



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

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°
23/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA
FEDERAL E A EMPRESA PLENA
INFORMATICA LTDA – EPP.**

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 **PLENA INFORMATICA LTDA - EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.038.875/0001-70, sediada no SHCN, Quadra 406, bloco D, loja 2, Subsolo – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.847-540 - Tel. (061) 3340-5505, e-mail: plena@plenainformatica.inf.br/plenainf@terra.com.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **MAURO ALVES CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº 670130, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 238.443.021-15, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08059.001059/2016-27 e este nº 08200.021993/2017-65 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.



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

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
05	Cartucho Toner novo para Impressora Samsung, SCX-5835NX , referência MLT-D208L/XAZ , Tipo Cartucho Original, Cor Tinta Preta , conforme especificações e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	80	340,00	27.200,00
07	Cartucho Tinta Impressora HP , Cartucho Original, Cor Tinta Cyan , rendimento 6000 páginas, referência Cartucho 2 Q7581A, Impressora 2 Laserjet 3800, conforme especificações e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	04	400,00	1.600,00
08	Cartucho Tinta Impressora HP , tipo Cartucho original, Cor Tinta Amarela , Rendimento 6000 Páginas, Referência cartucho 2 Q7582A , Referência Impressora 2 LASERJET 3800 , conforme especificações e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	04	400,00	1.600,00
09	Cartucho Tinta Impressora HP , tipo Cartucho original, Cor Tinta Magenta , Rendimento 6000 Páginas, Referência Cartucho 2 Q7583A , Referência Impressora 2 LASERJET 3800 , conforme especificações e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	04	400,00	1.600,00
11	Cartucho Tinta Impressora HP , tipo Cartucho original, Cor Tinta Preta , Referência Cartucho 2 Q6470A , Referência Impressora 2 LASERJET 3800DN , conforme especificações e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	06	329,00	1.974,00



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

24	Cabeça Impressão, Tipo Impressora HP , Referência Cabeça Impressão C9384A , Tipo Cabeça Original, Cor Tinta Preta e Amarela , Capacidade 130 ML , conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	02	450,00	900,00
41	Unidade Gravadora CD/DVD , Nome unidade gravadora CD / DVD : Mídia DVD-R ,capacidade 4,7 GB/ 120 MIN, para vídeo,suportar gravação em 16x , tubo com 100 unidades, conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	05	61,00	305,00
44	Cartucho Toner Impressora HP , Tipo Cartucho Original, Cor Preta , conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	04	941,00	3.764,00
45	Cartucho Toner Impressora HP , Tipo Cartucho Original, Cor Magenta , conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	02	685,00	1.370,00
46	Cartucho Toner Impressora HP , Tipo Cartucho Original, Cor Ciano , conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	02	685,00	1.370,00
47	Cartucho Toner Impressora HP , Tipo Cartucho Original, Cor Amarela , conforme descrição e especificações do objeto e cláusulas contidas no Termo de Referência.	Unidade	02	685,00	1.370,00

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



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

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 43.053,00** (quarenta três mil, e cinquenta três 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:

Gestão/Unidade: 0001/200406

Fonte: 0188000000

Programa de Trabalho: 099673

Elemento de Despesa: 339030

PI: PF99901TI17

Nota de Empenho: 2017NE800213

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. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

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



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

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

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.



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

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.

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, 13 de novembro de 2017.

CONTRATANTE:

JOSE JAIR WERMANN
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

CONTRATADA:

MAURO ALVES CARDOSO
PLENA INFORMATICA LTDA - EPP

TESTEMUNHAS:

1^a: *josiley jacinto dos sortes CPF: 936.274.911-49*
2^a: *CAMILO RAMOS CABRAL - 699.042.001-82* / *reboada*

**RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2017**

O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL comunica o resultado de julgamento do RDC Eletrônico Nº 1/2017, que tem por finalidade os serviços especializados para supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico da implantação das obras do Trecho V (eixo leste), do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, considerando vencedor o Consórcio TECHNE-ENGEVIX-QUANTA, que apresentou a proposta mais vantajosa no valor R\$ 13.431.879,10 (Treze milhões quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos).

ANA CÍNTIA PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AMAZÔNIA****EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

Espécie: Convênio Nº 846650/2017, Nº Processo: 59004000387201763, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE PEIXE CNPJ nº 02396166000102, Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEIXE-TO, Valor Total: R\$ 252.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800442, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135386, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: JOSE AUGUSTO BEZERRA LOPES CPF nº 793.639.891-00.

Espécie: Convênio Nº 846698/2017, Nº Processo: 59004000123201718, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS CNPJ nº 37420718000147, Objeto: Calçamento em Bloquetes nas Ruas do Município de Brasilândia do Tocantins - TO., Valor Total: R\$ 252.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800401, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135364, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: CAIO AUGUSTO SIQUEIRA DE ABREU RIBEIRO CPF nº 618.849.361-72.

Espécie: Convênio Nº 847781/2017, Nº Processo: 59004000103201739, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE PIUM CNPJ nº 01189497000109, Objeto: Pavimentação Asfáltica em vias no município de Piúm/TO, Valor Total: R\$ 603.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800502, Valor: R\$ 600.000,00, PTRES: 135362, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: JOSE PEDRO SOBRINHO CPF nº 731.309.584-87.

Espécie: Convênio Nº 846600/2017, Nº Processo: 59004000350201735, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: LAGOA DA CONFUSAO PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ nº 26753137000100, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO DUERÉ NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO., Valor Total: R\$ 255.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800362, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135367, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: NELSON ALVES MOREIRA CPF nº 059.073.061-49.

Espécie: Convênio Nº 847785/2017, Nº Processo: 59004000124201754, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE MIRANORTE CNPJ nº 02070720000159, Objeto: Pavimentação de vias no município de Miranorte-TO, Valor Total: R\$ 508.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800505, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 135362, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: ANTONIO CARLOS MARTINS REIS CPF nº 485.050.641-00.

Espécie: Convênio Nº 846688/2017, Nº Processo: 59004000192201713, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE LIZARDA CNPJ nº 02070571000128, Objeto: Pavimentação de vias no município de Lizarda - TO., Valor Total: R\$ 255.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Em-

penho: 2017NE800397, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135361, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: SUELENE LUSTOSA MATOS CPF nº 477.236.291-68.

Espécie: Convênio Nº 847617/2017, Nº Processo: 59004000355201768, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE GUAPIPI CNPJ nº 01803618000152, Objeto: Ampliação de vias com pavimentação asfáltica no município de Gurupi/TO, Valor Total: R\$ 1.002.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800476, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 135381, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 05/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: LAUREZ DA ROCHA MOREIRA CPF nº 220.190.901-63.

Espécie: Convênio Nº 848150/2017, Nº Processo: 59004005136201775, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE IPUEIRAS CNPJ nº 01613094000137, Objeto: AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - TO., Valor Total: R\$ 255.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800542, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135364, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: CAIO AUGUSTO SIQUEIRA DE ABREU RIBEIRO CPF nº 618.849.361-72.

Espécie: Convênio Nº 846594/2017, Nº Processo: 59004000109201714, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CNPJ nº 00001602000163, Objeto: Pavimentação de vias no Município de Nova Olinda-TO, Valor Total: R\$ 256.250,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.250,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800357, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135367, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: JOSE PEDRO SOBRINHO CPF nº 731.309.584-87.

Espécie: Convênio Nº 846647/2017, Nº Processo: 59004000157201702, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA CNPJ nº 25064064000187, Objeto: Pavimentação de vias no município de Cachoeirinha - TO., Valor Total: R\$ 305.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800499, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 135357, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: PAULO MACEDO DAMACENA CPF nº 842.155.421-20.

Espécie: Convênio Nº 846579/2017, Nº Processo: 59004000327201741, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Convenente: MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS CNPJ nº 01067974000155, Objeto: Pavimentação de vias urbanas em Ponte Alta do Tocantins, Valor Total: R\$ 255.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800432, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135364, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404248, Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2019, Data de Assinatura: 17/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Convenente: KLEBER RODRIGUES DE SOUSA CPF nº 806.436.471-04.

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2017 - UASG 533014**

Nº Processo: 59335000135201792 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de organização de eventos e correlatos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 20/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1967 Boa Viagem - RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/533014-05-9-2017. Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CAMILA LEANDRO DE SOUZA
Analista Técnico Administrativo

(SIDEC - 17/11/2017) 533014-53203-2017NE800014

Ministério da Justiça e Segurança Pública**CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL****EDITAIS DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017**

Nº 366. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº 08700.007007/2017-23. Requerentes: Fundo de Investimento em Multiestratégia Participações Pirineus, Atlantic Energias Renováveis S.A. e Rondinha Energética S.A. Advogados: Alexandre Ditzel Faraco, Ana Paula Martinez e Mariana Tavares de Araujo. Natureza da operação: aquisição de ações. Setores econômicos envolvidos: geração de energia elétrica (CNAE 35.11-5-01) e comércio atacadista de energia elétrica (CNAE 35.13-1-00).

Nº 367. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº 08700.007036/2017-95. Requerentes: Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem e Public Joint Stock Company Ural-kali. Advogados: Cristianne Saccab Zarzur e Gláucia Gomes Menato. Natureza da operação: Aquisição de quotas. Setor econômico envolvido: Fertilizantes básicos.

KENYS MENEZES MACHADO
Superintendente-Geral
Adjunto

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2017 UASG 200334**

Processo: 08200316525201695. PREGÃO SISPP Nº 16/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 12431210000113. Contratado : GARCIA & KRAM ENGENHARIA LTDA - ME.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço comum de engenharia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 e suas alterações. Vigência: 20/11/2017 a 19/03/2018. Valor Total: R\$5.500,00. Fone: 188000000 - 2017NE801409. Data de Assinatura: 16/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 200334-00001-2017NE000252

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2017 UASG 200406**

Processo: 0820021993201765. PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 03038875000170. Contratado : PLENA INFORMATICA LTDA - EPP -.Objeto: Aquisição de suprimento de informática e mídias de armazenamento ópticas e flash (pen drive).Itens 05, 07, 08, 09, 11, 24, 41, 44, 45,46 e 47. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e dispositivos pertinentes. Vigência: 20/11/2017 a 20/11/2018. Valor Total: R\$43.053,00. Fone: 188000000 - 2017NE800213. Data de Assinatura: 13/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 200406-00001-2017NE800003

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 14/2017 UASG 200406**

Processo: 08200016493201710 . Objeto: Serviço de disponibilização de 41 licenças anuais de acesso ao banco de dados digital para passaportes, documentos de identidade e cédulas monetárias. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Não há no mercado produto similar com as mesmas características e abrangência requeridas. Declaração de Inexigibilidade em 16/11/2017. SÉRGIO TORRES SANTOS. Chefe Substituto do Selog/ditec. Ratificação em 16/11/2017. JOSE JAIR WERMANN. Diretor Técnico Científico. Valor Global: R\$ 112.109,58. CNPJ CONTRATADA : 07.152.948/0001-01 ENIGMA CONSULTORIA, PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA..

(SIDEC - 17/11/2017) 200406-00001-2017NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS**EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO**

Termo de Cooperação nº 6/2017-SR/PF/AL - Processo nº 08230.010641/2016-46: Partícipes: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS e a SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ Nº 12.200.184/0001-12 - Objeto: Instalação de posto de atendimento da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas na unidade da Central de Atendimento ao Cidadão - JÁ! para prestação de serviços de atendimento e informação referentes à documentação de passaporte, registro e porte de arma de fogo, produtos químicos e serviços de segurança privada. Fundamentação: Art. 116 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) meses. Data de Assinatura: 05/10/2017.

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 : 260ut17 NUMERO: 2017NE800213 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 : 03038875/0001-70 - PLENA INFORMATICA LTDA - EPP
 ENDERECO : SHCN CL QUADRA 406 BLOC 02 SUBSL ASA NORTE
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70847-500

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONFORME ATA Nº 10/2017, DO PREGÃO SRP 02/2017-DITEC/PF, PROCESSO 08059.001059/2016-27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DITEC/PF. PROC ORIGEM: 2017PR00002

CLASS : 1 30108 0612221122000001 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 : 43.053,00

QUARENTA E TRES MIL E CINQUENTA E TRES REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 80 VALOR UNITARIO: 340,00	VALOR DO SEQ. : 27.200,00

80,0000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO

CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA

MARCA: SAMSUNG ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000396545

SUBTOTAL : 27.200,00

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 : 260ut17 NUMERO: 2017NE800213 PROCESSO: 08059001059201627
 EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
 CREDOR : 03038875/0001-70 - PLENA INFORMATICA LTDA - EPP
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 400,00	VALOR DO SEQ. : 1.600,00
--	--------------------------

4,00000 UNIDADE

CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CYAN,
 RENDIMENTO 6000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 Q7581A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2
 LASERJET 3800

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000323808

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 400,00	VALOR DO SEQ. : 1.600,00
--	--------------------------

4,00000 UNIDADE

CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, RENDIMENTO 6000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 Q7582A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2 LASERJET 3800

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000323809

SEQ.: 4 QUANTIDADE:	4 VALOR UNITARIO:	400,00
	VALOR DO SEQ. :	1.600,00

4,00000 UNIDADE

CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, RENDIMENTO 6000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 Q7583A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2 LASERJET 3800

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000323810

SEQ.: 5 QUANTIDADE:	6 VALOR UNITARIO:	329,00
	VALOR DO SEQ. :	1.974,00

6,00000 UNIDADE

CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 Q6470A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2 LASERJET 3800DN

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000354041

SEQ.: 6 QUANTIDADE:	2 VALOR UNITARIO:	450,00
	VALOR DO SEQ. :	900,00

2,00000 UNIDADE

CABEÇA IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CABEÇA IMPRESSÃO C9384A, TIPO CABEÇA ORIGINAL, COR TINTA PRETA E AMARELA, CAPACIDADE 130 ML

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000436055

SUBTOTAL : 34.874,00

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: 3

EMISSAO : 26Out17 NUMERO: 2017NE800213 PROCESSO: 08059001059201627

EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF

CREDOR : 03038875/0001-70 - PLENA INFORMATICA LTDA - EPP

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7 QUANTIDADE:	5 VALOR UNITARIO:	61,00
	VALOR DO SEQ. :	305,00

5,00000 Tubo

UNIDADE GRAVADORA CD / DVD

UNIDADE GRAVADORA CD / DVD, NOME UNIDADE GRAVADORA CD / DVD: Mídia DVD-R , capacidade 4,7 GB/ 120 MIN, para vídeo,suportar gravação em 16x , tubo com 100 unidades.

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000150423

SEQ.: 8 QUANTIDADE:	4 VALOR UNITARIO:	941,00
	VALOR DO SEQ. :	3.764,00

4,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF410X

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00044 ITEM DE MATERIAL: 000436521

SEQ.: 9 QUANTIDADE:	2 VALOR UNITARIO:	685,00
	VALOR DO SEQ. :	1.370,00

2,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF413X

MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00045 ITEM DE MATERIAL: 000436524

SEQ.: 10 QUANTIDADE:	2 VALOR UNITARIO:	685,00
	VALOR DO SEQ. :	1.370,00

2,00000 UNIDADE
 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA
 CARTUCHO 2 CF411X
 MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000436522

SUBTOTAL : 41.683,00

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: 4

EMISSAO : 26Out17 NUMERO: 2017NE800213 PROCESSO: 08059001059201627
 EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
 CREDOR : 03038875/0001-70 - PLENA INFORMATICA LTDA - EPP
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D

SEQ.: 11 QUANTIDADE:	2 VALOR UNITARIO:	685,00
	VALOR DO SEQ. :	1.370,00

2,00000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA
 CARTUCHO 2 CF412X
 MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000436523

T O T A L : 43.053,00

 JOSE JAIR WERMANN
 ORDENADOR

 SERGIO TORRES SANTOS
 GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Documento assinado eletronicamente por **JOSE JAIR WERMANN, Diretor(a)**, em 26/10/2017, às 17:45, 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, informando o código verificador **4465860** e o código CRC **C08B096E**.