



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

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°
24/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA
FEDERAL E A EMPRESA H R COSTA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – 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 **H R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.094.392/0001-11, sediada na Rua MDV 23, S/N. Quadra 34, Lote 18, Casa 03 - Moinho dos Ventos – Goiânia - GO – CEP: 74.371-375 Tel. (062) 3274-1608/3274-1609/3921-3378, e-mail: borges.licitacao@gmail.com, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HELIO RODRIGUES COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº 4321502, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 726.100.421-91, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08059.001059/2016-27 e este nº 08200.022216/2017-38 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\$
34	Cartucho Toner Impressora /Copiadora Xerox 6605, tipo cartucho original, Cor Amarela, referência cartucho 2 106R02235, conforme especificações Termo de Referência.	Unidade	15	778,00	11.670,00

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\$ 11.670,00** (onze mil, seiscentos e setenta 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: 2017NE800215

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE 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. 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.

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.



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

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.

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.

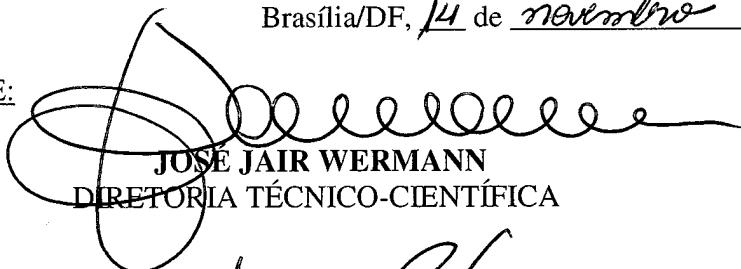
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presença das testemunhas abaixo:



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

Brasília/DF, 14 de novembro de 2017.

CONTRATANTE:


JOSE JAIR WERMANN
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

CONTRATADA:


HELIO RODRIGUES COSTA
H R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – ME

TESTEMUNHAS:

1^a: CAMILA RAMOS COBEAL - 699.072.001-82 - 
2^a:  - 



300.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800333, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 135389, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404201, Vigência: 16/11/2017 a 16/11/2018, Data de Assinatura: 06/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA CPF nº 096.733.502-72.

Espécie: Convênio Nº 846575/2017, Nº Processo: 59004000178201710, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO CNPJ nº 04076733000160, Objeto: Aquisição de maquinas e equipamentos para o apoio à capacidade produtiva local., Valor Total: R\$ 300.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800327, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 135370, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404201, Vigência: 16/11/2017 a 16/11/2018, Data de Assinatura: 06/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: GEDEON SOUSA BARROS CPF nº 389.154.561-49.

Espécie: Convênio Nº 846703/2017, Nº Processo: 59004000256201786, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE REDENCAO CNPJ nº 04144168000121, Objeto: Construção da Feira Coberta do Entrancamento no município de Redenção-PA, Valor Total: R\$ 1.020.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800418, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 135379, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404225, Vigência: 16/11/2017 a 16/11/2019, Data de Assinatura: 29/09/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO CPF nº 355.015.109-87.

Espécie: Convênio Nº 846593/2017, Nº Processo: 59004000162201715, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS CNPJ nº 25064007000106, Objeto: Pavimentação de Vias do Municipio de São Miguel 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: 2017NE800437, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 135364, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404248, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2019, Data de Assinatura: 06/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: ELI-SANGELA ALVES CARVALHO SOUSA CPF nº 913.379.411-15.

Espécie: Convênio Nº 847616/2017, Nº Processo: 59004000315201716, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: ESTADO DO TOCANTINS CNPJ nº 01786029000103, Objeto: Implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais do Estado do Tocantins., Valor Total: R\$ 650.651,00, Valor de Contrapartida: R\$ 651,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 650.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800480, Valor: R\$ 650.000,00, PTRES: 135381, Fonte Recurso: 0188, ND: 44304248, Vigência: 16/11/2017 a 16/11/2019, Data de Assinatura: 14/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA CPF nº 281.856.761-00.

Espécie: Convênio Nº 846577/2017, Nº Processo: 59004000096201775, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS CNPJ nº 84306521000161, Objeto: Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas., Valor Total: R\$ 200.300,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800329, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 135370, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404201, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2018, Data de Assinatura: 13/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA CPF nº 188.807.112-53.

Espécie: Convênio Nº 846615/2017, Nº Processo: 59004000206201707, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE FEIJÓ CNPJ nº 04005179000120, Objeto: Pavimentação de Vias no Município de Feijó - Acre., Valor Total: R\$ 2.502.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.600,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 2.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800332, Valor: R\$ 2.500.000,00, PTRES: 135389, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404201, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2019, Data de Assinatura: 09/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA CPF nº 308.709.682-20.

Espécie: Convênio Nº 846639/2017, Nº Processo: 59004000113201774, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE MURICILANDIA CNPJ nº 25063876000108, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE MURICILANDIA - TO., Valor Total: R\$ 303.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 300.000,00,

Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800492, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 135357, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404248, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2019, Data de Assinatura: 14/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: ALESSANDRO GONCALVES BORGES CPF nº 624.670.261-91.

59004000272201779, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE MARABA CNPJ nº 05853163000130, Objeto: AQUISICAO DE TRULHA MECANIZADA, Valor Total: R\$ 204.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.080,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 199.920,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800516, Valor: R\$ 199.920,00, PTRES: 135380, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404225, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2018, Data de Assinatura: 04/10/2017, Signatários: Concedente: JOSE LEONARDO FERREIRA DA CRUZ CPF nº 951.965.366-04, Conveniente: SEBASTIAO MIRANDA FILHO CPF nº 156.553.772-68.

Espécie: Convênio Nº 846580/2017, Nº Processo: 59004000342201799, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE PARACAIMA CNPJ nº 01612675000154, Objeto: AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR DO MUNICIPIO DE PACARAÍMA-RR, Valor Total: R\$ 263.415,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 262.415,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800351, Valor: R\$ 262.415,00, PTRES: 135366, Fonte Recurso: 0188, ND: 44404242, Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2019, Data de Assinatura: 10/10/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: JULIANO TORQUATO DOS SANTOS CPF nº 520.506.532-04.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 828217/2016, Convenentes: Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora: 533013, Gestão: 53202, Conveniente: MUNICIPIO DE PORTEL, CNPJ nº 04.876.447/0001-80, Alteração do prazo final de vigência para mais 04 meses, Valor Total: R\$ 385.582,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.700,00, Vigência: 04/07/2016 a 21/05/2018, Data de Assinatura: 14/11/2017, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA, CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 101.062.433-49.

(SICONV(PORTAL) - 16/11/2017)

Ministério da Justiça e Segurança Pública

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

EXTRATO DE CONTRATO

"Contrato Nº 2017/000017 - Processo nº 08700.008598/2017-75. Contrato firmado em 16/02/2017, entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Pnud, como CONTRATANTE, e Pablo Reja Sánchez, portador do CPF 704.699.874-48, como CONTRATADO, no âmbito do Projeto BRA/11/008, executado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE. Termo de Referência nº 141762. Modalidade Produto. Objeto do Contrato: Promover a difusão da Revista de Defesa da Concorrência perante a comunidade antitruste nacional e internacional.. Valor do contrato de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Vigência do Contrato: 06/03/2017 a 29/12/2017. 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 Trebuq e, pelo contratado, Pablo Reja Sánchez."

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2017 UASG 303001

Processo: 0870000300201760 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos indiferenciados e rejeitos, não perigosos, gerados nas dependências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada. Total de Itens Licitados: 00002. Editorial: 17/11/2017 de 08h00 às 11h30 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Sepn 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Taurisano Asa Norte - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/303001-05-9-2017. Entrega das Propostas: a partir de 17/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS
Pregoeira

(SIDEC - 16/11/2017) 303001-30211-2017NE800003

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 200334

Número do Contrato: 48/2016.
Processo: 08103001523201511.
PREGAO SISPP Nº 34/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 02134334000183. Contratado : SCODA AERONAUTICA, FABRI-

CACAO, -COMERCIO, IMPORTACAO E E. Objeto: Acrescer em 11,1435% (onze vírgula mil quatrocentos e trinta e cinco por cento) o contrato nº 48/2016-COAD bem como alterar o quadro de distribuição constante na Cláusula Primeira do termo de contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e suas alterações. Vigência: 17/11/2017 a 11/01/2018. Valor Total: R\$40.250,00. Fonte: 174020227 - 2017NE801410. Data de Assinatura: 10/11/2017.

(SICON - 16/11/2017) 200334-00001-2017NE000252

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 15/2017 UASG 200380

Processo: 08220000113201789 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) e serviço de conexão à internet ou serviço de comunicação multimídia (SCM), através da tecnologia ADSL (Assymmetric Digital Subscriber Line). Total de Itens Licitados: 00005. Editorial: 17/11/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 17h30. Endereço: Rodovia Br 364, Nr3501 Portal da Amazônia - RIO BRANCO - AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200380-05-15-2017. Entrega das Propostas: a partir de 17/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2017 às 11h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JANAYRA SARAIVA LOPES
Pregoeira

(SIDEC - 16/11/2017) 200380-00001-2017NE800014

PREGÃO Nº 25/2017 UASG 200334

Processo: 08200003709201779 . Objeto: Aquisição de placas balísticas através de Pregão Presencial Internacional, para atender às necessidades do efetivo da Polícia Federal em todo o país, em particular das unidades especializadas da Diretoria Executiva - DIREX/PF e das áreas mais sensíveis presentes nas demais diretorias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Editorial e em seus anexos. Total de Itens Licitados: 00002. Editorial: 17/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110 Asa Sul - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200334-05-25-2017. Entrega das Propostas: 29/11/2017 às 10h00. Endereço: S.a.s.; Q. 06, Lts 09 e 10; Edifício Sede da Polícia Federal; Auditório do 1º Andar Asa Sul - BRASILIA - DF

MARCUS VINICIUS MEIRELES
Servidor Designado

(SIDEC - 16/11/2017) 200334-00001-2017NE000252

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2017 UASG 200406

Processo: 08200022216201738. PREGAO SRP Nº 2/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 11094392000111. Contratado : H.R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME. Objeto: Aquisição de suprimento de informática e mídias de armazenamento ópticas e flash (pen drive). Item 34. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e dispositivos pertinentes. Vigência: 17/11/2017 a 17/11/2018. Valor Total: R\$11.670,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800215. Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 16/11/2017) 200406-00001-2017NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 13/2017 UASG 200406

Processo: 08059003318201492 . Objeto: Pregão Eletrônico - Subscrição (assinatura) do pacote de softwares Adobe Creative Cloud, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no editorial e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Editorial: 17/11/2017 de 08h30 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul - Quadra 07 - Lotes 9/10 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200406-05-13-2017. Entrega das Propostas: a partir de 17/11/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE JAIR WERMANN
Diretor da Ditec

(SIDEC - 16/11/2017) 200406-00001-2017NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017 UASG 200352

Processo: 08285001414201694 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção da 1ª etapa da nova sede da Delegacia de Polícia Federal em São Mateus/Espírito Santo. Total de Itens Licitados: 00001. Editorial: 17/11/2017 de 09h00 às 12h00. Endereço: Av.vale do Rio Doce, Nº 01 São Torquato - VILA VELHA - ES ou

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 260ut17 NUMERO: 2017NE800215 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 : 11094392/0001-11 - H R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 ENDERECO : MDV 23 S/N QUADRA34 MOINHO DOS VENTOS
 MUNICIPIO : 9373 - GOIANIA UF: GO CEP: 74371-375

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONFORME ATA Nº 12/2017, DO PREGÃO SRP 02/2017-DITEC/PF, PROCESSO 08059.001059/2016-27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DITEC/PF(CARTUCHO TONER NOVO P/ IMPRESSORA XEROX,HCY,DMO, 106R02235, AMAR)

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 : 11.670,00

ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

SEQ.: 1 QUANTIDADE:	15 VALOR UNITARIO:	778,00
	VALOR DO SEQ. :	11.670,00

15,0000 UNIDADE

CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02235

MARCA: xerox ITEM DO PROCESSO: 00034 ITEM DE MATERIAL: 000427078

TOTAL : 11.670,00

 JOSE JAIR WERMANN
 ORDENADOR

 SERGIO TORRES SANTOS
 GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



17:46, 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 09:24, 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 **4465918** e o código CRC **F8FB78A9**.