

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/12/2022 | Edição: 244 | Seção: 3 | Página: 174

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Diretoria de Administração e Logística Policial/Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200342

Número do Contrato: 14/2018.

Nº Processo: 08206.000046/2019-42.

Pregão. Nº 11/2018. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato nº 14/2018 (SEI 08206.000046/2019-42), por um período de 12 (doze) meses, a contar de 28/12/2022 a 28/12/2023 (SEI nº 26328630), com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico especializado para o QlikSense e suporte técnico do fabricante, com atualizações por 12 meses, referentes aos itens 07, 09, 10 e 11 do do pregão eletrônico (SRP) 11/2018-DTI/PF, conforme especificações do edital e termo de referência.. Vigência: 28/12/2022 a 28/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.483.939,12. Data de Assinatura: 26/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 936455/2022, Nº Processo: 08016021618202260, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Conveniente: INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC CNPJ nº 09061977000193, Objeto: Aquisição de materiais para aprimorar as atividades administrativas e operacionais de inteligência deste Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre., Valor Total: R\$ 453.008,02, Valor de Contrapartida: R\$ 3.008,02, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 450.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000057, Valor: R\$ 401.359,31, PTRES: 172346, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042; Num Empenho: 2022NE000056, Valor: R\$ 45.000,00, PTRES: 172346, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041; Num Empenho: 2022NE000058, Valor: R\$ 3.640,69, PTRES: 172346, Fonte Recurso: 0180309070, ND: 443042, Vigência: 19/12/2022 a 19/12/2024, Data de Assinatura: 19/12/2022, Signatários: Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA CPF nº 157.535.648-10, Conveniente: GLAUBER FEITOZA MAIA CPF nº 891.915.602-68.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação nº 19160717/202022. Processo nº: 08016.000664/2022-25. Cooperantes: Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJSP, Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS/MS e Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS Objeto: Desenvolvimento, pelos COOPERANTES, de ações, em regime de mútua cooperação, visando o planejamento, execução, monitoramento e avaliação de ações relacionadas à prevenção, à vigilância e ao controle do HIV/Aids, das hepatites virais, da hanseníase, da tuberculose, da sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis no sistema prisional, com delegação de competência ou autorização para execução de atribuições determinadas em lei, regulamento ou regimento interno e, também a execução, por meio de convênios específicos, de projetos na área de saúde prisional. Signatários: TÂNIA MARIA MATOS FERREIRA FOGAÇA, Diretora-Geral do Departamento Penitenciário Federal, RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE, Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, ARNALDO CORREIA DE MEDEIRO, Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200603

Número do Contrato: 44/2021.
Nº Processo: 08120.001895/2021-88.
Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO. Contratado: 16.783.824/0001-15 - A. SEMPBOM RESTAURANTE. Objeto: Registrar a cláusula terceira do contrato nº 44/2021, o novo valor anual do contrato de R\$ 7.803.252,00, a partir de 15/09/2022, estando incluídos todos os custos e despesas de qualquer natureza. O valor estimado do contrato 44/2021, que tem como base a faixa 3, da proposta apresentada, é no valor anual atualizado de R\$ 2.532.469,97. Vigência: 08/11/2021 a 08/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.532.469,97. Data de Assinatura: 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2022).

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08211.002140/2022-62.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 02.134.334/0001-83 - SCODA AERONAUTICA, FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E E. Objeto: Contratação parcelada, conforme demanda, de ações de capacitação em aviação civil, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Sendo curso teórico e prático para piloto comercial helicóptero (pch), para 03 (três) servidores..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 27/12/2022 a 27/12/2023. Valor Total: R\$ 381.000,00. Data de Assinatura: 26/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200004411202243 . Objeto: Aquisição de Munições Calibre 9mm, Calibre 7.62mm e Calibre 5,56mm para uso operacional e treinamento no interesse das diversas unidades da Polícia Federa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2022. JOAO CARLOS DA SILVA. Chefe da Dicon. Ratificação em 26/12/2022. VITOR MORAES SOARES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 9.661.216,00. CNPJ CONTRATADA : 57.494.031/0001-63 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.

(SIDEIC - 27/12/2022) 200334-00001-2022NE000308

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200342

Número do Contrato: 14/2018.
Nº Processo: 08206.000046/2019-42.
Pregão. Nº 11/2018. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato nº 14/2018 (SEI 08206.000046/2019-42), por um período de 12 (doze) meses, a contar de 28/12/2022 a 28/12/2023 (SEI nº 26328630), com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico especializado para o QlikSense e suporte técnico do fabricante, com atualizações por 12 meses, referentes aos itens 07, 09, 10 e 11 do do pregão eletrônico (SRP) 11/2018-DTI/PF, conforme especificações do edital e termo de referência.. Vigência: 28/12/2022 a 28/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.483.939,12. Data de Assinatura: 26/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 200346

Número do Contrato: 11/2019.
Nº Processo: 08255.019720/2018-04.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 34.053.942/0001-50 - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Objeto: Alterar a cláusula sexta (do valor do contrato) do contrato nº 11/2019 - sr/pf/ba, cujo valor global passa de R\$ 3.324.219,72 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) para R\$ 3.520.365,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil trezentos e sessenta e cinco reais) , com efeitos financeiros a partir de 26/12/2022 em decorrência do reajuste contratual, com fundamento na lei nº 8.666/93, art. 65, ii, "d" e § 8º; decreto nº 9.507/2018, art. 13; instrução normativa - in nº 05/2017 - seges/mpdg, subseção vi, art. 53 e art. 61; e na cláusula doze do supramencionado contrato.. Vigência: 26/12/2019 a 26/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.253.221,08. Data de Assinatura: 26/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 - UASG 200346

Número do Contrato: 11/2019.
Nº Processo: 08255.019720/2018-04.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 34.053.942/0001-50 - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Objeto: Alterar a cláusula sexta (do valor do contrato) do contrato nº 11/2019 - sr/pf/ba, cujo valor global passa de R\$ 2.877.830,40 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos) para R\$ 3.001.864,92 (três milhões, um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), com efeitos financeiros retroativos a partir de 26/12/2019, em decorrência do resultado da análise do pedido de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 8.666/93, art. 65, ii, "d" e § 8º; decreto nº 9.507/2018, art. 13; instrução normativa - in nº 05/2017 - seges/mpdg, subseção vi, art. 53 e art. 61; e na cláusula doze do supramencionado contrato.. Vigência: 26/12/2019 a 26/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.734.721,00. Data de Assinatura: 26/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2020).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2021 - UASG 200346

Número do Contrato: 11/2019.
Nº Processo: 08255.019720/2018-04.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 34.053.942/0001-50 - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Objeto: Alterar a cláusula sexta (do valor do contrato) do contrato nº 11/2019 - sr/pf/ba, cujo valor global passa de R\$ 3.001.864,92 (três milhões, um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para R\$ 3.324.219,72 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), com efeitos financeiros retroativos a partir de 26/12/2021 em decorrência do reajuste contratual, com fundamento na lei nº 8.666/93, art. 65, ii, "d" e § 8º; decreto nº 9.507/2018, art. 13; instrução normativa - in nº 05/2017 - seges/mpdg, subseção vi, art. 53 e art. 61; e na cláusula doze do supramencionado contrato.. Vigência: 26/12/2019 a 26/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.057.075,80. Data de Assinatura: 26/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200376

Número do Contrato: 4/2018.
Nº Processo: 08295.002743/2018-03.
Pregão. Nº 4/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO. Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, prevista no subitem 1.8 do edital do pregão eletrônico -srp- nº 04/2018-sr/pf/rr, com reajuste previsto em contrato por índice público (ipca) jan/dez 2022.. Vigência: 19/01/2023 a 18/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 443.618,39. Data de Assinatura: 23/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/2022

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais torna público o resultado do julgamento do pregão em epigrafe publicidade às atas de preços oriundas do presente SRP: Sagram-se vencedoras: Ata 01 - Ventisol Indústria e Comércio S.A - CNPJ sob nº 01.763.720/0001-71 (itens 01, 03 e 09) Valor total R\$515.482,01. Ata 02- Ray Tech Soluções em Energia Elétrica - CNPJ sob nº 21.366.890/0001-20 (itens 05 e 06) Valor total R\$220.511,68. Ata 03 - Griebler e Griebler Ltda. - CNPJ nº : 30.195.733/0001-90 (item 04) Valor total R\$ 32.153,00. Ata 04 - Kay Comércio e prestação de Serviços - CNPJ n. 30.773.398/0001-60 (item 02) Valor total deR\$ 31.920,00. Ata 05 - MG Incorporadora Ltda. CNPJ sob nº 33.343.700/0001-38 (item 13) R\$ 41.399,91. Ata 06 - Master Eletrodomésticos Eireli (itens 14,15 e 16) Valor total R\$ 123.057,32. Ata 07 - Go Vendas Eletrônicas CNPJ nº 36.521.392/0001-81 (itens 17,18 e 19) Valor total R\$ 485.399,79.. Ata 08 - Ricardo Guilherme Marques CNPJ: 43.875.492.0001-7 (item 12) Valor total R\$295.020,00. Ata 09 Planeta Comércio e Distribuição de Equipamentos Ltda. CNPJ 43.973.781/0001-03 (itens 20 e 21) Valor total R\$ 142.571,94.. Ata 10 Rednov Ferramentas Ltda. CNPJ: 45.769.285/0001-68 (item 22) Valor total R\$21.129,79. Ata 11 Magazine Poderoso Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. CNPJ 46.264.947/0001- 00 (itens 07 e 08) Valor Total R\$ 257.862,53.

EDINA MARA DUARTE
Pregoeira

(SIDEIC - 27/12/2022) 200350-00001-2022NE800045

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2021 publicado no D.O de 2021-12-30, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 30/12/2021 a 30/12/2022. . Leia-se: Vigência: 23/01/2022 a 22/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2022).

