



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/DAD/ANP/DGP/PF

CONTRATO DE COMPRA Nº 37/2020 - ANP/DGP/PF

(Processo nº 08204.002723/2020-11)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 37/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA/DGP/PF E A HR REPRESENTAÇÕES COMERCIAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA.

A União, por intermédio da **ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - ANP/DGP/PF**, com sede Rodovia DF **001**, Km 2 Setor Habitacional Taquari - Lago Norte, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº **00.394.494/0083-82**, neste ato representada por seu Diretor, **UMBERTO RAMOS RODRIGUES**, Delegado de Polícia Federal, nomeado pela Portaria nº 1.256/2020-SE-MJSP, de 23 de setembro de 2020, do Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2 do dia 24 de setembro de 2020, e com a delegação de competência conferida pela Portaria nº 13.815/2020-DG/PF, de 24 de setembro de 2020, do Diretor-Geral da Polícia Federal, publicada no Boletim de Serviço nº 185, de 25 de setembro de 2020, inscrito no CPF nº 597.041.792-00, portador da Carteira de Identidade nº 10776184 SSP-AM, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **HR REPRESENTAÇÕES COMERCIAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26864855/0001-54, sediada na Av. Coronel João Leite, nº 99, Sala 1, Centro, Mogi Mirim - SP, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HENRIQUE ROSSI FREITAS**, portador da Carteira de Identidade nº 32.953.2637, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 315.060.598-99, tendo em vista o que consta no Processo nº **08204.004129/2019-21**, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão, por Sistema de Registro de Preços nº 09/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais e equipamentos, por meio de Pregão Eletrônico por Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

ECOPRINT COMERCIO
DE PRODUTOS
VARIADOS
LTDA:26864855000154

Digitally signed by ECOPRINT COMERCIO DE
PRODUTOS VARIADOS LTDA.26864855000154
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira V2, ou=AC SOLUTL,
ou=AC SOLUTL Multiplo, ou=39098747900106,
ou=Certificado 93 A1, ou=ECOPRINT COMERCIO
DE PRODUTOS VARIADOS LTDA.26864855000154
Date: 2020.11.23 09:43:29 -03'00'

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor por Item	Valor
33	Cartucho Toner Impressora Samsung, referência Cartucho MLT-D203L, tipo Cartucho Original.	Unidade	40	R\$ 40,00	R\$1.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 24/11/2020 e encerramento em 24/11/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. 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 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200340/00001 - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
 Fonte: PF99900AG20
 Programa de Trabalho: 06122003220000001
 Elemento de Despesa: 339030
 PI: 172371

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

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

gr

ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA:26864855000154
 Digitally signed by ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA:26864855000154
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiplá, ou=29098747000105, ou=Certificado P1 A1, c=ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA:26864855000154
 Date: 2020.11.23 09:44:22 -03'00'

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

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

13.2. 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.

13.2.1. 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.

13.2.2. A crédito a ser pago à 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Subseção Judiciária do Distrito Federal, integrante da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília - DF, 24 de novembro de 2020.


UMBERTO RAMOS RODRIGUES

Delegado de Polícia Federal Diretor da ANP/DGP/PF
Ordenador de Despesas - UASG **200340**

ECOPRINT COMERCIO DE
PRODUTOS VARIADOS
LTDA:26864855000154

Digitally signed by ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS
VARIADOS LTDA:26864855000154
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=29098747000106, ou=Certificado PJ A1, cn=ECOPRINT
COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA:26864855000154
Date: 2020.11.23 09:46:41 -03'00'

HENRIQUE ROSSI FREITAS

CPF 315.060.598-99


Representante da Empresa

TESTEMUNHAS:

1-



2- **ANDRÉA PATRÍCIA DE M. S. CORTES**
Agente Administrativo


811.746.401-20

- IFPB - Campus Guarabira - que manifestaram interesse em participar desta contratação. Ata de Registro de Preços número 34/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LEJON EIRELI, CNPJ 04.738.157/0001-70. Valor Total: R\$ 316.806,00. Ata de Registro de Preços número 35/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.291.541/0001-30. Valor Total: R\$ 22.401,00. Ata de Registro de Preços número 37/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA, CNPJ 08.717.511/0001-30. Valor Total: R\$ 31.228,00. Ata de Registro de Preços número 38/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 09.044.896/0001-85. Valor Total: R\$ 4.500,00. Ata de Registro de Preços número 39/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI, CNPJ 10.414.625/0001-53. Valor Total: R\$ 8.140,00. Ata de Registro de Preços número 40/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA, CNPJ 11.858.330/0001-39. Valor Total: R\$ 109.265,00. Ata de Registro de Preços número 41/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: ARIANA B PITHAN, CNPJ 14.505.081/0001-96. Valor Total: R\$ 1.900,00. Ata de Registro de Preços número 42/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 19.806.688/0001-20. Valor Total: R\$ 18.029,00. Ata de Registro de Preços número 43/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: NSA SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ 19.987.085/0001-71. Valor Total: R\$ 3.140,00. Ata de Registro de Preços número 44/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ 20.425.201/0001-48. Valor Total: R\$ 27.100,00. Ata de Registro de Preços número 45/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, CNPJ 20.426.511/0001-87. Valor Total: R\$ 1.782,00. Ata de Registro de Preços número 46/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: C V S DE OLIVEIRA LICITAÇÕES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.497.941/0001-40. Valor Total: R\$ 32.020,00. Ata de Registro de Preços número 49/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: ARTHUR HUGO VENTURA ROSA, CNPJ 34.016.577/0001-03. Valor Total: R\$ 161.176,00. Ata de Registro de Preços número 50/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: A & J IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 34.384.756/0001-01. Valor Total: R\$ 1.360,00. Ata de Registro de Preços número 51/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 34.385.304/0001-36. Valor Total: R\$ 569.904,60. Ata de Registro de Preços número 52/2020-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Data da Assinatura: 24/11/2020 Fornecedor: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, CNPJ 36.616.570/0001-58. Valor Total: R\$ 21.780,00.

DIRETORIA EXECUTIVA**AVISO DE LICITAÇÃO****RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 200326**

Nº Processo: 08016016559202046. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras para o Reforço da Segurança Externa (Muro, Passarela, Torres de Vigilância, Casa de Força e Posto de Controle), com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, da Penitenciária Federal em Brasília/DF. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/11/2020 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Scn Q.03, Bloco B. Ed Victoria, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200326-99-00001-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/12/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FREDERICO MARINHO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Especial

(SIASGnet - 25/11/2020) 200326-00001-2020NE800156

POLÍCIA FEDERAL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2020 - UASG 200334**

Nº Processo: 08200017847202031. PREGÃO SRP Nº 21/2019. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 59104760000191. Contratado : TOYOTA DO BRASIL LTDA -.Objeto: Aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) veículos sedans descaracterizados, visando suprir a demanda da Polícia Federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e suas alterações. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$13.564.800,00. Fonte: 374020227 - 2020NE801532. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG 200334**

Nº Processo: 08200014451202031. Objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado na nova sede da Polícia Federal em Brasília/DF.. Total de Itens Licitados: 31. Edital: 26/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: SAs - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200334-5-00032-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/12/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CAMILA FRANCO LOBATO ARAUJO
Pregoeira

(SIASGnet - 25/11/2020) 200334-00001-2020NE000318

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 200334**

Nº Processo: 08200016378202032. Objeto: Aquisição de solução composta de pacote de softwares, a fim de possibilitar a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, sob a orientação da metodologia de Modelagem de Informações de Construção (Building Information Modeling - BIM), no interesse da Divisão de Engenharia e Arquitetura - DEA/CGPLAM/DLOG/PF, em Brasília-DF, e dos Grupos Técnicos em Edificação (GTED) e nas unidades descentralizadas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: SAs - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110, Saus - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200334-5-00030-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/12/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

IGOR AFONCO E SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/11/2020) 200334-00001-2020NE000318

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA****AVISO DE ADIAMENTO****PREGÃO Nº 17/2020**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 16/11/2020, .Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/12/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação, asseio, desinfecção dos bens móveis e imóveis e jardinagem, incluindo desinfecção de superfícies e equipamentos (laboratórios) e demais atividades correlatas, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material e equipamentos necessários, para as dependências da DITEC/PF, INI/PF e INC/PF e áreas adjacentes.

CLEIVEANE DIRLEAN LUCHESE MARQUES
Pregoeira

(SIDECA - 25/11/2020) 200406-00001-2020NE800019

RESULTADO DE JULGAMENTO**PREGÃO Nº 12/2020**

A DITEC/PF torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2020, cujo objeto é a aquisição de equipamentos destinados à documentaçãoe busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelaSEPEX/DPER/INC/DITEC/PF.Sagraram-se vencedoras as empresas TOMADA 1 AUDIVISUAL EIRELE CNPJ: 07.139.780/0001-02,ARP 01/2020,VALOR: 99.540,00,MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS, CNPJ: 10.761.866/0001-79,ARP 03/2020 e 14/2020,valor R\$166.641,66,SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO,CNPJ19.806.688/0001-20,ARP 04/2020,VALOR:R\$26.138,00;EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS,CNPJ: 10.214.272/0001-48,ARP 05/2020, VALOR: R\$ 1.120,00,PRIS A COMERCIO VAREJISTA,CNPJ:24.583.804/0001-29,ARP 06/2020, VALOR: R\$ 19.440,00;DIRCEU LONGO & LTDA, CNPJ:92.823.764/0001-03, ARP 07/2020, VALOR: R\$ 9.346,76;ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS,CNPJ: 11.594.621/0001-67, ARP 08/2020, VALOR:40.988,00;CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ:09.255.284/0001-31,ARP 09/2020, VALOR: R\$ 3.640,00;MARYLEIDEFONSECA ALMEIDA,CNPJ: 15.838.111/0001-49, ARP 10/2020, VALOR: 48.000,00;EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO, CNPJ:31.261.184/0001-77, ARP 11/2020, VALOR: R\$8.000,00;RUYTHER PAES LIRA, CNPJ:33.395.533/0001-79, ARP 12/2020,VALOR: R\$ 291.620,00;BR IMPORTACAO EIRELI, CNPJ:29.205.731/0001-55, SRP 13/2020, VALOR: R\$ 675.920,00. ESSA publicação equivale a publicação do extrato de atas.

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
Diretor Técnico Científico

(SIDECA - 25/11/2020) 200406-00001-2020NE800019

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2020 - UASG 200340**

Nº Processo: 08204002723202011. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 26864855000154. Contratado : H R REPRESENTACAO COMERCIAL E -COMERCIO DE PRODUTOS VARI. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (cartucho toner impressora samsung). Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e 8.666/93 . Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$1.600,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800408. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2020 - UASG 200340

Nº Processo: 08204002730202012. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 30277342000114. Contratado : 3TTECNOLOGIA - COMERCIO, -MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUI. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (relógio de ponto biométrico). Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e 8.666/93 . Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$9.192,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800453. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2020 - UASG 200340

Nº Processo: 08204002715202074. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 23291920000101. Contratado : SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI -.Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (frigobar). Fundamento Legal: Leis 10520/2020 e 8.666/93. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2020. Valor Total: R\$5.490,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800460. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2020 - UASG 200340

Nº Processo: 08204002710202041. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 30680352000104. Contratado : TECHSHORE COMERCIO E SERVICOS -EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (aparelho de ar condicionado). Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e 8.6333/93. Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$36.405,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800463. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2020 - UASG 200340

Nº Processo: 08204002716202019. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 33486276000180. Contratado : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (fogão e smart TV). Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93.Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$3.543,91. Fonte: 100000000 - 2020NE800458 Fonte: 100000000 - 2020NE800459. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2020 - UASG 200340

Nº Processo: 08204002726202054. PREGÃO SRP Nº 9/2020. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. CNPJ Contratado: 30802043000151. Contratado : PROSPERAR PRODUTOS EIRELI -.Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos(refrigerador/geladeira). Fundamento Legal: Leis 10520/2002 e 8.6333/93.Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021. Valor Total: R\$11.900,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800454. Data de Assinatura: 24/11/2020.

(SICON - 25/11/2020)



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 27Out20 NUMERO: 2020NE800408
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 200340/00001 - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
CNPJ : 00394494/0083-82 FONE: 2024.8812 / 2024.8814
ENDERECO : ESTRADA PARQUE CONTORNO KM 2 SETOR HABITACIONAL TAQUARI DF 01
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71559-900

CREDOR : 26864855/0001-54 - H R REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE PR
ENDERECO : MARCILIANO 400 SALA 01 CENTRO
MUNICIPIO : 6717 - MOGI-MIRIM UF: SP CEP: 13800-012
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, QT 40
, PREGAO 09/2020-ANP, ITEM 33. PROCESSO 08204.002723/2020-11. PROC ORIGEM: 20
20PR00009

CLASS : 1 30108 06122003220000001 172371 0100000000 339030 200340 PF99900AG20
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08204004129201921
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.600,00
UM MIL E SEISCENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 40,00
VALOR DO SEQ. : 1.600,00

40,00000 Unidade
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA,
REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203
MARCA: ECOPRINT ITEM DO PROCESSO: 00033 ITEM DE MATERIAL: 000467476

T O T A L : 1.600,00

UMBERTO RAMOS RODRIGUES
ORDENADOR

EDUARDO MARTINS DOS SANTOS
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **UMBERTO RAMOS RODRIGUES, Diretor(a)**, em 27/10/2020, às 10:56, 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 MARTINS DOS SANTOS, Chefe de Divisão**, em 27/10/2020, às 14:53, 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 **16521173** e o código CRC **2823AFA5**.

Referência: Processo nº 08204.002723/2020-11

SEI nº 16521173