



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF

Processo nº 08059.001107/2020-63

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 5/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

A União Federal, por intermédio da **DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC/PF**, registrada no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494/0087-06, com sede no Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 7 – Lote 23, em Brasília-DF, órgão do Ministério da Justiça, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. **ALAN DE OLIVEIRA LOPES**, CPF 647.649.581-04 e C.I. 1.390.962 SSP/DF, matrícula funcional nº 9.248, nomeado pela Portaria nº 239 - GAB/MJSP, de 08 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 088, seção 02, p. 32, de 11 de maio de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.761.866/0001-79, sediada na Avenida Heráclito Graça, nº 144 - sala 1 - Centro, em Fortaleza/CE - CEP: 60.140-060, endereço eletrônico: maxilicit@gmail.com, telefone: (85) 3037-1798, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr **CELSO DOS PASSOS RAMOS**, portador do Documento de Identificação nº 02931777667, expedida pelo DETRAN/CE e CPF nº 495.470.119-87, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08200.016341/2020-12 e nº 08059.001107/2020-63 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 12/2020, Ata de Registro de Preços nºs 03/2020 e 14/2020 - DITEC/PF, 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 equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
06	CÂMERA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL Marca/Modelo: Fluke/VT04A	196910	unidade	2	3.100,00	6.200,00
07	ESTABILIZADOR DE CÂMERA Marca/Modelo: ZHIYUM/Tech Crane 2	127973	unidade	2	3.686,00	7.372,00
08	GPS PORTÁTIL Marca/Modelo: Garmin/Oregon 750 GPS/Glonass	462187	unidade	34	4.299,99	146.199,66
12	PAQUÍMETRO DIGITAL Marca/Modelo: Zass/Zass	19119	unidade	30	229,00	6.870,00
TOTAL GERAL R\$						166.641,66

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **04/03/2021** e encerramento em **04/03/2022**, 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\$ 166.641,66 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)**.

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 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200406 Fonte: 010000000 Programa de Trabalho: 06122003220000001 Elemento de Despesa: 339030 PI: PF99900AG20 Nota de Empenho: 2020NE800297	Gestão/Unidade: 00001/200406 Fonte: 0374020227 Programa de Trabalho: 06181501627260001 Elemento de Despesa: 449052 PI: PF9990APO20 Nota de Empenho: 2020NE800298	Gestão/Unidade: 00001/200406 Fonte: 010000000 Programa de Trabalho: 06181501621BM0001 Elemento de Despesa: 339030 PI: SP92BBM1BG8 Nota de Empenho: 2020NE800323	Gestão/Unidade: 00001/200406 Fonte: 0174020227 Programa de Trabalho: 061815016154U5664 Elemento de Despesa: 449052 PI: PF99C002920 Nota de Empenho: 2020NE800359
--	---	--	--

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 Projeto Básico;

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

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

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 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 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília, 2 de março de 2021.

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
Diretor Técnico-Científico
DITEC/PF

TESTEMUNHAS:

1ª Camila Ramos Cabral - CPF: 699.072.001-82

2ª Leandro Linhares Beclaude - CPF: 010.941.663-59



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a)**, em 02/03/2021, às 09:30, 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 **CELSO DOS PASSOS RAMOS, Usuário Externo**, em 02/03/2021, às 12:52, 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 **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 02/03/2021, às 13:15, 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 **Leandro Linhares Beclaude, Usuário Externo**, em 04/03/2021, às 11:54, 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 **17114320** e o código CRC **84DF46BA**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 395001 - EPL

Número do Acordo de Parceria: 1/2019.

Nº Processo: 50840.000244/2019-97.

Acordo de Parceria nº 01/2019. Parceiro: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL. Parceiro: 03.756.224/0001-16 - CFI - CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Objeto: 1. O presente termo aditivo tem como objeto promover as seguintes alterações: 1.1. Adequar a malha rodoviária inicial do estudo e incluir 280,7 km considerando a proposta apresentada pelo IFC e aceita pela EPL, totalizando 4.247,75km. 1.2. Acrescer em R\$ 167.835,37 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente à inclusão do cadastro rodoviário no escopo 3, do acordo de parceria, representando acréscimo de 0,237% (zero virgula duzentos e trinta e sete por cento). 1.3. Transferir a responsabilidade da execução de parte do escopo 3 da EPL para a IFC. 1.4. Alterar as subcláusulas 10.1., 10.1.1. E 10.1.2. Do acordo; 1.5. Alterar o anexo 3 - "cronograma" do acordo; 1.6. Alterar o anexo 5 - "orçamento" do acordo; 1.7. Alterar o anexo 6 - "método de pagamento" do acordo; 1.8. Alterar o anexo 9 - "trechos rodoviários objeto do acordo" do acordo; 1.9. Considerar ajustado o plano de trabalho do acordo de parceria conforme as alterações supramencionadas.. Vigência: 28/08/2019 a 28/02/2022. Valor do Termo Aditivo: R\$ 167.835,37. Data de Assinatura: 04/03/2021.

(COMPASNET 4.0 - 04/03/2021).

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato, por dispensa de licitação, de nº 04/2019. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará CNPJ: 08.742.087/0001-84. CONTRATADA: ETHERNUS VELÓRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato por mais 12 meses. FUNDAMENTO: No art. 29, II e art. 71 da Lei nº 13.303/2016, art. 184 do RILC, no Processo Administrativo SEI nº 50900.000122/2020-82 e na Autorização do Diretor de Administração e Finanças da CDC, de 18/02/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 6.458,40 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 50900.000122/2020-82. DATA DE ASSINATURA: 04/03/2021.

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo, por dispensa de licitação, de nº 03/2019. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará. CONTRATADA: FRANÇA PINTO E CIA. LTDA - EPP. CNPJ: 15.589.293/0001-61 RESUMO DO OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato por mais 12 meses. FUNDAMENTO: No art. 29, II e art. 71 da lei nº 13.303/2016, art. 184 do RILC, no processo Administrativo SEI nº 50900.000487/2020-15 e na Autorização do Diretor de Administração e Finanças da CDC, de 18/02/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 5.110,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 50900.000487/2020-15. DATA DE ASSINATURA: 04/03/2021.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Digital: 408/20-52 - Pregão Eletrônico SRP 05/2021. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 16/2021, datada de 26/02/2021, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A., denominada Santos Port Authority - SPA e S B COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - EPP. Objeto: Fornecimento de botijão de Gás G.L.P. (20kg), pelo prazo de 12 (doze) meses. Valor Total Registrado: R\$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Signatários: Srs. Fernando Henrique Passos Biral e Marcus dos Santos Mingoni, Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças da SPA, respectivamente, e o Sr. Ransley Veiga Sena, Procurador da Contratada.

AVISO DE RESCISÃO

Processo: 765/19-96.

Espécie: Termo de Rescisão.

A Autoridade Portuária de Santos S.A. resolve rescindir amigável e antecipadamente, a partir de 19/02/2021, ante à inexistência de novos pedidos e a necessidade de início da vigência e execução do novo contrato, o Contrato DIPRE/18.2020 de 27/02/2020, celebrado com a empresa VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., publicado no DOU nº 42 de 03/03/2020, seção 03, página nº 78, objetivando a "Prestação dos serviços de fornecimento de VALES REFEIÇÃO e ALIMENTAÇÃO, aos empregados da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, aos empregados lotados nas Administrações das Hidrovias do Paraná - AHRANA, Hidrovias do Paraguai - AHIPAR, Hidrovias do Sul - AHSUL, Porto de Laguna - TPPL, Ministério da Fazenda (Itajaí/SC), Ministério da Agricultura (Curitiba/PR), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/RS, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (Santo André/SP), Procuradoria Geral da União - PGU/PR, Porto Fluvial de Estreia - APFE/RS, Porto do Rio Grande/RS e aos Aprendizes, que possibilitem, na modalidade REFEIÇÃO, a aquisição de refeições prontas através de rede de estabelecimentos credenciados e na modalidade ALIMENTAÇÃO, a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" através de rede de estabelecimentos e de grandes redes de supermercados credenciados, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)", tendo a empresa sido notificada sobre a rescisão por e-mail em 10/02/2021. Fundamentação: autorização da Diretoria-Executiva da SPA, nos termos do deliberado em sua 2.121ª Reunião Extraordinária, realizada em 12/02/2021.

Santos-SP, 4 de março de 2021.
FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL
Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 06/2019; CONTRATANTE: Companhia Docas do Pará - CDP; CONTRATADO: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA AMBIENTAL; OBJETO: O prazo fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, mantida as demais condições contratuais; VALOR GLOBAL: R\$611.984,93 (seiscentos e onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos); FUNDAMENTAÇÃO: art. 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da CDP c/c art. 71 da Lei nº 13.303/2016; DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021; SIGNATÁRIOS: Eduardo Henrique Pinto Bezerra, e Mauro Henrique Barreiros dos Santos, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro-CDP, e Haroldo Luis Pessoa Picanço, Representante Legal da Contratada.

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 5º (Quinto) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 23/2017. Processo Administrativo nº 50905.000494/2020-69 decorrente do Pregão Eletrônico nº 20/2016. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: RIGHTWAY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.988.628/0001-47. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ Nº 23/2017 pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02 de março de 2021". Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993. Autorizado em 21/01/2021 na 2448ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 430.630,74 (quatrocentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e setenta e quatro

centavos). Rubrica Orçamentária: 429302 - Manutenção de Sistemas. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela RIGHTWAY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA-EPP seu Sócio, Edmar Catunda Gondim Filho. Prazo: 12 (doze) meses a contar de 02/03/2021. Data de assinatura: 18/02/2021.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 200005 - CGL/MJ

Nº Processo: 08129.000898/2021-14.

Inexigibilidade Nº 5/2021. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ.

Contratado: 697.207.541-68 - GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO. Objeto: Contratação de Leiloeiro Público Oficial para a realização de leilão de bens móveis - área de abrangência: Distrito Federal.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/03/2021 a 04/03/2022. Taxa do comitente 0%.. Data de Assinatura: 03/03/2021.

(COMPASNET 4.0 - 04/03/2021).

ARQUIVO NACIONAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2021

Apostilamento ao Contrato Nº 19/2018 celebrado em 07/12/2018 entre a União, por intermédio do ARQUIVO NACIONAL, e a empresa REAL JG FACILITIES EIRELI, para prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais, na Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal - COREG.

Este termo tem por objeto reajustar o valor anual do contrato em epígrafe de R\$373.165,32 para R\$384.559,68 a partir de 1º de janeiro de 2021 em diante.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 08016.000699/2020-01: Pregão nº 34/2020. Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos para o Sistema Penitenciário Federal, a fim de adquiri-los para prestar assistência aos internos, com entrega parcelada e descentralizada nas Penitenciárias Federais em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, especificados nos anexos A e B do Termo de Referência que faz parte do edital de Pregão nº 34/2020. Ata de Registro de Preços número 1/2021-DEPEN, validade: 12 meses. Vigência: 02/03/2021 a 02/03/2022. Data da Assinatura: 02/03/2021 Fornecedor: CASSIFLEX LTDA, CNPJ 04.901.171/0001-42. Valor Total: R\$ 1.458,00.

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 200326 - DIREX

Nº Processo: 08019.005721/2019-37.

Pregão Nº 28/2020. Contratante: DEPEN - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

Contratado: 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio técnico administrativo, mediante o regime de execução indireta, para atender as necessidades da Penitenciária Federal em Mossoró/RN.

Fundamento Legal: Vigência: 25/01/2021 a 25/01/2022. Valor Total: R\$ 1.450.514,26. Data de Assinatura: 25/01/2021.

(COMPASNET 4.0 - 04/03/2021).

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 200334 - CGAD/DLOG/PF

Número do Contrato: 61/2019.

Nº Processo: 08200.019984/2018-95.

Tomada de Preços. Nº 4/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA. Objeto: O presente aditivo, com fundamento no artigo 57, § 1º, v, da Lei 8.666/93, tem por objeto: paralisar a execução da obra por 59 (cinquenta e nove) dias, de 01/02/2021 a 31/03/2021; prorrogar o prazo de execução da obra por 59 (cinquenta e nove) dias, de 10/01/2021 a 08/05/2021 e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 59 (cinquenta e nove) dias, de 03/06/2021 a 01/08/2021. Vigência: 03/06/2021 a 01/08/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.579.943,56. Data de Assinatura: 02/03/2021.

(COMPASNET 4.0 - 02/03/2021).

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021 - UASG 200406 - DITEC/PF

Nº Processo: 08059.001107/2020-63.

Pregão Nº 12/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 10.761.866/0001-79 - MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONSTRUcoes EIRE. Objeto: Aquisição de equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo sepep/dper/inc/ditec/pf..

Fundamento Legal: . Vigência: 04/03/2021 a 04/03/2022. Valor Total: R\$ 166.641,66. Data de Assinatura: 02/03/2021.

(COMPASNET 4.0 - 04/03/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 200406 - DITEC/PF

Nº Processo: 08059.000022/2021-49.

Pregão Nº 18/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 00.461.255/0001-51 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA.

Objeto: Aquisição de estações periciais de trabalho para uso pelos peritos criminais federais lotados na sepep/dper/inc/ditec/pf, para uso em campo e em ações de capacitação/treinamento..

Fundamento Legal: . Vigência: 04/03/2021 a 04/03/2022. Valor Total: R\$ 102.200,00. Data de Assinatura: 01/03/2021.

(COMPASNET 4.0 - 04/03/2021).



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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 25Nov20 NUMERO: 2020NE800297

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF

CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333

ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23

MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 10761866/0001-79 - MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST

ENDERECO : HERACLITO GRACA 144 SALA 13 CENTRO

MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60140-060

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE DO ITEM 07 (ESTABILIZADOR DE CAMERA).

PREGÃO 12/2020-DITEC. CONFORME DESPACHO 16374664-SEPEX/DPER/INC/DITEC. PROC O

RIGEM: 05000122020

CLASS : 1 30108 06122003220000001 172371 0100000000 339030 200406 PF99900AG20

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08200.016341/2020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.686,00

TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 29 -MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOT

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 3.686,00

VALOR DO SEQ. : 3.686,00

1,00000 Unidade

ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO

Estabilizador - fotografico, estabilizador - fotografico

MARCA: ZHIYUM ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000127973

T O T A L : 3.686,00

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
ORDENADOR GESTOR

LUIS OTAVIO GOUVEIA
FINANCEIRO SUBSTITUTO



Documento assinado eletronicamente por **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 26/11/2020, às 13:09, 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 **LUIS OTAVIO GOUVEIA, Chefe de Serviço - Substituto(a)**, em 27/11/2020, 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 **16878467** e o código CRC **B460B564**.

Referência: Processo nº 08200.016341/2020-12

SEI nº 16878467

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 25Nov20 NUMERO: 2020NE800298

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF

CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333

ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23

MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 10761866/0001-79 - MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST

ENDERECO : HERACLITO GRACA 144 SALA 13 CENTRO

MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60140-060

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE 01 UND. DO ITEM 06 (CAMERA TERMOGRAFICA), 17 UN. DO ITEM 08 (GPS)
E 15 UND. DO ITEM 12 (PAQUIMETRO).

PREGAO 12/2020-DITEC. CONFORME DESPACHO 16374664-SEPEX/DPER/INC/DITEC. PROC O

CLASS : 1 30108 06181501627260001 172391 0374020227 449052 200406 PF9990AP020

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08200.016341/2020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 79.634,83

SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES*****

CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 33 -EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 3.100,00

VALOR DO SEQ. : 3.100,00

1,00000 Unidade

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO CÂMERA TERMOGRÁFICA,
PADRÃO DIGITAL, PORTÁTIL, MATERIAL PLÁSTICO, USO REGISTRAR DADOS GRÁFICO DE
TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DISPLAY LCD, ALIMENTAÇÃO POR PILHA
OU BATERIA

MARCA: FLUKE ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000455729

SUBTOTAL : 3.100,00

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 25Nov20 NUMERO: 2020NE800298 PROCESSO: 08200.016341/2020

EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF

CREDOR : 10761866/0001-79 - MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 04 -APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 17 VALOR UNITARIO: 4.299,99
VALOR DO SEQ. : 73.099,83

17,00000 Unidade
RECEPTOR, QUANTIDADE CANAIS 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECEPTOR DE GPS,
ALTÍMETRO, BARÔMETRO, CONEXÃOUSB, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ORIENTAÇÃO, MODELO
VISTA H
MARCA: GARMIN ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000462187

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 229,00
VALOR DO SEQ. : 3.435,00

15,00000 Unidade
EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA
Equipamento de oficina mecânica, equipamento de oficina mecanica
MARCA: ZAAS ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000019119

T O T A L : 79.634,83

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
ORDENADOR

LUIS OTAVIO GOUVEIA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Documento assinado eletronicamente por **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 26/11/2020, às 13:09, 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 **LUIS OTAVIO GOUVEIA, Chefe de Serviço - Substituto(a)**, em 27/11/2020, 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 **16878480** e o código CRC **9743C3F5**.

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 : 09Dez20 NUMERO: **2020NE800323**
ESPECIE : 07 - ORIGINAL DOC. REFEREN: 2020PE000018
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 10761866/0001-79 - **MAXI** COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST
ENDERECO : HERACLITO GRACA 144 SALA 13 CENTRO
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60140-060
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE 01 UND. DO ITEM DO ITEM 07 (ESTABILIZADOR DE CAMERA).
PREGÃO 12/2020-DITEC. CONFORME DESPACHO 17032152-SEPEX/DPER/INC/DITEC. PROC O
RIGEM: 2020PR00012

CLASS : 1 30101 06181501621BM0001 186057 0100000000 339030 200425 SP92BBM1BG8
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08200.016341/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.686,00
TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 29 -MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOT
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 3.686,00
VALOR DO SEQ. : 3.686,00

1,00000 Unidade
ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO
Estabilizador - fotografico, estabilizador - fotografico
MARCA: ZHIYUM ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000127973

T O T A L : 3.686,00

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
ORDENADOR

SERGIO TORRES SANTOS
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 09/12/2020, às 19:08, 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 **SERGIO TORRES SANTOS, Perito(a) Criminal Federal**, em 10/12/2020, às 11:19, 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 **17046872** e o código CRC **FF3AB84A**.

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 : 15Dez20 NUMERO: **2020NE800359**

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF

CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333

ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23

MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 10761866/0001-79 - **MAXI** COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST

ENDERECO : HERACLITO GRACA 144 SALA 13 CENTRO

MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60140-060

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE 01 UND. DO ITEM 06 (CAMERA TERMOGRAFICA), 17 UN. DO ITEM 08 (GPS)
E 15 UND. DO ITEM 12 (PAQUIMETRO).

PREGÃO 12/2020-DITEC. CONFORME DESPACHO 17105239-SEPEX/DPER/INC/DITEC. PROC O

CLASS : 1 30108 061815016154U5664 172368 0174020227 449052 200406 PF99C002920

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08200.016341/2020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 79.634,83

SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES*****
CENTAVOS**********

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 33 -EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 3.100,00

VALOR DO SEQ. : 3.100,00

1,00000 Unidade

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CÂMERA TERMOGRÁFICA,
PADRÃO DIGITAL, PORTÁTIL, MATERIAL PLÁSTICO, USO REGISTRAR DADOS GRÁFICO DE
TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DISPLAY LCD, ALIMENTAÇÃO POR PILHA
OU BATERIA

MARCA: FLUKE ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000455729

SUBTOTAL : 3.100,00

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 15Dez20 NUMERO: 2020NE800359 PROCESSO: 08200.016341/2020
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CREDOR : 10761866/0001-79 - MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONST
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 04 -APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 17 VALOR UNITARIO: 4.299,99
VALOR DO SEQ. : 73.099,83

17,00000 Unidade
RECEPTOR, QUANTIDADE CANAIS 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECEPTOR DE GPS,
ALTÍMETRO, BARÔMETRO, CONEXÃO USB, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ORIENTAÇÃO,
MODELO
VISTA H
MARCA: GARMIN ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000462187

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 229,00
VALOR DO SEQ. : 3.435,00

15,00000 Unidade
EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA
Equipamento de oficina mecânica, equipamento de oficina mecanica
MARCA: ZAAS ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000019119

TOTAL : 79.634,83

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
ORDENADOR

SERGIO TORRES SANTOS
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO NONATO AZEVEDO FILHO, Diretor - Substituto(a)**, em 16/12/2020, às 19:48, 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 **SERGIO TORRES SANTOS, Perito(a) Criminal Federal**, em 17/12/2020, às 09:17, 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?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17124692** e o código CRC **2EC9A943**.

Referência: Processo nº 08200.016341/2020-12

SEI nº 17124692