



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

**TERMO DE CONTRATO Nº 35  
COMPRA**

**TERMO DE CONTRATO DE  
COMPRA Nº 35/2016, QUE FAZEM  
ENTRE SI A DIRETORIA TÉCNICO  
CIENTÍFICA E A EMPRESA CPD –  
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO  
E DESENVOLVIMENTO DE  
SISTEMAS LTDA**

A Polícia Federal, por sua Diretoria Técnico-Científica, com sede no(a) Setor Policial Sul, Quadra 7, Lote 23, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF - CEP 70610-200, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Técnico-Científico, o Senhor JOSÉ JAIR WERMANN, nomeado(a) pela Portaria nº 4.576/2014, de 24 de julho de 2014, publicada do Boletim de Serviço nº 138 de 25 de julho de 2014 e Portaria nº 3068, de 31 de julho de 2012, DG/DPF, publicada no Boletim de Serviço nº 148, de 01 de agosto de 2012, inscrito(a) no CPF nº 297.801.360-53, portador(a) da Carteira de Identidade nº 401.301.5112 SSP/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CPD – Consultoria, Planejamento e desenvolvimento de Sistemas LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.395.228/0001-28, sediada na SAUS, Qd 05, bloco N, Salas 1113 e 1115 a 1122 – Edifício OAB, CEP 70.070-913, Brasília/DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Anderson Luiz Gomes Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.067.150, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 716.103.831-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 08059.00171/2016-36 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 14/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

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

1.2. Discriminação do objeto:



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

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
4	Switch do tipo 1	02	61.358,72	122.717,44
5	Switch do tipo 2	34	14.411,76	490.000,00
6	Transceiver do tipo 1	04	463,95	1.855,83
7	Transceiver do tipo 2	16	1.625,00	26.000,00
8	Transceiver do tipo 3	16	1.562,50	25.000,00
TOTAL				665.573,27

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

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

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 665.573,27 (seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

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

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gestão/Unidade: 200406

Fonte: 0174020227

Programa de Trabalho: 109360

Elemento de Despesa: 449052



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

PI: PF99L00OG16

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

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

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

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

**7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

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

**8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO**

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

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

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

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

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



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

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

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

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

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

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

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

12.1. É vedado à CONTRATADA:

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

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

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.**

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

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

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

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

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



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

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

Brasília, 20 de Dezembro de 2016

JOSÉ JAIR WERMANN

Diretor da DITEC/PF

ANDERSON LUIZ GOMES PEREIRA

CI nº 2.067.150-SSP/DF

CPF nº 716.103.831-68

TESTEMUNHAS:

1 Cláudineete T. Firmiano CPF: 658.613.101-49.

2 Janete Oxuone de Santa Rita CPF: 051.500.731-56

## DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 35/2016 - UASG 200334

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

CAMILA FRANCO LOBATO ARAUJO  
Pregoeira

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

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016

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

FÁBIO MORAIS DE PAULA  
Ordenador de Despesas

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

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

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 10/2016

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

JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA  
Pregoeiro

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

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL  
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 200340

Número do Contrato: 2/2014.

Nº Processo: 08204002031201343.

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

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

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2016 - UASG 200406

Nº Processo: 08059001716201636.

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

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

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2016 - UASG 200406

Nº Processo: 08059001716201636.

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

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

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 18/2016

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

JOSÉ JAIR WERMANN  
Diretor Técnico-Científico

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

## RETIFICAÇÃO

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

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

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

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

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

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

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

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

CLEIVEANE DIRLEAN LUCHESE MARQUES  
Pregoeira

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

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

## EXTRATO DE CONTRATO

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

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

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

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

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

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE  
DO NORTE

## EXTRATO DE CONTRATO

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

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

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

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

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E PONTOS DE ACESSO, CONFORME PROCESSO 08059.001716/
2016/36 PROC ORIGEM: 2016PR00014

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

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

2,00000 unidade
EQUIPAMENTO WIRELESS
EQUIPAMENTO WIRELESS, NOME EQUIPAMENTO WIRELESS
MARCA: Aruba Networks ITEM DO PROCESSO: 00001, ITEM DE MATERIAL: 000150345
SUBTOTAL : 375.000,00

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

PAGINA: 2

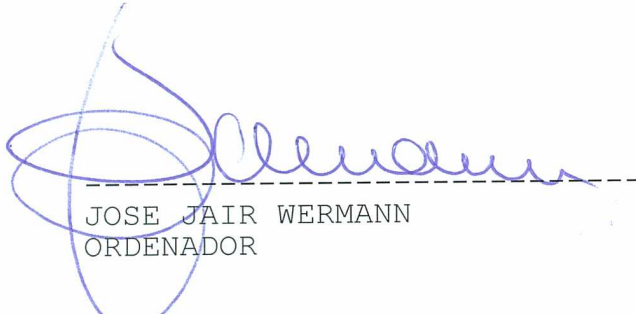
EMISSAO : 01Dez16 NUMERO: 2016NE800235 PROCESSO: 080590017/2016-36  
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF  
CREDOR : 03017428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

100,00000 UNIDADE  
PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO  
DE ACESSO

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

T O T A L : 925.000,00



-----  
JOSE JAIR WERMANN  
ORDENADOR



-----  
ALCINÉLIA S BRITO BARRETO  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



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

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

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

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

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449039 200406 PF99L000G16  
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 60.000,00  
SESENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

T O T A L : 60.000,00

  
-----  
JOSE JAIR WERMANN  
ORDENADOR

  
-----  
ALCINELIA S BRITO BARRETO  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

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

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

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449052 200406 PF99L000G16  
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 080590017/2016-36  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

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

SUBTOTAL : 122.717,44

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

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

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

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

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

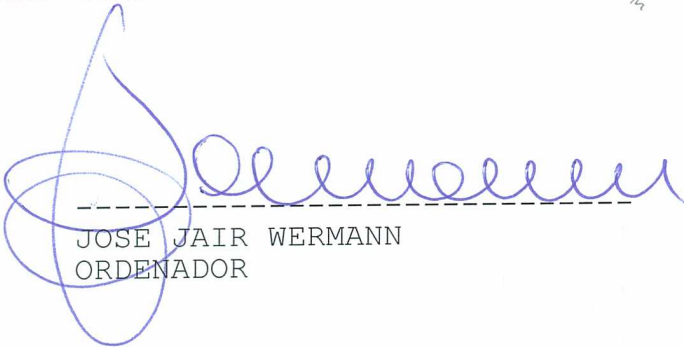
SEQ.: 4 QUANTIDADE: 16 VALOR UNITARIO: 1.625,00  
VALOR DO SEQ. : 26.000,00

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

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

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

T O T A L : 665.573,27

  
-----  
JOSE JAIR WERMANN  
ORDENADOR

  
-----  
ALCINÉLIA S BRITO BARRETO  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

NOTA DE EMPENHO

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

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

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

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

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

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

4,00000 unidade
TRANSCEIVER
Transceiver do tipo 4
MARCA: Dell ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000150812

SUBTOTAL : 36.161,28

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

PAGINA: 2

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

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

4,00000 unidade  
TRANSCEIVER

Transceiver do tipo 5

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

T O T A L : 51.817,16



-----  
JOSE JAIR WERMANN  
ORDENADOR



-----  
ALCINÉLIA S BRITO BARRETO  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO