

COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME seu Representante Legal, Marcio Pereira. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022.

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 76/2022. Processo Administrativo nº 50905.006525/2021-76 decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 09/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: PRISMA PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.076.288/0001-05. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais para enfrentamento da COVID 19) para atender às necessidades da Companhia Docas do Rio de Janeiro". Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 10.024/2019, 8.945/2016 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, Lei nº 13.303/2016. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 1.404,00 (mil quatrocentos e quatro reais). Reserva Orçamentária: 2022001535. Rubrica Orçamentária: 224299001 - Materiais de Consumo. Assina pela CDRJ seu Diretor Administrativo-Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez, e pela PRISMA PAPELARIA LTDA seu Representante Legal, MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 77/2022. Processo Administrativo nº 50905.006525/2021-76 decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 10/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: VIPE COMERCIAL EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.526.067/0001-67. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais para enfrentamento da COVID 19) para atender às necessidades da Companhia Docas do Rio de Janeiro". Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 10.024/2019, 8.945/2016 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, Lei nº 13.303/2016. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 5.487,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais). Reserva Orçamentária: 2022001535. Rubrica Orçamentária: 224299001 - Materiais de Consumo. Assina pela CDRJ seu Diretor Administrativo-Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez, e pela VIPE COMERCIAL EIRELI-EPP sua Representante Legal, Kátia Maria Amorim Costa Barcelos. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 78/2022. Processo Administrativo nº 50905.006525/2021-76 decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 11/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: CAMEPEL COMERCIO DE PAPÉIS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.631.695/0001-75. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais para enfrentamento da COVID 19) para atender às necessidades da Companhia Docas do Rio de Janeiro". Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 10.024/2019, 8.945/2016 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, Lei nº 13.303/2016. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 714,60 (setecentos e quatorze reais e sessenta centavos). Reserva Orçamentária: 2022001535. Rubrica Orçamentária: 224299001 - Materiais de Consumo. Assina pela CDRJ seu Diretor Administrativo-Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez, e pela CAMEPEL COMERCIO DE PAPÉIS EIRELI-ME sua Representante Legal, Carlos Augusto Silva Figueira. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 79/2022. Processo Administrativo nº 50905.006525/2021-76 decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 12/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 38.227.436/0001-90. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais para enfrentamento da COVID 19) para atender às necessidades da Companhia Docas do Rio de Janeiro". Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 10.024/2019, 8.945/2016 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, Lei nº 13.303/2016. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Reserva Orçamentária: 2022001535. Rubrica Orçamentária: 224299001 - Materiais de Consumo. Assina pela CDRJ seu Diretor Administrativo-Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez, e pela 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO EIRELI-EPP seu Representante Legal, Tainã Morais Barbosa Ribeiro. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 80/2022. Processo Administrativo nº 50905.006525/2021-76 decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 14/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.511.650/0001-55. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, materiais para arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis, papel xerográfico e materiais para enfrentamento da COVID 19) para atender às necessidades da Companhia Docas do Rio de Janeiro". Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 10.024/2019, 8.945/2016 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, Lei nº 13.303/2016. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 4.863,50 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Reserva Orçamentária: 2022001535. Rubrica Orçamentária: 224299001 - Materiais de Consumo. Assina pela CDRJ seu Diretor Administrativo-Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez, e pela ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME seu Representante Legal, Rodrigo Giovanini Mendes. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Ordem de Fornecimento. Data de assinatura: 17/11/2022

#### AVISO DE PENALIDADE

O Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, no uso de suas atribuições estatutárias, após apresentação do relatório final por parte da Comissão de Aplicação de Sanção (CAS), instituída pela Portaria-DIRPRE nº 225/2020, decide aplicar as penalidades de multa na quantia de R\$ 4.804.932,83 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), equivalente ao percentual de 27,6% (vinte e sete vírgula seis por cento) do valor total atualizado do Contrato CDRJ nº 76/2017, com fundamento no art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, assim como pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CDRJ, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar de 10/11/2022, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, à sociedade empresarial LINKCON EIRELI, CNPJ nº 05.323.742/0001-71, pela inexecução total do Contrato CDRJ nº 76/2017 e pelo descumprimento das obrigações contratuais previstas nas alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n" e "o", da Cláusula Sexta do instrumento supra. Processo Administrativo nº 50905.003608/2020-22.

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA

#### RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021 publicado no D.O de 2021-04-07, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 17.000,00. Leia-se: Valor Total: R\$ 33.000,00.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2022).

### Ministério da Justiça e Segurança Pública

#### SECRETARIA EXECUTIVA

##### EXTRATO DE ADESÃO

Nº 27/2022/SE/MJSP - REDEMAIS. OBJETO: adesão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO à RedeMAIS, do Programa Meio Ambiente Integrado e Seguro - Programa Brasil MAIS, tendo como contrapartida o fornecimento de dados para o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. Signatários: WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI - Secretário-Executivo Adjunto do MJSP, LAMARTINE MOREIRA JÚNIOR - Presidente do CREA-GO e CRISTIANO DA CUNHA DUARTE - Coordenador do Comitê-Gestor do Programa Brasil MAIS. Data de Assinatura: 17/11/2022. Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data da assinatura. Processo nº 08000.028033/2022-40.

#### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

##### EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 200005

Número do Contrato: 14/2021.

Nº Processo: 08004.000229/2020-78.

Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ. Contratado: 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST. Objeto: Repactuar e reajustar o valor contratado, em cumprimento ao que dispõe o Item 21 - Reajustamento de Preços em Sentido Amplo (Repactuação) do Termo de Referência, conforme a Lei nº 14.358 de 01/06/2022, o Índice Nacional de Custo da Construção - INCC-DI e o Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, registrado no MTE em 17/05/2022 sob o número DF000257/2022. Vigência: 31/03/2021 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.768.257,88. Data de Assinatura: 17/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2022).

#### DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL DIRETORIA EXECUTIVA

##### AVISO DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022 - UASG 200326

Nº Processo: 08118001689202206. Objeto: Contratação de serviços de coteiragem, incluindo fornecimento de mão de obra uniformizada e insumos, mediante o regime de execução indireta, para atender às necessidades da Penitenciária Federal em Campo Grande (PFCG). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/11/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Scn Q.04, Bloco Ba Ed Multibrasil Corporate, Setor Comercial Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200326-5-00061-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 30/11/2022 às 15h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

CAMILA DA SILVEIRA BELLEI  
Coordenadora de Licitações

(SIASGnet - 17/11/2022) 200326-00001-2022NE800156

#### POLÍCIA FEDERAL

##### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200005237202256. Objeto: Aquisição de pistolas calibre 9mm para atender ao efetivo da Polícia Federal. Total de Itens Licitados: 00002. 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 16/11/2022. DEBORAH RODRIGUES AFONSECA. Chefe da Dicon. Ratificação em 16/11/2022. ANDRE VIANA ANDRADE. Ordenador de Despesa. Valor Global: R\$ 9.182.250,00. CNPJ CONTRATADA: Estrangeiro GLOCK AMERICA S.A..

(SIDECA - 17/11/2022) 200334-00001-2022NE000318

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

##### AVISO DE PENALIDADE

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da competência que lhe foi atribuída no inciso VIII do art. 36 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de setembro de 2018, do Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na seção 1 do Diário Oficial da União nº 200, de 17 de outubro de 2018; tendo em vista o disposto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015; no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e adotando como fundamento deste ato o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - Processos SEI nºs 08206.001614/2019-22, 08206.002676/2019-51 e 08206.001603/2018-61; resolve aplicar à empresa CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.452.137/0001-91, as seguintes sanções:

I - multa, no valor R\$ 11.886,47 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), calculada nos termos do inciso I do art. 6º da Lei nº 12.846, de 2013, em razão do cometimento da infração prevista na letra "d" do inciso IV do art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e

II - impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com o descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, baseado por analogia no inciso III do art. 2º da Instrução Normativa nº 1, de 13 de outubro de 2017, da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República, que configura ato lesivo à administração tipificado pelo inciso IV do art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013, bem como infração prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e ao item 20 - Sanções Administrativas - do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2018.

MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA

