



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE, ENTRE SI, FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, E A EMPRESA ART SUPRI INFORMÁTICA COM. IND. SERV. IMP. EXP. LTDA - EPP.

PROCESSO Nº 00140.000749/2009-07

CONTRATO Nº 90/2010

A **UNIÃO**, por intermédio da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, neste ato representada pelo Diretor de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração, Senhor **ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, CPF nº 120.168.291-68, de acordo com a competência prevista no art. 1º da Portaria nº 07, de 08/01/2008, publicada no Diário Oficial da União de 09/01/2008, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ART SUPRI INFORMÁTICA COM. IND. SERV. IMP. EXP. LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.354.613/0001-15, com sede na Rua Manoel Espírito Santo nº 210, Grageru, Aracajú/SE, CEP: 49.025-440, telefax nº (79) 3211-2135, neste ato representada pela Senhora **EDNA DA SILVA SANTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 3.078.998-2 – SSP/SE, e do CPF nº 008.228.194-73, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, acordado os termos deste Contrato, objeto do Pregão nº 12/2010, consoante consta do Processo nº 00140.000749/2009-07, sujeitando-se as partes integralmente à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aos Decretos nºs 5.450, de 31 de maio de 2000 e 6.204, de 5 de setembro de 2007, à IN MARE nº 5, de 21 de julho de 1995, republicada no D.O.U. de 19 de abril de 1996, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de suprimentos de informática, de acordo com as especificações constantes neste Contrato.

Subcláusula Única – Vinculam-se ao presente Contrato o Termo de Referência, o Edital do Pregão nº 12/2010, e seus anexos, bem como a proposta da **CONTRATADA**, os quais integram este instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - São obrigações da **CONTRATADA**, além de outras assumidas neste Contrato:

1) Entregar os materiais no Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento/COPAT, situada na Avenida N-2 Norte, Fundos do Palácio do Planalto, em Brasília/DF, em horário comercial de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

1.1) Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

2) Trocar todos os materiais que durante o período de garantia, expresso na embalagem, venham a apresentar qualquer problema de funcionamento. A reposição dos materiais deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação expressa da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

2.1) Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

2.2) Arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos.

3) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

4) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.

5) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação.

Subcláusula Única - A associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências, e com o consentimento prévio e por escrito da **CONTRATANTE** e desde que não afetem à boa execução do Contrato.

II - São obrigações da **CONTRATANTE**, além de outras assumidas neste Contrato:

1) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento dos materiais.

2) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA** com relação ao objeto deste Contrato.

3) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1) Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações deste Contrato, no Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento/COPAT, situado na Avenida N-2 Norte, fundos do Palácio do Planalto em Brasília/DF, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

2) Os materiais deverão ser entregues mediante o documento Solicitação de Material, elaborado pelo gestor deste Contrato, e da nota de empenho, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após seu recebimento.

3) Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, o mesmo será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

A **CONTRATANTE** nomeará um gestor titular e um substituto, para executar a fiscalização deste Contrato, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada, à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

Subcláusula Única - A existência e a atuação da fiscalização pela **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne à execução do objeto ora contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato, após a entrega dos materiais, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor deste Contrato nos documentos hábeis de cobrança.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QDE.	VALOR UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
09	CARTUCHO DE TONER COR PRETA - 106R01159 PARA IMPRESSORA XEROX LASER COLOR PHASER 3125N, CAPACIDADE DE 3.000 PÁGINAS A4 A 5% COBERTURA.	FOUR COLORS	UN	208	64,83	13.484,64
TOTAL R\$						13.484,64

Subcláusula Primeira - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a **CONTRATADA** efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

Subcláusula Segunda - Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula a **CONTRATADA** deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível e em nome da Secretaria de Administração da **CONTRATANTE**, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

Subcláusula Terceira - Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

Subcláusula Quarta - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA**, diretamente ao responsável pelo recebimento dos materiais, que atestará e liberará para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

Subcláusula Quinta - Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, ela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

Subcláusula Sexta - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Subcláusula Sétima - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão estes restituídos a **CONTRATADA**, para as correções solicitadas, não respondendo a **CONTRATANTE** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

Subcláusula Oitava - O pagamento só será realizado após a comprovação da regularidade da **CONTRATADA** junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedor - SICAF, por meio de consulta "on-line" feita pela **CONTRATANTE** ou mediante a apresentação da documentação obrigatória RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONJUNTA), FGTS e INSS, devidamente atualizada.

Subcláusula Nona - Quaisquer alteração nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA** os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

Subcláusula Décima - O pagamento efetuado pela **CONTRATANTE** não isenta a **CONTRATADA** de suas obrigações e responsabilidades assumidas.



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

O preço proposto será fixo e irrevogável, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2010.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao atendimento das despesas, no valor de R\$ 13.484,64 (treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), correrão à conta do Programa de Trabalho: 04.122.0750.2000.0001; Natureza de Despesa: 339030.

CLÁUSULA NONA – DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO

No interesse da **CONTRATANTE**, o objeto deste Contrato poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS SANÇÕES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, sem justificativa aceita pela **CONTRATANTE**, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar:

- 1) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao dia, sobre a parcela que der causa, em caso de atraso na entrega do material, limitada a incidência a 30 (trinta) dias.
- 2) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor contratado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida.
- 3) Multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 4) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da parcela que der causa em caso de entrega de cartucho remanufaturado, recondicionado ou reciclado.
- 5) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da contratação por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada neste instrumento.



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

6) Advertência.

Subcláusula Primeira – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de responsabilização da **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Subcláusula Segunda – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **CONTRATANTE**.

Subcláusula Terceira – O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na **CONTRATANTE**, em favor da **CONTRATADA**, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

Subcláusula Quarta – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

Subcláusula Quinta – Caso a **CONTRATADA** velha falhar ou fraudar na execução deste Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Sexta – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Subcláusula Sétima – As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Subcláusula Oitava – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.




Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

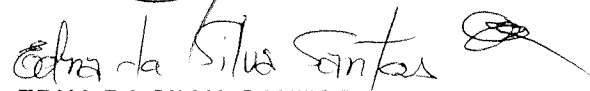
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato em 2 (vias) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado de acordo, é assinado pelas partes contratantes para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília/DF, 29 de março de 2010.


ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor de Recursos Logísticos da Presidência da República


EDNA DA SILVA SANTOS
Art Supri Informática Com. Ind. Serv. Imp. Exp. Ltda - EPP



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Ano CXLVII N° 65

Brasília - DF, quarta-feira, 7 de abril de 2010



Sumário

	PÁGINA
Presidência da República.....	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....	4
Ministério da Ciência e Tecnologia.....	11
Ministério da Cultura.....	14
Ministério da Defesa.....	15
Ministério da Educação.....	24
Ministério da Fazenda.....	78
Ministério da Integração Nacional.....	99
Ministério da Justiça.....	100
Ministério da Pesca e Aquicultura.....	102
Ministério da Previdência Social.....	102
Ministério da Saúde.....	105
Ministério das Cidades.....	121
Ministério das Comunicações.....	122
Ministério das Relações Exteriores.....	125
Ministério de Minas e Energia.....	125
Ministério do Desenvolvimento Agrário.....	132
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.....	133
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.....	133
Ministério do Meio Ambiente.....	135
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.....	137
Ministério do Trabalho e Emprego.....	139
Ministério do Turismo.....	143
Ministério dos Transportes.....	143
Ministério Público da União.....	146
Tribunal de Contas da União.....	148
Poder Legislativo.....	149
Poder Judiciário.....	149
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais.....	167
Ineditórios.....	169

Presidência da República

CASA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2010

N° Processo: 00140.000699/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 07888247000135. Contratado : COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAV. Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002 Vigência: 25/02/2010 a 25/02/2011. Valor Total: R\$31.976,89. Fonte: 100000000 - 2010NE900171. Data de Assinatura: 25/02/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

TABELA DE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS		
Páginas	Distrito Federal	Demais Estados
de 02 a 28	R\$ 0,30	R\$ 1,80
de 32 a 76	R\$ 0,50	R\$ 2,00
de 80 a 156	R\$ 1,10	R\$ 2,60
de 160 a 250	R\$ 1,50	R\$ 3,00
de 254 a 500	R\$ 3,00	R\$ 4,50

- Acima de 500 páginas = preço de tabela mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,0107

EXTRATO DE CONTRATO N° 49/2010

N° Processo: 00140.000699/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 07607618000163. Contratado : GIULIANA VERAS FANTINATI ME-Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 25/02/2010 a 25/02/2011. Valor Total: R\$74.688,01. Fonte: 100000000 - 2010NE900168. Data de Assinatura: 25/02/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 50/2010

N° Processo: 00140.000699/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 01907181000105. Contratado : SANTA RITA COMERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 25/02/2010 a 25/02/2011. Valor Total: R\$27.636,85. Fonte: 100000000 - 2010NE900169. Data de Assinatura: 25/02/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 90/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 03354613000115. Contratado : ART SUPRI INFORMATICA, COMERCIO, -INDUSTRIA, SERVICOS, I. Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 29/03/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$13.484,64. Fonte: 100000000 - 2010NE900277. Data de Assinatura: 29/03/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 91/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 06163076000114. Contratado : IZATECH INFORMATICA LTDA -Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 29/03/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$27.721,95. Fonte: 100000000 - 2010NE900272. Data de Assinatura: 29/03/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 92/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 08262348000169. Contratado : JF COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP-Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 26/03/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$30.892,80. Fonte: 100000000 - 2010NE900273. Data de Assinatura: 26/03/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 93/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 06934275000189. Contratado : PARIS - INFORMATICA LTDA ME -Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 05/04/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$765.648,36. Fonte: 100000000 - 2010NE900283. Data de Assinatura: 05/04/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 94/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 08228010000190. Contratado : PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 26/03/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$12.825,60. Fonte: 100000000 - 2010NE900274. Data de Assinatura: 26/03/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 95/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 03655629000168. Contratado : S & K INFORMATICA LTDA - EPP -Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 29/03/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$17.120,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900275. Data de Assinatura: 29/03/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 96/2010

N° Processo: 00140.000749/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 05116896000192. Contratado : WINNER INDUSTRIA E COMERCIO DE -INFORMATICA LTDA. - EPP. Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 05/04/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$1.411,90. Fonte: 100000000 - 2010NE900278. Data de Assinatura: 05/04/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO N° 99/2010

N° Processo: 00001.012430/2009. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 07506241000156. Contratado : BOEING EVENTOS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de sonorização, gravação, degravação e relatoria de fitas-cassete (k7) e CD produzidas em reuniões de estudo, palestras, encontros de estudos, seminários e outros eventos, promovidos pela Presidência da República e Órgãos vinculados. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Vigência: 01/04/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R\$31.500,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900311. Data de Assinatura: 01/04/2010.

(SICON - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 23/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmara digital Cãnon, bateria recarregável Cãnon, Cartão Compact Flash e Leitor de cartão. Total de Itens Licitados: 00005 - Edital: 07/04/2010 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 - ENDEREÇO: Anexo III, Sala 207 A, do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, - BRASÍLIA - DF - Entrega das Propostas: a partir de 07/04/2010 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br - Abertura das Propostas: 19/04/2010 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br - Informações Gerais: O valor deste edital é de R\$2,00 (dois reais), a ser recolhido no Banco do Brasil, por meio de Guia de Recolhimento da União-GRU, em nome da Secretaria de Administração/PR, a ser emitida no site www.st.fazenda.gov.br/Unidade Favorecida: 110001.Gestão: 00001, Códido Identificador: 18837-9, para aqueles que resfriarem na Assessoria Técnica de Licitação, no Anexo III, Palácio do Planalto, Ala A, Sala 207 e gratuito nos sites www.comprasnet.gov.br e www.presidencia.gov.br/casacivil.

CEZAR WILKER T. S. RODRIGUES.
Pregoeiro

(SIDE - 06/04/2010) 110001-00001-2010NE900030