratado: CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS - GRAFICOS EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de suprimento de informática e mídias de armazenamento ópticas e flash (pen drive). Itens: 31, 32, 33 e 43. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002. Vigência: 10/11/2017 a 10/11/2018. Valor Total: R\$47.925,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800211. Data de Assinatura: 07/11/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200406-00001-2017NE800003

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

##### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 08220.007001/2017-59. Ata de Registro de Preços nº 08/2017, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 13/2017 - SR/PP/AC. Prazo de validade 12 meses, a partir da publicação no D.O.U. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de copos sustentáveis, xicaras com pires e canecas personalizadas, com objetivo de atender as necessidades da SR/PP/AC. Fornecedores registrados: EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ: 13.551.097/0001-72, vencedora para o item 1 - Valor Total R\$ 11.865,00; VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, vencedora para os itens 2, 3, 4 e 5 - Valor Total R\$ 21.924,00. Valor global da Ata de R\$ 33.789,00. Data da Assinatura 10/11/2017.

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2017 UASG 200382

Nº Processo: 082400151022017. Objeto: Locação de espaço físico com serviço de buffet para a cerimônia de posse do Superintendente Regional da SR/PP/AM Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inexistência de estrutura capaz de prover evento de porte amplitude e objetivos Declaração de Dispensa em 08/11/2017. MARCOS ANTONIO MOTA FERREIRA, Chefe de Logística. Ratificação em 08/11/2017. ALEXANDRE SILVA SARAIVA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 7.998,00. CNPJ CONTRATADA: 84.525.575/0001-18 DULCILA FESTAS E CONVENCOES LTDA - EPP.

(SIDECA - 09/11/2017) 200382-00001-2017NE800027

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 UASG 200346

Número do Contrato: 7/2013. Nº Processo: 08255024591201353. PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 02780863000154. Contratado: PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL - LTDA - ME. Objeto: Renovação da vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 57, II. Vigência: 02/12/2017 a 02/12/2018. Valor Total: R\$747.093,72. Fonte: 188000000 - 2017NE800017. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200346-00001-2017NE800039

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 200346

Número do Contrato: 8/2013. Nº Processo: 08255024591201353. PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 02780863000154. Contratado: PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL - LTDA - ME. Objeto: Renovação da vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 57, II. Vigência: 02/12/2017 a 02/12/2018. Valor Total: R\$36.001,21. Fonte: 188000000 - 2017NE800020. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200346-00001-2017NE800039

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 UASG 200346

Número do Contrato: 9/2013. Nº Processo: 08255024591201353. PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 12633102000123. Contratado: KATRE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - LTDA. Objeto: Renovação da vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 57, II. Vigência: 02/12/2017 a 02/12/2018. Valor Total: R\$75.909,36. Fonte: 188000000 - 2017NE800018. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200346-00001-2017NE800039

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 200346

Número do Contrato: 10/2013. Nº Processo: 08255024591201353. PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 07244760000193. Contratado: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI - Objeto: Renovação da vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 57, II. Vigência: 02/12/2017 a 02/12/2018. Valor Total: R\$44.917,44. Fonte: 188000000 - 2017NE800019. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200346-00001-2017NE800039

#### RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2017 publicado no DOU de 15/03/2017, Seção 3, Pág. 80. Onde se lê: Valor R\$ 0,00, leia-se: Valor R\$ 179.768,00.

(SICON - 09/11/2017) 200346-00001-2017NE800039

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 200392

Número do Contrato: 11/2016. Nº Processo: 08270020918201672. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2016. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 11/2016-SR/PP/CE por um período de mais doze meses, para vigorar de 19/12/2017 a 19/12/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 19/12/2017 a 19/12/2018. Valor Total: R\$25.000,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800410. Data de Assinatura: 23/10/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200392-00001-2017NE800028

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 UASG 200374

Número do Contrato: 5/2014. Nº Processo: 08320001727201326. INEXIGIBILIDADE Nº 7/2013. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 34028316001690. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Alteração de endereço da sede da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal. Fundamento Legal: Inc. II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 25/10/2017 a 13/02/2018. Data de Assinatura: 25/10/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200374-00001-2017NE800039

#### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2017 UASG 200398

Nº Processo: 08400006531201761. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2017. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 34028316002157. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Serviços Postais e Malote. Fundamento Legal: Lei 8666. Vigência: a partir de 09/07/2017, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R\$80.641,80. Fonte: 188000000 - 2017NE800323. Data de Assinatura: 09/07/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200398-00001-2017NE800030

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2017 - UASG 200398

Nº Processo: 08400003181201781. PREGÃO SISPP Nº 8/2017. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA. CNPJ Contratado: 25200069000190. Contratado: PET GATI EIRELI - ME - Objeto: Serviço de atendimento veterinário e hospitalar para cães farejadores. Fundamento Legal: Lei 8666 e lei 10420. Vigência: 10/10/2017 a 10/10/2018. Valor Total: R\$25.599,84. Fonte: 188000000 - 2017NE800435. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 09/11/2017) 200398-00001-2017NE800030

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 : 26Out17 NUMERO: 2017NE800211 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 : 14452137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRE  
ENDERECO : RUA 4A BLOCOS 1 E 2 23 LOJA 02 SETOR HABITACIONAL  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 72006-203

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONFORME ATA 08/2017 DO PREGÃO SRP  
02/2017, PROCESSO 08059.001059/2016-27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  
DITEC/PF. PROC ORIGEM: 2017PR00002

CLASS : 1 30108 06122211220000001 099673 0188000000 339030 200406 PF99901TI17  
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 08059001059201627  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 47.925,00

QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 375,00  
VALOR DO SEQ. : 9.375,00

25,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA  
, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02236

MARCA: XEROX ITEM DO PROCESSO: 00031 ITEM DE MATERIAL: 000427077

SUBTOTAL : 9.375,00

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 : 26Out17 NUMERO: 2017NE800211 PROCESSO: 08059001059201627  
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF  
CREDOR : 14452137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRE  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 697,00  
VALOR DO SEQ. : 10.455,00

15,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO  
, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02233

MARCA: Xerox ITEM DO PROCESSO: 00032 ITEM DE MATERIAL: 000427071

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 697,00  
VALOR DO SEQ. : 10.455,00

15,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02234

MARCA: Xerox ITEM DO PROCESSO: 00033 ITEM DE MATERIAL: 000427099

|         |             |   |                 |           |
|---------|-------------|---|-----------------|-----------|
| SEQ.: 4 | QUANTIDADE: | 6 | VALOR UNITARIO: | 2.940,00  |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 17.640,00 |

6,00000 UNIDADE

CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA XEROX, TIPO ORIGINAL, REFERÊNCIA 1 108R0112

MARCA: Xerox ITEM DO PROCESSO: 00043 ITEM DE MATERIAL: 000436707

T O T A L : 47.925,00

-----  
JOSE JAIR WERMANN  
ORDENADOR-----  
SERGIO TORRES SANTOS  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

Documento assinado eletronicamente por **JOSE JAIR WERMANN, Diretor(a)**, em 26/10/2017, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO TORRES SANTOS, Perito(a) Criminal Federal**, em 27/10/2017, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4465774** e o código CRC **69707398**.