



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

Processo nº 08211.005052/2021-31

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 51/2021-CGAD, QUE FAZEM ENTRE SI A POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI.

A União, por intermédio da Polícia Federal, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06 Lotes 09/10, CEP 70.037-900, na cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0014-50, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, Sr. ANDRÉ VIANA ANDRADE, Delegado de Polícia Federal, CPF 837.680.681-53 e Carteira de Identidade nº 3499244-DGPC/GO, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 12.442 -DG/DF, de 19 de maio de 2020, da Polícia Federal - Ministério da Justiça Segurança Pública – MJSP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.044.223/0001-01, sediada na Rua Suécia, 327, Tarumã, Curitiba- PR, CEP 82.800-060, Tel: (41) 3366-0965, email: erixtextil@gmail.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MAURICIO DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 4.151.467-1, expedida pela SSP-PR, e CPF nº 732.063.799-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 08211.005708/2019-00 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 16/2021-CGAD/DLOG por Sistema de Registro de Preços nº 24/2021, 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 EPI (equipamentos de proteções individuais) que envolvem trajes de voos e uniformes operacionais para atender às necessidades do COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/DIREX/PF), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

GRUPO	ITEM	Descrição	Quantidade CAOP	Valor Unit.	Valor Total CAOP
01	01	Combat Shirt verde (sage green) FR	170	R\$ 1.000,00	R\$ 170.000,00
	02	Calça de Combate verde (sage green) FR	170	R\$ 1.529,00	R\$ 259.930,00
	03	Gandola verde (sage green) FR 8	80	R\$ 1.420,00	R\$ 113.600,00
02	04	Combat Shirt Multicam (FR)	396	R\$ 1.220,00	R\$ 483.120,00
	05	Calça de Combate Multicam (FR)	396	R\$ 1.660,00	R\$ 657.360,00
	06	Gandola Multicam (FR)	396	R\$ 1.420,00	R\$ 562.320,00
	07	Luvas de voo "touchscreen"	57	R\$ 270,00	R\$ 15.390,00
Valor Total da Contratação					R\$ 2.261.720,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 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\$ 2.261.720,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil setecentos e vinte 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 2021, nas classificações abaixo:

ITENS 1, 2, 3, 4 e 5

Gestão/Unidade: 0001/200334

Fonte: 0150020129

Programa de Trabalho: 172290

Elemento de Despesa: 30.90.30 - 23

PI: SD999FATS02

Nota de Empenho: 2021NE001434

ITEM 6

Gestão/Unidade: 0001/200334

Fonte: 0139209261

Programa de Trabalho: 194222

Elemento de Despesa: 30.90.30 - 23

PI: SD999DPPC20

Nota de Empenho: 2021NE001436

ITEM 6

Gestão/Unidade: 0001/200334

Fonte: 0186301080

Programa de Trabalho: 172384

Elemento de Despesa: 30.90.30 - 23

PI: PF99L00OD21

Nota de Empenho: 2021NE001437

ITEM 7

Gestão/Unidade: 0001/200334

Fonte: 0150020129

Programa de Trabalho: 172290

Elemento de Despesa: 30.90.30 - 23

PI: PF99L00OD21

Nota de Empenho: 2021NE001440

ITEM 6

Gestão/Unidade: 0001/200334

Fonte: 0150020129

Programa de Trabalho: 172290

Elemento de Despesa: 30.90.30 - 23

PI: SD999FATS02

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

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

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2. 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.

14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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 - DF, de _____ de 2021

ANDRÉ VIANA ANDRADE
Delegado de Polícia Federal
Ordenador de Despesas da UG 200334

MAURICIO DE OLIVEIRA
Representante legal da CONTRATADA
ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE VIANA ANDRADE, Diretor(a)**, em 29/10/2021, às 10:55, 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 **MAURICIO DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 29/10/2021, às 15:44, 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 **20868737** e o código CRC **14075A85**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo n.º SEI 50903.000201/2020-63. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 034/2017. Contratante: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ n.º: 69.034.668/0001-56. Autorizado pelo: Consad da CODEBA conforme Deliberação Consad n.º 044 de 28/10/2021. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato n.º 034/2017. Prazo de vigência: 11 meses. Valor: R\$4.325.940,00. Data de Assinatura: 10/11/2021. Signatários: Carlos Autran de Oliveira Amaral e Jenner Augusto da Silveira Kruschewsky (Diretores da Codeba); Giovana Vieira Alves (Procuradora da Contratada).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

UASG: 399009 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA/BA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequação da pavimentação das vias internas do Porto Organizado de Aratu/Candeias - Ba. VALOR ESTIMADO: R\$7.954.918,71. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL e ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 12/11/2021, às 09h; ABERTURA DAS PROPOSTAS e INÍCIO DA SESSÃO: 07/12/2021, às 10h (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no site www.comprasnet.gov.br. Informações pelos telefones (71) 3320-1217 ou 3320-1313, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo endereço eletrônico pregao@codeba.com.br.

BRUNO ROCHA DA SILVA
Pregoeiro

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 28/10/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento ambiental dos corpos receptores em áreas afetadas pelo naufrágio do navio haidar, de acordo com o edital, termo de referência e seus anexos.

CLAUDIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIDECE - 10/11/2021) 399005-38914-2021NE220501

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: A Companhia Docas do Pará conforme consta no Processo SEI nº 50901.007104/2021-01, resolve promover o apostilamento para inclusão da qualificação no Contrato de Transição nº 14 e Anexo III - Termo de Arrolamento de Bens da arrendatária transitória, nos seguintes termos: "ambos residentes e domiciliados em Belém, Estado do Pará, e a PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.709.449/0001-59, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 328, Centro, CEP 20.091-060, Rio de Janeiro, neste ato representada"; DATA DA ASSINATURA: 09.11.2021; SIGNATÁRIOS: Eduardo Henrique Pinto Bezerra Diretor-Presidente da CDP.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; Partes: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN - CNPJ nº 34.040.345/0001-90 e CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA, TRANSPORTE E COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL EXPORT C.E.B.E LTDA - CNPJ nº 40.435.738/0001-04; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E ATINENTES À LOGÍSTICA DE PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NO FÓRUM REGIONAL NORDESTE EXPORT A SER REALIZADO EM SÃO LUÍS E NO FÓRUM NACIONAL ENAPH A SER REALIZADO EM BRASÍLIA. (NORDESTE EXPORT - FÓRUM REGIONAL EM SÃO LUÍS - MA, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO ; E BRASIL EXPORT - ENAPH - FÓRUM NACIONAL EM BRASÍLIA - DF, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO. Preço: R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); Data da Autorização de Fornecimento: 16/07/2021; Signatários: ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA, Diretor Presidente Substituto e FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES, Diretor Técnico-Comercial, pela Contratante; FABRÍCIO GUIMARÃES JULIANO, pela Contratada.

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ - APMC
CNPJ nº 34.040.345/0003-52

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO APMC Nº352/2021

1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021, Contratante: ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ - APMC; inscrita no CNPJ sob o nº 34.040.345/0003-52; Contratada: BRA Serviços Administrativos Ltda; inscrita no CNPJ sob o nº 08.328.682/0001-78; Objeto: aditamento de preço ao contrato nº 002/2021, acrescentando 02 (dois) postos de trabalho, fundamentado no crescimento da demanda dos serviços de limpeza e conservação ocasionado pelo crescimento da demanda das atividades do Porto de Maceió. Data da Assinatura: 20.10.2021; Signatários: Srs. Dagoberto Costa Silva de Omena - Contratante e Murilo Sergio Jucá Nogueira Júnior - Contratada.

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º (Quarto) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 43/2019. Processo Administrativo nº 50905.000938/2020-66 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 06/2019. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.410.107/0001-50. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ Nº 43/2019, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 10/11/2021". Fundamento Legal: Art. 71, Lei 13.303/2016. Autorizado em 08/10/2021 na 2492ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 60.501,71 (sessenta mil, quinhentos e um reais e setenta e sete centavos). Rubrica Orçamentária: 425201 - Consultoria. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES - LTDA seu Sócio-Administrador, Cesar Augusto Amaral. Data de assinatura: 10/11/2021.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2021 - UASG 200005

Nº Processo: 08001000563202051. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de comissaria de bordo, a serem executados nas viagens nacionais e internacionais do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e comitiva em seus deslocamentos oficiais, oriundas do Aeroporto Internacional de Brasília e da Base Aérea de Brasília, por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00034. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Nos termos dos itens 2 e 3 do Projeto Básico. Declaração de Dispensa em 08/11/2021. DEBORA DE SOUZA JANUARIO. Coordenadora Geral de Licitações e Contratos. Ratificação em 09/11/2021. ROGERIO XAVIER ROCHA. Subsecretário de Administração. Valor Global: R\$ 161.176,00. CNPJ CONTRATADA : 17.314.329/0020-92 INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A..

(SIDECE - 10/11/2021) 200005-00001-2021NE800253

ARQUIVO NACIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio tornam públicos e o Resultado de Julgamento do PE 132021- Serviços de Outsourcing de Impressão. Empresa vencedora : PONTO BIT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, VALortotal Global: R\$ 155.040,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta reais). Os autos encontram-se fraqueados aos interessados.

KATIA SILVA DE CASTRO
Pregoeira

(SIDECE - 10/11/2021) 200247-00001-2021NE000042

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO/RO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2021 - UASG 200603 - PENIT.PORTO VELHO

Nº Processo: 08120.001895/2021-88. Pregão Nº 33/2021. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO. Contratado: 16.783.824/0001-15 - A. SEMPRESBOM RESTAURANTE. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação empresa especializada para prestação de serviços continuados de preparação e fornecimento de alimentação, para atender as necessidades da penitenciária federal em porto velho/ro, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/11/2021 a 08/11/2022. Valor Total: R\$ 2.363.040,00. Data de Assinatura: 08/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2021).

DIRETORIA EXECUTIVA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08120002761202184. Objeto: Pregão Eletrônico - Apoio Técnico Administrativo para a Penitenciária Federal em Porto Velho/RO (PPFV), mediante o regime de execução indireta.

FREDERICO MARINHO DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECE - 10/11/2021) 200326-00001-2021NE800156

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2021 - UASG 200334 - CGAD/DLOG/PF

Nº Processo: 08211.005052/2021-31. Pregão Nº 16/2021. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 04.044.223/0001-01 - ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de epi (equipamentos de proteções individuais) que envolvem trajes de voos e uniformes operacionais para atender às necessidades do comando de aviação operacional da polícia federal (caop/direx/pf), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022. Valor Total: R\$ 2.261.720,00. Data de Assinatura: 29/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/11/2021).

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 200406

Nº Processo: 08201001093202178. Objeto: Prestação de Serviço não continuado de manutenção do software IBM i2 Analyst's Notebook Concurrent User Annual + SW Subscription & Support Renewal, para atender as necessidades da DITEC/PF.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/11/2021 das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sul - Quadra 07 - Lotes 9/10, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200406-5-00013-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 11/11/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/11/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

IVALDO PONCIO
Diretor da Ditec/pf

(SIASGnet - 10/11/2021) 200406-00001-2021NE800019

