



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

CONTRATO Nº 16/2021 SR/PF/GO

Processo nº 08295.002589/2020-86

**TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Nº 16/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS E
A EMPRESA CAM TECNOLOGIA
EIRELI.**

A União, por intermédio da **Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Goiás**, com sede à Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 826, Setor Pedro Ludovico, CEP: 74.823-030, na cidade de Goiânia — GO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº.00.394.494/0026-94, neste ato representada pela Superintendente Regional, Sra. **CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI**, Delegada de Polícia Federal, nomeada pela Portaria nº 13.423, de 20 de Agosto de 2020, da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no DOU de 20 de Agosto de 2020, inscrita no CPF nº 954.061.829-00, portadora da Carteira de Identidade nº RG 6.508.964-5 SSP/PR, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CAM TECNOLOGIA EIRELI** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **14.438.757/0001-76**, sediado(a) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126 BLC 9 Sala 408 Torre 2 Del Castilho CEP: 20765-000 – Rio de Janeiro- RJ, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **THIAGO MALUF RESENDE**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Analista de Sistemas, nascido em 28/08/1985 portador da carteira de identidade nº11.321.458-9 expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº. 103.068.457- 09, residente e domiciliado a Rua Vinte e Quatro de Maio, 859 bloco 1 apto 202 - Engenho Novo - CEP: 20.950-091, tendo em vista o que consta no Processo nº 08295.002589/2020-86 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, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente

Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2021 DTI/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a 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.

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

1.3. Objeto da contratação:

SR/PF/GO					
	Item	Descrição do Bem/Serviço	CÓDIGO	Quantidade	Unidade
			CATMAT/CATSER		
GRUPO 1	1	PABX IP, incluindo instalação, configuração e transferência de conhecimento	404333	01	UNIDADE
	2	Gateway Tipo 1	348907	01	UNIDADE
	3	Gateway Tipo 2	348907	02	UNIDADE
	4	Configuração dos aparelhos SIP dos itens 05, 06, 07, e 08. Configuração dos aparelhos SIP já existentes na Localidade.	27260	432	UNIDADE

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses a contar da assinatura presente termo pelas partes contratantes.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1.O valor total da contratação é de R\$ 81.936,00 (oitenta e um mil novecentos e trinta e seis reais) .

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados

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: 0100000000

Programa de Trabalho: 172371/172391

NE: 2021NE196/2021NE197/2021NE198

PI: PF99900TI21/PF9990APO21

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

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

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

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

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES

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

12.2. 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.

12.2.1. 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.

12.2.2. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. 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.

13.3. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. 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 aplicáveis 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1. 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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado de Goiás, comarca de 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.

Goiânia/GO, ___ de _____ de 2021.

CASSANDRA FERREIRA
ALVES

PARAZI:95406182900

Assinado de forma digital por
CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI:95406182900

Dados: 2021.12.24 10:52:36 -03'00'

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

Delegada de Polícia Federal
Ordenadora de Despesas

THIAGO MALUF

RESENDE:10306845709

Assinado de forma digital por THIAGO
MALUF RESENDE:10306845709

Dados: 2021.12.23 11:05:02 -03'00'

THIAGO MALUF RESENDE

CAM TECNOLOGIA EIRELI

TESTEMUNHAS

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 JOSELEY 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 Joseley 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, sítio 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 TCPAV 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: 02/12/2021 15:19
 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	198

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172391	0100000000	449052	200376	PF9990APO21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2021	Ordinário	08295.002589/2020-86	0,0000	17.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.438.757/0001-76	CAM TECNOLOGIA EIRELI	20765-000
Endereço	UF	Telefone
PASTOR MARTIN LUTHER KI 00126 BLC 9 SAL 4 DEL CASTILHO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 DOIS ITENS DE GATEWAY TIPO 2, UMG MODULAR 300, CONFORME SEI 08295.002589/2020-86, PPREGÃO 3/2021 UG DTI/PF

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20034205000032021 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2021 16:29:25	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2021 15:19

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY), COMPONENTES UMA PORTA ETHERNET 10/100 MBITS RJ45, COMPATIBILIDADE PABX IP ASTERISK, TIPO FXO APPLIANCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO DE LINHAS ANALÓGICAS FXO, SUPORTA OS	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	Inclusão	2,00000	8.500,0000	17.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

26/11/2021 16:29:25

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

26/11/2021 16:16:32

Data e hora da consulta: 29/11/2021 09:47

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	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339040	200376	PF99900TI21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2021	Global	08295.002589/2020-86	0,0000	42.936,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.438.757/0001-76	CAM TECNOLOGIA EIRELI	20765-000
Endereço	UF	Telefone
PASTOR MARTIN LUTHER KI 00126 BLC 9 SAL 4 DEL CASTILHO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONFORME SEI 08295.002589/2020-86, PREGÃO 00003/2021, INTENS 1 E 4

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20034205000032021 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2021 16:29:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2021 09:47

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	42.936,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PABX IP, incluindo instalação, configuração e transferência de conhecimento	33.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	Inclusão	1,00000	33.000,0000	33.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Configuração dos Itens 05, 06, 07, e 8, e de aparelhos IP existentes na localidade, para uso dentro da solução.	9.936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	Inclusão	432,00000	23,0000	9.936,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

26/11/2021 16:29:25

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

26/11/2021 16:16:31

Data e hora da consulta: 29/11/2021 09:47

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	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200376	PF99900TI21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2021	Ordinário	08295.002589/2020-86	0,0000	22.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.438.757/0001-76	CAM TECNOLOGIA EIRELI	20765-000
Endereço	UF	Telefone
PASTOR MARTIN LUTHER KI 00126 BLC 9 SAL 4 DEL CASTILHO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 UM ITEM GATEWAY TIPO 1, KMG 400 ONE, PREGÃO 3/2021 UG DTI/PF, CONFORME SEI 08295.002589/2020-86

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20034205000032021 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2021 16:29:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2021 09:47

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY), COMPONENTES UMA PORTA ETHERNET 10/100 MBITS RJ45, COMPATIBILIDADE PABX IP ASTERISK, TIPO FXO APPLIANCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO DE LINHAS ANALÓGICAS FXO, SUPORTA OS	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	Inclusão	1,00000	22.000,0000	22.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

26/11/2021 16:29:25

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

26/11/2021 16:16:32