

POLÍCIA FEDERAL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 200334 - CGAD/DLOG/PF**

Número do Contrato: 43/2020.
 Nº Processo: 08211.005075/2020-65.
 Pregão. Nº 21/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 75.263.921/0001-46 - ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 18/12/2021 a 17/06/2022, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso iii, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 18/12/2021 a 17/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 943.000,00. Data de Assinatura: 24/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/11/2021).

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2021**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 18/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para ministrar Treinamento Teórico e Prático de Emergência em Mock-up de aeronave modelo Embraer ERJ-145 da frota da CAV - Coordenação do Comando de Aviação, da Polícia Federal, para tripulantes operacionais com habilitação de Comissário de Voo, nas modalidades Inicial e Periódico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 30/11/2021 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110 Saus - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IGOR AFONCO E SILVA
Pregoeiro

(SIDE - 29/11/2021) 200334-00001-2021NE000318

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2021**

A Coordenação-Geral de Administração da Polícia Federal torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 34/2021, no qual sagrou-se vencedora para o item 1 - ACÚCAR- a empresa ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ 19.600.228/0001-40, pelo melhor lance de R\$18,10 (dezoito reais e dez centavos), e a quantidade de 921 unidades de embalagem de 5kg.

DANILO DE ALBUQUERQUE
Servidor Designado

(SIDE - 29/11/2021) 200334-00001-2021NE000318

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2021 - UASG 200406**

Nº Processo: 08201001310202120. Objeto: Contratação de curso, na modalidade Ensino à Distância (EAD), para fins de capacitação de 2 (dois) Peritos Criminais Federais da área de informática no curso promovido pelo SANS Institute denominado SANS FOR508 - Advanced Incident Response, Threat Hunting and Digital Forensics. Conforme condições, quantidades, valores e exigências estabelecidas no projeto Básico. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Empresa de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Declaração de Inexigibilidade em 29/11/2021. LUIS OTAVIO GOUVEIA. Chefe Serviço de Logística. Ratificação em 29/11/2021. NIVALDO PONCIO. Diretor Técnico-científico. Valor Global: R\$ 85.352,55. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro ESCAL INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES - SANS.

(SIDE - 29/11/2021) 200406-00001-2021NE800019

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2021 - UASG 200406

Nº Processo: 08201001235202105. Objeto: Contratação de curso, na modalidade Ensino à Distância (EAD), para fins de capacitação de 2 (dois) Peritos Criminais Federais da área de informática no curso promovido pelo SANS Institute denominado SANS FOR498 - Battlefield Forensics and Data Acquisition, conforme condições, quantidades, valores e exigências estabelecidas no projeto básico. Preço do curso em Dólar, valor do lançamento de acordo com a cotação referente ao dia do lançamento no sistema. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Empresa de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Declaração de Inexigibilidade em 29/11/2021. LUIS OTAVIO GOUVEIA. Chefe do Setor de Logística. Ratificação em 29/11/2021. NIVALDO PONCIO. Diretor Técnico Científico. Valor Global: R\$ 85.352,55. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro ESCAL INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES - SANS.

(SIDE - 29/11/2021) 200406-00001-2021NE800019

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 200380 - SR/PF/AC**

Número do Contrato: 16/2020.
 Nº Processo: 08220.002309/2020-11.
 Pregão. Nº 11/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 16/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/12/2021 a 30/11/2022, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 48.349,32. Data de Assinatura: 24/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/11/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2021 - UASG 200388 - SR/PF/MA**

Nº Processo: 08310.004558/2021-13.

Pregão Nº 6/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA.

Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Contratação de serviços de de telefonia fixa.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/01/2022 a 30/06/2024.

Valor Total: R\$ 20.572,50. Data de Assinatura: 26/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2021 - UASG 200354 - SR/PF/MS**

Nº Processo: 08350.010818/2020-24.
 Pregão Nº 94/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 11.232.573/0001-67 - ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.. Objeto: Aquisição de armários para a sr/pf/ms e suas descentralizadas.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2021 a 23/11/2022. Valor Total: R\$ 391.331,00. Data de Assinatura: 23/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/11/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2021 - UASG 200354 - SR/PF/MS

Nº Processo: 08335.009295/2021-42.
 Pregão Nº 33/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 16.701.716/0001-56 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 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.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/11/2021 a 26/11/2022. Valor Total: R\$ 434.600,00. Data de Assinatura: 26/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2021).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2021**

A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR torna público o resultado do Pregão Eletrônico 17/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais existentes ou que venham a ser instalados, pertencentes à DPF/FIG/PR e suas unidades subordinadas. Sagrou-se vencedora do certame para o grupo 1, a empresa RCF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS E SERVIÇO EIRELI CNPJ 29.641.653/0001-31, valor global anual de R\$ 836.047,38 (oitocentos e trinta e seis mil quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).

FABIO SEIJI TAMURA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 29/11/2021) 200366-00001-2021NE000001

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2021 - UASG 200390 - SR/PF/PI**

Nº Processo: 08410.000151/2021-81.
 Pregão Nº 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI. Contratado: 22.561.863/0001-70 - MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. Objeto: Contratação de serviços de adaptação de dependências da superintendência regional da polícia federal no piauí, para receber servidores oriundos da academia nacional de polícia, além de eventuais remoções.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 19/11/2021 a 16/02/2022. Valor Total: R\$ 31.197,36. Data de Assinatura: 19/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - UASG 200394**

Nº Processo: 08420008289202117. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução do projeto executivo referente a adequação das instalações de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, com a finalidade de renovar o AVCB do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte - CBM/RN.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/11/2021 das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Rua Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova, - Natal/RN ou <https://www.gov.br/compras/edital/200394-5-00012-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RAISSA SALDANHA CALISTRATO
Pregoeira

(SIASGnet - 29/11/2021) 200394-00001-2021NE000060

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2021 - UASG 200356 - SR/PF/RJ**

Nº Processo: 08455.014051/2020-34.
 Pregão Nº 40/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 355.468.858-40 - ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de aquisição de lanchas de patrulha e interceptação para atendimento dos objetivos estratégicos dos órgãos gerenciador e participantes conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento para a superintendência regional de polícia federal no estado do rio de janeiro (sr/pf/rj), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, totalizando 02 (duas) lanchas.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/11/2021 a 26/11/2024. Valor Total: R\$ 9.655.930,00. Data de Assinatura: 26/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/11/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 200356 - SR/PF/RJ

Número do Contrato: 12/2017.
 Nº Processo: 08455.015684/2017-64.
 Pregão. Nº 7/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 27.245.057/0001-07 - INMOVING EVENTOS EIRELI. Objeto: Prorrogar, o prazo de vigência do contrato nº 12/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de serviços de contratação de serviço de locação e manutenção de 01 (uma) cabine sanitária portátil, modelo standard de plástico ou fibra, com limpeza adequada, fornecimento e reposição de papel higiênico, assim como produto bactericida e biodegradável, sucção e destinação final dos resíduos. O objeto deverá ser disponibilizado na estrada de itacolomi s/n. Na ilha do governador-rj e que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Tal prazo de prorrogação será de 12 meses, pelo período de 01/12/2021 a 30/11/2022, nos termos do início ii, art. 57, da lei 8.666/93.. Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.616,28. Data de Assinatura: 09/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/11/2021).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SR/PF/MS

Contrato nº 20/2021-/SR/PF/MS

COMPRA

Processo nº 08350.010818/2020-24

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
20/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A
SR/PF/MS E A E A EMPRESA ARQMAX
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA**

A UNIÃO, representada pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Rua Fernando Luís Fernandes, 322, Vila Sobrinho, CEP 79110-500, na cidade de Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional CHANG FAN, inscrito no CPF sob o nº 380.043.051-72, nomeado pela Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 11 de maio de 2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 11.232.573/0001-67, com endereço na Rua Aluísio Azevedo, 47, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-270, e-mail arqmax.arqmax@hotmail.com, telefone 41 3097-0509, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Joanna Marques Froguer Leandro, inscrita no CPF sob o nº 042.204.849-65, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08350.010818/2020-24 e 122/2020 (Órgão Gerenciador) 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 Eletrônico por Sistema de Registro de Preços nº 94/2020, UASG 160322, 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 armários para a SR/PF/MS e suas descentralizadas, 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:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CORPO ESTÁTICO DE SISTEMA ORGANIZACIONAL	11	2.200,00	24.200,00

2	CORPO DINÂMICO DE SISTEMA ORGANIZACIONAL	49	3.440,00	168.560,00
3	COMPONENTE ESTÁTICO	317	230,00	72.910,00
4	COMPONENTE DINÂMICA	29	309,00	8.961,00
5	COMPONENTE ESPECIAL	98	610,00	59.780,00
6	PORTAL COM ABERTURA FRONTAL OU LATERAL	16	2.415,00	38.640,00
7	PAINEL DE ACABAMENTO PARA MÓDULOS SIMPLES	04	1.600,00	6.400,00
8	PAINEL DE ACABAMENTO PARA MÓDULOS DUPLOS	06	1.980,00	11.880,00

2. VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, conforme fixado no Termo de Referência, com início na data de 23/11/2021 e encerramento em 23/11/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R\$ 391.331,00 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e um 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: 1/200354

Fonte: 0350309090

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. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

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.

13.3. 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.

13.4. 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 1ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) – Justiça Federal para dirimir os litígios da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos por conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado eletronicamente, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Data da assinatura eletrônica.

CHANG FAN

Superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

JOANNA MARQUES FROGUER LEANDRO
Arqmax Equipamentos para escritório LTDA

Testemunhas

1-

2-



Documento assinado eletronicamente por **CHANG FAN, Superintendente Regional**, em 23/11/2021, às 16:24, 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 **JOANNA MARQUES FROGUER LEANDRO, Usuário Externo**, em 25/11/2021, às 16:34, 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 **LEVI MONTEIRO DE SOUZA, Agente Administrativo(a)**, em 26/11/2021, às 15:36, 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 **FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a)**, em 26/11/2021, às 16:28, 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 **21114368** e o código CRC **90916A84**.

Data e hora da consulta: 28/10/2021 15:56

Usuário: ***.906.141.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200354	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0084-63	RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322 VILA SOBRINHO	79110-503
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(067) 3368-1100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	369

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172385	0350309090	449052	200354	PF9990APA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2021	Ordinário	08350.010818/2020-24	0,0000	391.331,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.232.573/0001-67	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.	83321-270
Endereço	UF	Telefone
ALUISIO AZEVEDO 47 VARGEM GRANDE	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDA DE MATERIAIS - (ARMAMENTO), VISANDO ATENDER A SR/PF/MS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 94/2020 - UASG 160322, PROCESSO SEI Nº 08350.010818/2020-24.

Local da Entrega

SR/PF/MS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS

Informação Complementar

20035405000942020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2021 12:35:24	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 15:56

Usuário: ***.906.141.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.331,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CORPO ESTÁTICO DE SISTEMA ORGANIZACIONAL.	24.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	11,00000	2.200,0000	24.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CORPO DINÂMICO DE SISTEMA ORGANIZACIONAL.	168.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	49,00000	3.440,0000	168.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - COMPONENTE ESTATICO PARA A COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DINÂMICOS OU ESTÁTICOS.	72.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	317,00000	230,0000	72.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - COMPONENTE DINÂMICA PARA COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DINÂMICOS OU ESTÁTICOS.	8.961,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	29,00000	309,0000	8.961,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - COMPONENTE ESPECIAL PARA COMPOR INTERNAMENTE OS CORPOS DINÂMICOS OU ESTÁTICOS (CONFORME PROJETO).	59.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	98,00000	610,0000	59.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PORTAS COM ABERTURA FRONTAL OU LATERAL PARA OS CORPOS DINÂMICOS OU ESTÁTICOS.	38.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	16,00000	2.415,0000	38.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PAINEL DE ACABAMENTO PARA MODULOS SIMPLES.	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2021 12:35:24	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 15:56

Usuário: ***.906.141-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.331,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PAINEL DE ACABAMENTO PARA MODULOS SIMPLES.	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	4,00000	1.600,0000	6.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PAINEL DE ACABAMENTO PARA MODULOS DUPLOS.	11.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	6,00000	1.980,0000	11.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO ARAUJO CAMPOS

***.511.431-**

28/10/2021 12:35:24

Gestor Financeiro

HEITOR LUIS FERNANDES

***.446.648-**

28/10/2021 10:52:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2021 12:35:24	Alteração