



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Contrato nº 26059601-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.002016/2022-98

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Nº 18/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL DO ACRE, E A EMPRESA CLARO S/A.

A União, por intermédio da Superintendência de Polícia Federal no Acre, com sede no(a) Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representado(a) pelo(a) SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE, DELEGADO FEDERAL EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, nomeado(a) pela Portaria nº 1.540, de 25 de outubro de 2022, publicada no DOU de 31 de outubro de 2022, portador(a) da Carteira de Identidade nº 10097716, expedida pela (o) SJ/MT, e CPF nº 805.611.521-87, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.002016/2022-98 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, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 12/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional - LDN, com Discagem Direta a Ramal – DDR além de serviço de acesso Internet banda larga, que serão prestados nas condições estabelecidas 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. Objeto da contratação:

GRUPO 1: ÓRGÃO GERENCIADOR							
ITENS	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. MENSAL (A)	QUANT. ANUAL (A.1)	VALOR MÉDIO UNITÁRIO (B)	VALOR MENSAL (C = AxB)	VALOR ANUAL (Cx12) ou (A.1xB)
1	Ligações locais de telefones fixos para telefones fixos (STFC - LOCAL FIXO-FIXO)	Minutos	6.750	81.000	R\$ 0,03	R\$ 202,50	R\$ 2.430,00
2	Ligações locais de telefones fixos para telefones móveis - STFC - LOCAL FIXO MÓVEL (VC1)	Minutos	5.000	60.000	R\$ 0,76	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
3	Habilitação/Instalação/remanejamento/reconfiguração de links E1 para 30 canais (cobrança única por evento)	Unidades	1	1	R\$ 1.205,01	R\$ 1.205,01	R\$ 1.205,01
4	Assinatura mensal link E1 para 30 canais	Unidades	1	12	R\$ 919,30	R\$ 919,30	R\$ 11.031,60
5	Assinatura mensal DDR para grupo de 50 ramais (cinquentena)	Cinquentenas	8	96	R\$ 157,92	R\$ 1.263,36	R\$ 15.160,32
6	Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones fixos - STFC LDN FIXO-FIXO (Degraus 1 a 4)	Minutos	6.525	78.300	R\$ 0,72	R\$ 4.698,00	R\$ 56.376,00
7	Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones móveis (STFC-LDN FIXO-MÓVEL - VC2 E VC3)	Minutos	3.000	36.000	R\$ 2,06	R\$ 6.180,00	R\$ 74.160,00
8	Ligações LDI (LDI - STFC - F/FM) Origem Fixo - Qualquer País/Região	Minutos	75	900	R\$ 7,78	R\$ 583,50	R\$ 7.002,00
VALOR TOTAL GRUPO 1							R\$ 212.964,93
Valor Total Grupo 1 (por extenso): duzentos e doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos							

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, conforme o Termo de Referência, com início na data de 30/12/2022 e encerramento em 30/12/2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- 2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R\$ 17.747,08 (dezessete mil setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 212.964,93 (duzentos e doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos da solução efetivamente prestados.

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 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200380

Fonte: TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS (0100000000)

Programa de Trabalho: 172371

Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (339039)

PI: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE (PF99900AG22)

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) 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 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução do contrato, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA (deveres e responsabilidades) são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no Termo de Referência, que constitui seu anexo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento da solução sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

12.3.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. 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 aplicáveis 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal - Acre, Seção Judiciária de Rio Branco 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 e por duas testemunhas.

Rio Branco, data da assinatura eletrônica.

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/PF/AC

Empresa: CLARO S/A**CNPJ:** 40.432.544/0001-47**Representante:** Maria Auxiliadora Braga de Sousa**CPF:** 547.900.266-04

Empresa: CLARO S/A**CNPJ:** 40.432.544/0001-47**Representante:** Fernanda de Paula e Silva Arruda**CPF:** 985.029.641-00

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-



Documento assinado eletronicamente por **Maria Auxiliadora Braga de Sousa, Usuário Externo**, em 16/12/2022, às 09:43, 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 **FERNANDA DE PAULA E SILVA ARRUDA, Usuário Externo**, em 16/12/2022, às 09:44, 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 **PAULO HENRIQUE VISCONDE SANTOS, Gestor de Contrato**, em 30/12/2022, às 11:22, 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 **EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, Superintendente Regional**, em 30/12/2022, às 16:23, 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 **TATIANA DOS SANTOS FERREIRA LEBEIS, Usuário Externo**, em 12/01/2023, às 17:25, 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 **CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA, Gestor de Contrato**, em 22/01/2023, às 10:52, 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 **26059601** e o código CRC **406AC348**.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023 - UASG 200602

Número do Contrato: 51/2020.
 Nº Processo: 08019.005788/2019-71.
 Contratante: PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ - RN. Contratado: 04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI. Objeto: Registrar à cláusula terceira - preço, do termo de contrato nº 51/2020 (12740464), do processo 08019.005788/2019-71, o novo valor anual do contrato de R\$ 2.447.031,68 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil trinta e um reais e sessenta e oito centavos), com vigência a partir de 06/10/2022.. Vigência: 06/10/2020 a 06/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.447.031,68. Data de Assinatura: 19/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200602

Número do Contrato: 46/2021.
 Nº Processo: 08019.000648/2021-21.
 Contratante: PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Registrar à cláusula terceira - preço, do termo de contrato nº 46/2021 (16525387), do processo 08019.000648/2021-21, o novo valor anual do contrato de R\$ 169.404,39 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), com vigência a partir de 21/09/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 169.404,39. Data de Assinatura: 19/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200602

Número do Contrato: 46/2021.
 Nº Processo: 08019.000648/2021-21.
 Contratante: PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Registrar à cláusula terceira - preço, do termo de contrato nº 46/2021 (16525387), do processo 08019.000648/2021-21, o novo valor anual do contrato de R\$ 169.404,39 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), com vigência a partir de 21/09/2022. Vigência: 10/02/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 169.404,39. Data de Assinatura: 19/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

DIRETORIA EXECUTIVA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 2/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 06/01/2023. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Algemas e cinto de contenção para utilização nas Penitenciárias Federais e na Sede do Departamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

JOAO VICTOR NAZARIO CONCEICAO
 Pregoeiro

(SIDE - 19/01/2023) 200326-00001-2023NE800156

POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 200380

Nº Processo: 08220.002016/2022-98.
 Pregão Nº 12/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.
 Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: A contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço telefônico fixo comutado - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, com discagem direta a ramal - ddr além de serviço de acesso internet banda larga.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total: R\$ 212.964,93. Data de Assinatura: 30/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 200350

Número do Contrato: 8/2018.
 Nº Processo: 08350.005908/2018-89.
 Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG. Contratado: 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A. Objeto: Conceder reequilíbrio econômico-financeiro contratual, com base nas convenções coletivas de trabalho vigentes, decretos de reajuste das tarifas de transporte público e variação do índice ipca e do sinapi, conforme documentos constantes do processo.. Vigência: 10/09/2018 a 09/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.019.085,00. Data de Assinatura: 18/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 200386

Nº Processo: 08360006753202265. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, com atendimento aos usuários de TIC, bem como suporte, sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/01/2023 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Av. Almirante Barroso, 3251 (esq. da Av. Julio Cesar), Souza - Belém/PA ou <https://www.gov.br/compras/edital/200386-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA
 Pregoeiro

(SIASGnet - 19/01/2023) 200386-00001-2023NE000006

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2022

A Superintendencia Regional de Polícia Federal no Piauí faz saber o resultado do Pregao Eletronico 05/2022 referente a Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos Item 2 -MS GERADORES LTDA, lance R\$ 85.850; Item 5 - SIS COM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA,lance R\$ 1.719,30; Item 6 (lance R\$ 255,00) item 9 (lance R\$ 773,71) item 26 (lance R\$ 435,17)itens homologados para a empresa REDNOV FERRAMENTAS LTDA; Item 10 (lance R\$ 1.341,00) item 33 (lance R\$ 4.546,44) itens homologados para a empresa MONDUST COM DE PRODUT E EQUIP LTDA; ITEM 13, Empresa DRONE AIR COM E SERV TECN LTDA (lance R\$ 2.000,00);Item 18 (lance 111,18)homologa do para a Empresa EASYTECH INFOR E SERV LTDA; Item 27 (lance R\$ 267,98) Item 31 (lance R\$ 947,49) e Item 32 (lance R\$ 3.948,00) itens homologados para a Empresa XM CONSTRUÇÕES LTDA; Item 34 (lance R\$ 8.250,00) item homologado para a empresa ECOLUTH COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

LANDERSON DE ARAUJO BASTOS RAMOS
 Pregoeiro

(SIDE - 19/01/2023) 200390-00001-2023NE999999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2022

A Pregoeira da SR/PF/RS torna público o resultado do certame em epígrafe onde foram declaradas vencedoras as empresas: G R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ:02.252.865/0001-70, Grupo 1, pelo valor global de R\$ 5.556.062,30 e MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ:17.303.236/0001-08, Item 3, pelo valor global de R\$ 87.984,80.

ROSELI AVILA VARGAS RODRIGUES
 Pregoeira

(SIDE - 19/01/2023) 200372-00001-2023NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2022 - UASG 200356

Nº Processo: 08455.028400/2022-67.
 Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ.
 Contratado: 03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA. Objeto: Aquisição de materiais para trabalhos com dry wall.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total: R\$ 207.687,08. Data de Assinatura: 30/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022 - UASG 200356

Nº Processo: 08455.028415/2022-25.
 Pregão Nº 43/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ.
 Contratado: 27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de baterias estacionárias para utilização em nobreak.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total: R\$ 52.225,00. Data de Assinatura: 30/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022 - UASG 200356

Nº Processo: 08455.028399/2022-71.
 Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ.
 Contratado: 31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Aquisição de tintas e placas de gesso.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total: R\$ 56.565,00. Data de Assinatura: 30/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 200356

Nº Processo: 08455000645202220. Objeto: Contratação de serviço de transporte rodoviário terrestre, com abrangência nacional ou interestadual, podendo ter como origem e destino quaisquer cidades dentro do território nacional, compreendendo mudança de bagagem e mobiliário, além de transporte de veículo tipo automóvel e motocicleta de servidores removidos no interesse do CONTRATANTE, nas modalidades transporte terrestre, porta a porta, bem como transporte de bens em geral.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 20/01/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.rodriques Alves, 01 - 3.andar, Saúde - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/200356-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

HUGO PICOLE BORGES
 Presidente da Comissão Permanente de Licitações

(SIASGnet - 19/01/2023) 200356-00001-2023NE800054

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 200384

Nº Processo: 08485000029202301. Objeto: Aquisição de água mineral natural, garrafões de 20 litros para armazenamento de água mineral e recarga gás de cozinha GLP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 20/01/2023 das 08h00 às 11h59 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Brasil, 551, Treze de Setembro - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/edital/200384-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergências entre a descrição dos códigos CATMAT's dos itens e a descrição dos itens no termo de referência, prevalecerá a descrição do termo de referência. Para o item 5, gás de cozinha GLP, o valor da proposta deverá ser ofertado por quilograma, porém o fornecimento será em botijas de 13 kg mediante troca..

ANTONIO TIAGO COELHO DE BRITO
 Pregoeiro

(SIASGnet - 19/01/2023) 200384-00001-2023NE800001

Data e hora da consulta: 02/12/2022 12:12

Usuário: ***.030.414-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2022	NE	254

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200380	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2022	Estimativo	08220.002016/2022-98	0,0000	591,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço	UF	Telefone
RUA HENRI DUNANT, 780, TORRE A E TORRE B, BAIRRO SANTO AMARO	SP	31-21213558; 31-98437-3456
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC MODALIDADES LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL -LDN COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL -DDR.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122022 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2022 19:45:17	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2022 12:12

Usuário: ***.030.414-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	591,55

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ligações locais de telefones fixos para telefones fixos (STFC - LOCAL FIXO-FIX O)	0,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	13,00000	0,0300	0,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ligações locais de telefones fixos para telefones móveis - STFC - LOCAL FIXO M ÓVEL (VC1)	0,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	0,7600	0,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Assinatura mensal DDR para grupo de 50 ramais (cinquentena)	473,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	3,00000	157,9200	473,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Chamadas Nacionais Fixo-Fixo STFC-LDN-FF (Degraus 1 a 4)	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	5,00000	0,7200	3,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones móveis (STFCLDN FIXO-MÓVEL - VC2 E VC3)	4,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	2,00000	2,0600	4,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Ligações LDI (LDI - STFC - F/FM) Origem Fixo - Qualquer País/Região	108,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	14,00000	7,7800	108,92

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2022 19:45:17	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2022 12:12

Usuário: ***.030.414-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

***.859.578-**

29/11/2022 19:45:17

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

29/11/2022 17:02:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2022 19:45:17	Alteração

Data e hora da consulta: 26/01/2023 12:10

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2023	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200380	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2023	Estimativo	08220.002016/2022-98	0,0000	17.747,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço	UF	Telefone
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	31-21213558; 31-98437-3456
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LOCAL E LONGA DISTÂNCIA . SR E DELEGACIAS DO INTERIOR. PREGÃO 12/2022. EMPRESA CLARO. EXERCÍCIO 2023.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122022 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/01/2023 16:50:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/01/2023 12:10

Usuário: ***.226.062.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.747,05

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ligações locais de telefones fixos para telefones fixos (STFC - LOCAL FIXO-FIX O)	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0300	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ligações locais de telefones fixos para telefones móveis - STFC - LOCAL FIXO M ÓVEL (VC1)	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	300,00000	0,7600	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Habilitação/Instalação/remanejamento/reconfiguração de links E1 para 30 canais (cobrança única por evento)	1.205,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	1,00000	1.205,0100	1.205,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Assinatura mensal link E1 para 30 canais	3.677,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	4,00000	919,3000	3.677,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Assinatura mensal DDR para grupo de 50 ramais (cinquentena)	789,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	5,00000	157,9200	789,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Chamadas Nacionais Fixo-Fixo STFC-LDN-FF (Degraus 1 a 4)	1.128,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	1.567,00000	0,7200	1.128,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones móveis (STFCLDN FIXO-MÓVEL - VC2 E VC3)	10.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	5.000,00000	2,0600	10.300,00

Data e hora da consulta: 26/01/2023 12:10

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.747,05

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Ligações LDI (LDI - STFC - F/FM) Origem Fixo - Qualquer País/Região	389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	50,00000	7,7800	389,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

***.611.521-**

20/01/2023 16:50:39

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

20/01/2023 16:43:34