



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CONTRATO Nº 05/2015

CONTRATO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CORDÕES PERSONALIZADOS, E PORTA CRACHÁS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, E A EMPRESA L.H. FOTOS E PRODUÇÕES LTDA – ME.

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio da **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ESMPU**, inscrita no CNPJ sob o n. 03.920.829/0001-09 situada na Avenida L-2 Sul Quadra 604, Lote 23, nesta Capital, representada neste ato pelo Procurador da República, Diretor-Geral da ESMPU, **CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 928323 - SSP/DF, e do CPF n. 488.416.681-72, residente e domiciliado nesta capital, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria PGR n. 52/2014, publicada no Diário Oficial da União em 31/01/2014, **OU, em seus impedimentos e ausências**, pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, Diretor-Geral adjunto da ESMPU, **MAURÍCIO CORREIA DE MELLO**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 747.930 - SSP/DF, e do CPF n. 342.671.661-53, residente e domiciliado nesta capital, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria PGR n. 53/2014, publicada no Diário Oficial da União em 31/01/2014, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**;

CONTRATADA: Empresa **L.H. FOTOS E PRODUÇÕES LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.430.244/0001-00, estabelecida na rua 03, lote 32, Metropolitana, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71.730-000, Telefone (61) 3552-3721, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Sr. **MAURICIO DA SILVA**, residente e domiciliado em Brasília/DF, brasileiro, casado,

portador do RG nº 955978, SSP/DF, inscrito no CPF nº 352.331.091-15, conforme Contrato Social, que confere ao qualificado poderes para representá-la na assinatura do contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm entre si justo e avençado e por este instrumento celebram o presente contrato, em regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de crachás, cordões personalizados e porta crachás, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, em conformidade com as disposições contidas nos autos do processo ESMPU n. 0.01.000.002201/2014-18 e demais legislações pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na confecção e no fornecimento de crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás para a Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

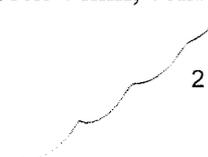
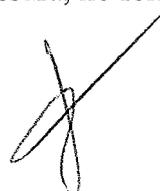
A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato; às obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, datada de 10/12/2014, e dirigidas à CONTRATANTE; ao Termo de Referência; bem como aos demais documentos constantes do Processo ESMPU nº 0.01.000.002201/2014-18 que, independentemente de transcrição, passam a integrar e complementar este contrato naquilo que não o contrariem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão executados conforme especificado a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

- a) O crachá de identificação deverá ser do tipo crédito, produzido em PVC flexível não delaminável, com 0,76 mm de espessura, no formato padrão 85x54 mm, com



perfuração para uso de presilha e corrente, total resistência à umidade e manuseio, fotografia digitalizada, impressão frente em cores, constando o logotipo e o nome da Escola Superior do Ministério Público da União e campos para prenome, nome completo, setor e matrícula do servidor; impressão verso em preto e branco, com campos para informações diversas e código de barras do tipo 2/5 intercalado (padrão dois de cinco intercalado ITF, código 25i, simetria de altura padrão 200 e proporção das barras 3x1, sem leitura humana; a numeração é composta de 12 números sendo a matrícula, sem o dígito, e os zeros a frente até completar 12 números);

- b) O cordão para crachá deverá ser em tecido náilon, na cor verde, personalizado (frente e verso) com o logotipo ou sigla da Escola Superior do Ministério Público da União ou Brasão da República (a depender da arte enviada pela CONTRATANTE), ambos na cor branca, com terminal jacaré;
- c) O porta crachá deverá ser confeccionado em material plástico, rígido e atóxico, transparente, medindo 90x60 mm (AxL), vertical, com cortes para encaixe de presilha tipo jacaré, conforme modelo existente na CONTRATANTE;
- d) A estimativa para fornecimento durante o exercício de 2015 é de aproximadamente 130 (cento e trinta) crachás de identificação, 50 (cinquenta) cordões personalizados e 50 (cinquenta) porta crachás.

PARÁGRAFO SEGUNDO – PRAZOS, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO

- a) Os crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás deverão ser entregues nas dependências da CONTRATANTE, localizada no SGAS, quadra 604, lote 23, Brasília/DF, no Núcleo de Gestão de Pessoas, sala 211, de segunda a sexta-feira, no período de 9 às 18 horas, com prévio agendamento por meio do telefone (61) 3313-5174;
- b) O prazo de entrega dos crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás será de, no máximo, 12 (doze) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento;
- c) Serão rejeitados os produtos que não atendam aos requisitos constantes neste instrumento e no Termo de Referência;
- d) A CONTRATANTE solicitará o fornecimento dos crachás, mediante ordem de fornecimento, informando os dados a serem impressos no crachá, bem como



3

fornecendo a fotografia do servidor ou estagiário a quem se destinará o crachá, quando for o caso;

- e) A ordem de fornecimento poderá ser encaminhada, pela CONTRATANTE, por e-mail ou outra forma de comunicação;
- f) Os crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás serão solicitados de acordo com a demanda, podendo ser confeccionado 1 (um) ou mais em cada solicitação.

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO

O objeto deste termo será recebido provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade dos crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás conforme as especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias e, após a verificação qualitativa e quantitativa, recebido definitivamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

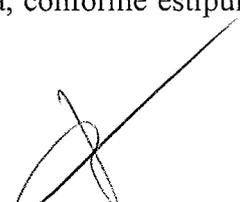
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste contrato, no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes do incorreto fornecimento dos bens.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – As partes poderão celebrar acordo para supressão além do limite estabelecido no *caput* desta Cláusula, conforme estipulado no inciso II, do § 2º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Por via deste instrumento contratual, a CONTRATANTE se obriga a:

- a) Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato, verificando a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato;
- d) Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela formalmente indicada;
- e) Informar e manter atualizado junto à CONTRATADA nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto;
- f) Manifestar-se formalmente sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- g) Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório;
- h) Conferir os crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás discriminados neste contrato e registra as divergências quanto à quantidade e qualidade previstas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por via deste instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se a:

- a) Corrigir o material não aceito pela CONTRATANTE, seja por erro ou pelo material utilizado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas, contados da comunicação feita pela CONTRATANTE, quando comprovada a impossibilidade de aceitação do objeto;
- b) Comunicar imediatamente, de forma escrita e detalhada, à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite o fornecimento;
- c) Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;
- d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

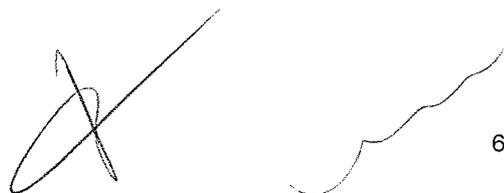


- e) Não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;
- f) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação;
- g) Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas em contrato e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais;
- h) Utilizar, na entrega do material objeto deste instrumento, pessoal identificado, uniformizado, bom comportamento, podendo ser exigida a substituição de qualquer empregado cujo comportamento seja julgado impróprio pela CONTRATANTE;
- i) Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela Administração, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade; não o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus;
- j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- k) Disponibilizar endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da Categoria Econômica 3.0.0.0.00 – Despesas Correntes, 3.3.0.0.00 – Outras Despesas Correntes, 3.3.90.00 – Aplicações Diretas, 3.3.9.0.30 – Material de Consumo, do Programa/Atividade 03122058120HP0001, constante do Orçamento Geral da União para este fim.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº 2015NE000003, de 06/01/2015, no valor de R\$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).



6

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO

O valor total estimado do contrato é de **R\$ 1.445,00** (hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), e será cobrado conforme quadro abaixo.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Crachá de identificação	130	9,00	1.170,00
2	Cordão Personalizado	50	4,00	200,00
3	Porta Crachás	50	1,50	75,00

PARÁGRAFO ÚNICO. No valor estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução do objeto, incluindo o fornecimento de todos os materiais de consumo, impostos, taxas, tributos e demais encargos.

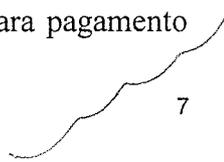
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil, contado a partir do recebimento definitivo dos crachás de identificação, cordões personalizados e porta crachás, por meio de ordem bancária creditada em conta corrente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em nome da Escola Superior do Ministério Público da União, CNPJ nº 03.920.829/0001-09, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo setor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos bens efetivamente entregues e aceitos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento



iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – Nos termos do artigo 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas alterações, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

1. não produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

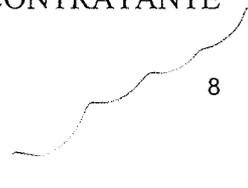
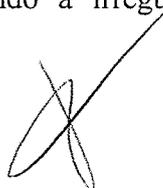
PARÁGRAFO QUINTO – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a comprovação da regular situação da CONTRATADA perante o INSS, FGTS, Receita Federal (dívida ativa da união e tributos federais), Estadual ou Distrital e Municipal, bem como regularidade trabalhista (CNDT atualizada).

PARÁGRAFO SÉTIMO – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

PARÁGRAFO NONO – Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE



deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Do montante devido à CONTRATADA, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou indenizações impostas pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Em que:

EM = Encargos Moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a defesa prévia, uma ou mais das penalidades constantes do artigo



PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/93, pelo atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA à multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global atualizado do fornecimento, por dia de atraso das obrigações, até o 15º (décimo quinto) dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de inexecução total ou parcial dos serviços, as seguintes sanções poderão ser aplicadas, sendo que as previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II:

I – advertência.

II - multa:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, pela inexecução parcial;

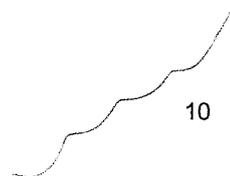
b) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do fornecimento, pela inexecução total;

III - suspensão temporária de participar de licitação e/ou contratação promovida pela CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens III e IV do item anterior à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão da execução dos serviços objeto deste contrato:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação; e/ou
3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



PARÁGRAFO QUARTO – Se o valor da multa não for depositado na conta do Tesouro Nacional, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, descontar automaticamente da primeira parcela de crédito que a CONTRATADA vier a fazer jus, e se o valor for superior a esta, poderá ser abatido do valor da garantia de execução do contrato, se houver, ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO – Em todos os casos de aplicação de multa pecuniária, o valor será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da decisão de aplicação de uma ou mais penalidades previstas na cláusula anterior, caberá recurso administrativo, na forma prevista do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

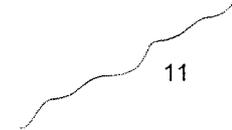
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de aplicação das penalidades de advertência, multa ou suspensão temporária, referidas na Cláusula anterior, caberá recurso dirigido ao Diretor-Geral da ESMPU, por intermédio do Secretário de Administração e Tecnologia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato de aplicação da penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Secretário de Administração e Tecnologia poderá, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou, no mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, para apreciação e decisão do Diretor-Geral.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de aplicação das penalidades previstas no item IV do parágrafo segundo da cláusula anterior, caberá pedido de reconsideração dirigido ao Diretor-Geral da ESMPU, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e nas formas previstas nos arts. 78 e 79 da Lei n. 8.666/1993, desde que os motivos sejam formalmente fundamentados nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o



direito ao contraditório e à ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO – Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei n. 8666/93, sem prejuízo do estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento dos serviços será exercida por representantes designados pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 67, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao responsável pela fiscalização competirá dirimir dúvidas que surgirem na sua execução e anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com os serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e sugerindo aplicação de penalidade, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer condições estabelecidas na contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE e/ou terceiros.

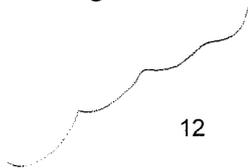
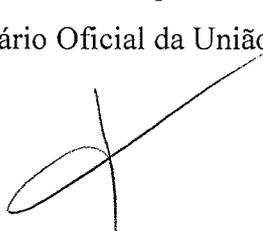
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá indicar um preposto que representará a empresa, mantendo permanente contato com a CONTRATANTE, dirimindo os problemas que venham surgir no andamento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE publicará, à sua conta e no prazo estipulado no artigo 20 do Decreto nº 3.555/2000, extrato deste contrato no Diário Oficial da União.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VALIDADE

Este contrato foi devidamente analisado pela assessoria jurídica competente, com parecer favorável, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem as Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e nº 5.450, de 31 de maio de 2005; e demais normas atinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF para dirimir as dúvidas originárias da execução dos serviços objeto deste instrumento contratual, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém.

Brasília/DF, 08 de Janeiro de 2015.

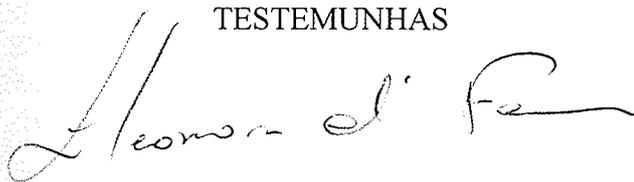


CONTRATANTE

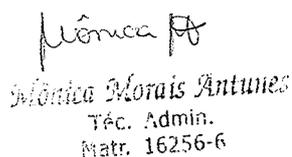


CONTRATADA

TESTEMUNHAS



Eleonora d' Aquino Ferreira
Téc. Administrativo
Matricula 3195 - 0



Mônica Moraes Antunes
Téc. Admin.
Matr. 16256-6



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 963/2014 - UASG 393031

Nº Processo: 50606015720201432.
PREGÃO SISPP Nº 546/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 02918595000194. Contratado: FERPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES-LTDA. Objeto: Serviços de Locação, Montagem, Desmontagem e Manutenção de uma Passarela Metálica a ser instalada provisoriamente na Rodovia BR-381/MG; Trecho: div. ES/MG - div. MG/SP; Sub-trecho: entr. MG-020 - Avenida Antônio Carlos; Segmento: km 464,7 ao km 468,0; Ponto localizado no km 467,9; Código PNV: 381B/MG0390. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decretos 5.450/05 e 6.204/07, IN 02/10 SLTI/MP e na Lei 8.666/93. Vigência: 13/01/2015 a 11/01/2017. Valor Total: R\$560.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE803333. Data de Assinatura: 05/01/2015.

(SICON - 09/01/2015) 393031-39252-2014NE800046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 393031

Número do Contrato: 1074/2013.
Nº Processo: 50606009110201319.
PREGÃO SISPP Nº 536/2013. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08342488000147. Contratado: META SERVIÇOS E MATERIAIS MG - EIRELI - ME. Objeto: Prorrogação de prazo, por mais 03(três) meses, e/ou o prazo de execução/conclusão por 01(um) ano e 03(três) meses consecutivos, por interesse da Administração, sendo o valor para o período de R\$48.765,09. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8666/93 e na Cláusula Quarta, parágrafo primeiro do Contrato. Vigência: 16/12/2014 a 15/03/2015. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 09/01/2015) 393031-39252-2014NE800046

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 706/2014

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 50606017833/14-72, publicada no D.O.U de 14/11/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em três elevadores da marca Atlas Schindler, com capacidade para 11 pessoas ou 825 kg, instalados na Sede da SREMG/DNIT, localizada à Rua Maritim de Carvalho, 635, Bairro Santo Antônio BII/MG, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e acessórios. Novo Edital: 12/01/2015 das 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Maritim de Carvalho, 635 Santo Agostinho - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/01/2015, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALVARO CAMPOS DE CARVALHO
Superintendente Regional

(SIDECE - 09/01/2015) 393031-39252-2014NE800046

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2015 - UASG 393019

Número do Contrato: 817/2012.
Nº Processo: 50607002541201182.
PREGÃO SISPP Nº 435/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 03568496000192. Contratado: CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A - Objeto: Retificação de valores lançados no 3º Termo Aditivo - No 3º Termo Aditivo o valor Global do Contrato (PI+R) passa a R\$4.137.462,25, face ao acréscimo de R\$1.317.414,66 ao Valor atual. No presente Termo Aditivo fica RETIFICADO para O Valor do Contrato a PI passará a R\$ 2.634.999,97 para R\$ 3.215.849,03, em decorrência de acréscimo contratual a PI no Valor de R\$ 580.849,06, motivados por lapsos ocorridos nos cálculos dos valores apresentados. Fundamento Legal: Art 65 Inciso II, Letra D da Lei nº 8666/93 e na Cláusula 2ª do Contrato. Data de Assinatura: 09/01/2015.

(SICON - 09/01/2015) 393019-39252-2014NE800008

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2015 - UASG 393021

Nº Processo: 50614000008201511. Objeto: Realização de revisões obrigatórias em veículos oficiais de Superintendência Regional do DNIT/RN. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Nota AGU/PGE/PFE/DNIT-RN Nº 47/2014. Declaração de Dispensa em 09/01/2015. ANTONIO PAULO DESCHAMPS PINTO. Chefe do Saf. Ratificação em 09/01/2015. WALTER FERNANDES DE MIRANDA JUNIOR, Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA: 01.122.617/0001-42 TOP CAR VEÍCULOS E LOCADORA LTDA.

(SIDECE - 09/01/2015) 393021-39252-2015NE800030

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032015011200167

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Rescisão publicado no Diário Oficial da União de 09/01/2015, Seção 3, Pág. 6, Onde se lê: Nº Processo: 50614003954201357, Leia-se: Nº Processos: 50614.003954/2013-57 e 50614.000061/2014-31.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1103/2014 - UASG 393012

Nº Processo: 50610002465201407.
PREGÃO SISPP Nº 673/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08002759000115. Contratado: M. H. ENGENHARIA LTDA - EPP - Objeto: Execução de adequação das instalações hidro sanitárias e realização de pintura no prédio sede da Unidade Local de Santana do Livramento - DNIT/RS. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02 e 3555/2000. Vigência: 08/01/2015 a 12/04/2015. Valor Total: R\$88.052,52. Fonte: 100000000 - 2014NE800333. Data de Assinatura: 08/01/2015.

(SICON - 09/01/2015) 393012-39252-2014NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 393012

Número do Contrato: 705/2014.
Nº Processo: 50610002615201474.
DISPENSA Nº 38/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 92694348000144. Contratado: SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS -LIMITADA. Objeto: Termo aditivo de revisão de projeto em fase de obras com reflexo financeiro e preços novos. Fundamento Legal: ART. 65, II, PARÁGRAFO 2º do subitem "d" da lei 8.666/93. Valor Total: R\$3.861.721,39. Fonte: 100000000 - 2014NE801727. Data de Assinatura: 08/01/2015.

(SICON - 09/01/2015) 393012-39252-2014NE800049

SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2015 - UASG 277001

Nº Processo: 50770000418201305. Objeto: Contratação para disponibilizar ao Departamento da Marinha Mercante -DMM e seus setores os serviços com publicações no Diário Oficial da União de Portarias, Extratos de Contratos, Editais, Resoluções e outras matérias de caráter essencial, durante o exercício de 2015. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de condições indispensáveis ao DMM para eficácia dos atos prumulgados Declaração de Inexigibilidade em 12/11/2014. SILVIO BATISTA FERREIRA. Gestor Financeiro - subdelegação de Competência. Ratificação em 12/11/2014. MARTA GUMMARAES CAVALCANTI, Ordenadora de Despesas - subdelegação de Competência. Valor Global: R\$ 72.250,23. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA SANACIONAL.

(SIDECE - 09/01/2015) 277001-00001-2014NE800111

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº 051/2013

Credenciários: União Federal, por intermédio do MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO e FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE - HOSPITAL A. C. CAMARGO. Objeto: Alterar a CLÁUSULA NONA - DO PREÇO e CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GLOSA. Data: 17/09/2014. Assinam: MÁRCIUS CORREIA LIMA, pelo CREDENCIANTE e JARBAS JOSÉ SALTO JUNIOR e LOURDES APARECIDA MARQUES, pelo CREDENCIADO.

ESCOLA SUPERIOR

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n. 05/2015. Contratante: União, por intermédio da ESM-PU. Contratado: L.H. FOTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Confecção e fornecimento de crachás e cordões personalizados e porta crachás. Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93. Vigência: de 08/01/2015 até 31/12/2015. Data de Assinatura: 08/01/2015. Valor Total: R\$ 1.445,00. Nota de empenho: 2015NE000003, datada de 06/01/2015. Programa de Trabalho: 03122058120HP0001. Elemento de Despesa: 33.90.30. Processo: 2201/2014-18. Signatários: CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA, pela Contratante, MAURICIO DA SILVA, pela Contratada.

RETIFICAÇÃO

No aviso de adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 07/2014, publicado no DOU, Seção 3, de 09/01/2015, página 165, onde se lê: empresa MANOEL CASSIO DE SOUSA GUEDES - ME; leia-se: empresa CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.; onde se lê: empresa LINHA BRASIL PLATICOS EIRELI - ME, leia-se: empresa NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - EPP.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato nº 82/2014. Contratantes: Ministério Público Federal e BRY Tecnologia S/A, CNPJ: 04.441.528/0001-57. Objeto: Aquisição de Módulo Framework de Certificação Digital e Módulo PDDE. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação. Valor total: R\$ 839.750,00. Vigência: de 30/12/2014 até 29/01/2017. Data de Assinatura: 30/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE002551, 2014NE002553 e 2014NE002555, de 10/12/2014. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de Despesa: 33.90.39. Signatários: pelo Contratante, Renato Cader da Silva, Secretário de Administração; e pela Contratada, Jeanfre Monteiro Sutil e Alexandre de Carlos Back, diretores. Processo MPP/PGR 1.00.000.005140/2014-22.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 173/2014

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 10000016265201488, publicada no D.O.U de 05/12/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços referente ao fornecimento de materiais bibliográficos existentes no mercado nacional, constituídos de livros, mapas, audiovisuais, cd-roms e outros, destinados a compor o acervo bibliográfico do órgão gerenciador (PGR) e dos órgãos participantes, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos. Novo Edital: 12/01/2015 das 08h00 às 17h59. Endereço: Saf Sul, Qd. 4, Conj. "e", Blocos de "a" a "r" - Plano Piloto BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/01/2015, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GILSON JORGE TELES MARINHO
Pregoeiro

(SIDECE - 09/01/2015) 200100-00001-2015NE000011

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Convenientes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO e a UNIVERSIDADE BRASILIA - UNB. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. Vigência: 11/01/2015 a 10/01/2017 - 2 anos(S). Data e assinatura: 05/12/2014. VANIA RIBEIRO DE CASTRO, SECRETÁRIA-REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, MAURO LUIZ RABELO, DECANO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB. Processo Administrativo nº 1.01.000.000328/2011-02.

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo 1.03.000.002893/2014-74. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra para modernização das instalações do Auditório II, conforme especificação técnica (anexo I) e projeto executivo (anexo II) do Edital de Tomada de Preços nº 002/2014. Fundamento legal: Art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93. Favorecida: Ductbusters Engenharia Limitada, CNPJ 03.541.616/0001-68 Valor: R\$ 225.624,13 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos). Nota de Empenho: 2014NE000816. Data da NE: 30/12/2014. Crédito da despesa: 03062058142640001 063907. Autorização: Maria Izalfeir Pinheiro Torquato - Secretária Regional. Ratificação: Elaine Cristina de Sá Proença - Procuradora-Chefe Substituta.

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 1/2015 UASG 200207

Nº Processo: 1.05.0856/2014-57. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 12/01/2015 de 10h00 às 17h50. Endereço: Rua Frei Matias Teves, Nº 65 - Bairro do Paissandú, Paissandú - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2015 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/01/2015 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

RACHEL RODRIGUES WANDERLEY
Pregoeira

(SIDECE - 09/01/2015) 200100-00001-2014NE000584

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

PORTARIA Nº 01 DE 12 DE JANEIRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora FLÁVIA SILVA AZEVEDO, matrícula nº 17.535, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: L.H. FOTOS E PRODUÇÕES LTDA – ME.

Contrato: 05/2015

Objeto: CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CORDÕES PERSONALIZADOS E PORTA CRACHÁS.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as funções serão exercidas pela servidora MARTA BATISTA DA SILVA, matrícula nº 25.658.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA

