



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SR/PF/GO
GESCON/SELOG/SR/PF/GO

Processo nº 08295.001229/2021-48

CONTRATO Nº 22/2021 SR/PF/GO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 22/2021 QUE FAZEM ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA FK GRUPO S/A

A União por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS**, com sede na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, nº 826, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP 74.823-030, inscrita no CNPJ nº 00.394.494/0026-94, neste ato representada pela Superintendente Regional, Senhora **CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI**, Delegada de Polícia Federal, de acordo com suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 13.423-DG/PF, designada simplesmente CONTRATANTE, e o(a) **EMPRESA FK GRUPO S/A** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02, sediado(a) na Avenida das Industrias, nº 337, Setor 18, Cidade Jardim, Bariri em São Paulo, CEP: 17.250-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 22.414.252, expedida pela (o) SSP/SP, e CPF nº 131.024.078-70, tendo em vista o que consta no Processo nº 08295.001229/2021-48 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 nº 32/2020, por Sistema de Registro de Preços nº 64/2020, 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 permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado nas unidades da SR/PF/GO e suas delegacias (DPF/ANS/GO e DPF/JTI/GO), 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.

1.3. Discriminação do objeto:

GRUPO	ITEM TR	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
1	13	Cadeira Individual Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	469141	UNIDADE	46	R\$ 10.488,00

14	Cadeira de Interlocutor para os Ambientes de Trabalho Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020	469141	UNIDADE	120	R\$ 82.800,00
16	Cadeira com Rodízios Modelo B Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	469141	UNIDADE	90	R\$ 70.920,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com validade de 12 (doze) meses da assinatura do Termo de Contrato, 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\$ 164.208,00 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e oito 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0001/200376

Fonte: 0350301083

Programa de Trabalho: 172385

Elemento de Despesa: 449052

PI: PF9990APA21

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.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

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 Goiânia - GO 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.

GOIÂNIA-GO, _____ de _____ de 20_____

CASSANDRA
FERREIRA ALVES
PARAZI:95406182900

Assinado de forma digital por
CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI:95406182900
Dados: 2021.12.23 10:12:42
-03'00'

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

Delegada de Polícia Federal

Ordenadora de Despesas

SR/PF/GO

ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407870

Assinado de forma digital por
ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102407870
Dados: 2021.12.20 10:15:00 -03'00'

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

FK GRUPO S/A

TESTEMUNHAS:

1-

2-

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL Nº 001/ADLI-2/SBRJ/2022 - Concessão de uso de área para fins de utilização de infraestrutura de telecomunicações para a prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM, no Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont. Concessionária: CLARO S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47. Valor Global: R\$ 786.888,00 para o período de 36 meses. Fund. Legal: caput, artigo 30, da Lei nº 13.303/2016 c/ caput, artigo 56, do RILCI. Autorização em 18/1/2022: André Silva Serafim Machado, Coordenador de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos do SBRJ. Ratificação em 18/1/2022: Sérgio Kennedy Soares Freitas, Gerente de Negócios Comerciais do SBRJ, em exercício.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2021; Partes: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN - CNPJ nº 34.040.345/0001-90 e MAXWELL JOSECELY ANDRADE DA SILVA, CNPJ 26.885.203/0001-04; Objeto do Aditivo: fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, ficando seu término para 11/06/2022; Signatários: ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA, Diretor Presidente Substituto e Diretor Administrativo e Financeiro; FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES, Diretor Técnico Comercial, pela Contratante, e Maxwell Josecely Andrade Da Silva, pela Contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 695/2020.

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão supracitado, em 17/12/2021, conforme registros no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, site eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/AL. Venceu o LOTE 01 (único) por R\$ 1.089.998,64, a empresa TIGRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.771.692/0001-34.

MANOEL ALVES NETO
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 10/2021

Processo nº 258/2021

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte torna público o resultado do julgamento da LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 258/2021, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO PORTO DE NATAL. Sagrou-se vencedora no certame a empresa TPCAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ 12.924.624/0001-84, ofertando proposta no valor de R\$ 291.145,42 (duzentos e noventa e hum mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Informações pelo telefone (84) 4005-5316 ou e-mail cpl@codern.com.br.

MANOEL ALVES NETO
Presidente da CPL/CODERN

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ADESÃO

Nº 66/2021. OBJETO: adesão do ADERENTE à RedeMAIS, do Programa Meio Ambiente Integrado e Seguro - Programa Brasil MAIS, tendo como contrapartida o fornecimento de dados para o MJSP. Signatários: WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI - Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e CRISTIANO DA CUNHA DUARTE - Coordenador do Comitê-Gestor do Programa Brasil MAIS. Data de Assinatura: 18/01/2022. Vigência: 60 (sessenta meses), a partir da data da assinatura. Processo n. 08000.014397/2021-61.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO/RO

CONTRATO Nº 49/2021

Processo nº: 08120.003020/2021-11. Pregão Nº 37/2021. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Contratado: U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.200.238/0001-42. Objeto O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de copeiragem incluindo fornecimento de mão de obra uniformizada e insumos, mediante o regime de execução indireta, para atender às necessidades da Penitenciária Federal em Porto Velho/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Base legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 28/12/2021 a 28/12/2022 - Valor total: R\$ 129.804,00 (cento e vinte e nove mil oitocentos e quatro reais)

Porto Velho-RO, 18/01/2022
LEONARDO ROSA MAIA
Diretor da Penitenciária Federal em Porto Velho-RO
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200326 - DIREX

Número do Contrato: 7/2021.

Nº Processo: 08016.016561/2020-15.

Pregão. Nº 32/2020. Contratante: DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA. Contratado: 07.470.178/0001-45 - JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, a contar de 26/01/2022 a 26/04/2022, bem como alterar o anexo IV do termo de referência da contratação, cronograma financeiro do contrato. Vigência: 26/01/2022 a 26/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 899.062,58. Data de Assinatura: 17/01/2022.

(COMPASNET 4.0 - 17/01/2022).

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2021 - UASG 200334 - CGAD/DLOG/PF

Nº Processo: 08200.023263/2021-85.

Pregão Nº 9/2021. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.

Contratado: 02.990.234/0001-59 - DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.. Objeto: Aquisição de veículos policiais ostensivos (caracterizados) e reservados (descaracterizados) para uso no policiamento, patrulhamento e investigação, a fim de auxiliar na prevenção e repressão de crimes, em todo o território nacional, cuja atribuição seja da polícia federal, bem como demais ações de segurança pública em conformidade com a legislação e no auxílio a outros órgãos públicos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2021 a 29/12/2022. Valor Total: R\$ 9.916.680,00. Data de Assinatura: 29/12/2021.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00079/2021 publicado no D.O de 2022-01-07, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 33.494,88. Leia-se: Valor Total: R\$ 7.190.490,24.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 200380

Nº Processo: 08220004327202119. Objeto: Registro de preços para a eventual contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia de ginástica da Polícia Federal no Acre e órgãos participantes.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/01/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Br 364, N. 3501, Pedro Roseno - Rio Branco/AC ou <https://www.gov.br/compras/edital/200380-5-00003-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/02/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS
Pregoeira

(SIASGnet - 18/01/2022) 200380-00001-2022NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200382 - SR/PF/AM

Número do Contrato: 11/2019.

Nº Processo: 08240.008206/2019-85.

Dispensa. Nº 17/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM. Contratado: 02.037.069/0001-15 - G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. Objeto: Constitui objeto deste termo aditivo a prorrogação de vigência do contrato nº 11/2019-sr/pf/am por mais 12 meses. Vigência: 07/02/2022 a 06/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 236.171,40. Data de Assinatura: 17/01/2022.

(COMPASNET 4.0 - 17/01/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2022 - UASG 200392 - SR/PF/CE

Nº Processo: 08270.008837/2021-61.

Pregão Nº 6/2021. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ.

Contratado: 19.898.607/0001-69 - MULTIPLA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados e contínuos de recepção, sob demanda, com dedicação de mão de obra exclusiva, para atender às necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Ceará - SR/PF/CE, bem como da unidade descentralizada localizada no Aeroporto Internacional Pinto Martins, conforme estabelecido em Edital e anexos.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 04/03/2022 a 04/03/2023. Valor Total: R\$ 553.532,88. Data de Assinatura: 14/01/2022.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2021 - UASG 200376 - SR/PF/GO

Nº Processo: 08295.002589/2020-86.

Pregão Nº 3/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO.

Contratado: 14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip, com configuração e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 24/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 81.936,00. Data de Assinatura: 24/12/2021.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2021 - UASG 200376 - SR/PF/GO

Nº Processo: 08295.001229/2021-48.

Pregão Nº 64/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO.

Contratado: 55.088.157/0001-02 - FK GRUPO S/A. Objeto: Aquisição de material permanente tipo mobiliário a serem utilizados nas unidades vinculadas a sr/pf/go, conforme previsão em termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 164.208,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2021 - UASG 200376 - SR/PF/GO

Nº Processo: 08295.001229/2021-48.

Pregão Nº 32/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO.

Contratado: 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente tipo mobiliário a ser utilizado nas unidades vinculadas a sr/pf/go..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 3.600,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPASNET 4.0 - 18/01/2022).



Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:48
 Usuário: ***.201.151-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2021	NE	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172385	0350301083	449052	200376	PF9990APA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Ordinário	08295.001229/2021-48	0,0000	164.208,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	17250-000
Endereço	UF	Telefone
DAS INDUSTRIAS 337 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
BARIRI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA INDIVIDUAL, CADEIRA DE INTERLOCUTOR E CADEIRA COM RODÍZIO ITENS 13, 14 E 16 DO PREGÃO 32/2020, SEI 08295.001229/2021-48

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20033405000322020 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:48

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.208,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN	82.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	120,00000	690,0000	82.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN	70.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	90,00000	788,0000	70.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN	10.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	46,00000	228,0000	10.488,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

10/12/2021 18:10:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:48

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

10/12/2021 18:09:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:10:53	Alteração