



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJSP - POLÍCIA FEDERAL
 GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AC
 TERMO ADITIVO Nº 02/2021-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.003067/2019-31

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES Nº 12/2019-SR/PF/AC, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA THYSSENKRUP ELEVADORES SA

A União, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Érico Barboza Alves, Delegado de Polícia Federal, inscrito no CPF nº 880.820.751-04, nomeado pela Portaria nº 1.132, de 31/08/2020, publicada na Seção 02 do Diário Oficial da União de 01/09/2020 da Secretaria Adjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **EMPRESA THYSSENKRUP ELEVADORES SA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.347.840/0060-78, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1266, Sala 02, Bairro Abraão Alab, Cidade Rio Branco, CEP: 69.906-380, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. VALDERLANE NASCIMENTO GALVÃO, portadora da Carteira de Identidade nº 1640766-0-SSP/AM, CPF nº 758.477.362-15 e pelo Sr. RUY DOS SANTOS ANDRADE, portador da Carteira de Identidade nº 3170489, expedida pela SSP/PA, e CPF nº 609.109.092-53, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.003067/2019-31 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, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a prorrogação do Contrato nº 12/2019-SR/PF/AC por mais 12 (doze) meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo Aditivo é de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 21/11/2021 a 20/11/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 3.446,88 (três mil, quatrocentos e quarenta e reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 41.362,52 (quarenta e um trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

^{DS}
VNG

^{DS}
RDSA

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.

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: 200380

Fonte: 0100000000

PTRES: 172371

Elemento de Despesa: 33.90.39

PI: PF99900AG21

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.

5. CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

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

Rio Branco/AC, 25 de outubro de 2021.



ÉRICO BARBOZA ALVES
Superintendente Regional-SR/PF/AC

DocuSigned by:

Valderlane Nascimento Galvão

01D6925218BB48C

VANDERLANE NASCIMENTO GALVÃO

Thyssenkrupp Elevadores

DocuSigned by:

RUY DOS SANTOS ANDRADE

C4EC7691D86748D

RUY DOS SANTOS ANDRADE

Thyssenkrupp Elevadores

TESTEMUNHAS:

- 1- *Luizine de Oliveira Souza*
- 2- *Fredric Jo. Augusto*

Referência: Processo nº 08220.003067/2019-31

SEI nº 20799236

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2021 - UASG 200334 - CGAD/DLOG/PF

Nº Processo: 08200.016449/2021-88.
Pregão Nº 35/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de transporte nas modalidades transporte terrestre, porta a porta e prestação de serviço de transporte rodoviário terrestre (item 5), com abrangência nacional, intermunicipal ou interestadual, podendo ter como origem e destino quaisquer cidades dentro do território nacional, compreendendo mudança de bagagem e mobiliário, além de transporte de veículo tipo automóvel e motocicleta de servidores removidos, nas modalidades transporte terrestre, porta a porta, bem como transporte de bens em geral, incluindo transporte de veículo tipo automóvel e motocicleta, da polícia federal, de acordo com as faixas de quilômetros, de interesse da coordenação geral de administração da polícia federal e dos órgãos participantes, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital de pregão nº 35/2020..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022. Valor Total: R\$ 95.040,00. Data de Assinatura: 16/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 200334

Nº Processo: 08211000938202199. Objeto: 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: 2. Edital: 18/11/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200334-5-00036-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/11/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail secom.cgad.dlog@pf.gov.br.

LEONARDO TEIXEIRA FABRIS
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/11/2021) 200334-00001-2021NE000318

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 200340 - ANP/DGP/PF

Número do Contrato: 10/2018.
Nº Processo: 08204.000023/2018-77.
Pregão. Nº 4/2018. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. Contratado: 39.750.831/0001-16 - ECOLIMP SERVICOS GERAIS EIRELI. Objeto: Prorrogação o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com observância ao artigo 57, inc. II, da lei nº 8.666/1993.. Vigência: 06/11/2021 a 06/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 310.165,20. Data de Assinatura: 26/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/10/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 200340 - ANP/DGP/PF

Número do Contrato: 20/2019.
Nº Processo: 08204.000563/2018-51.
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. Contratado: 08.173.071/0001-06 - R & R SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogação o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com observância ao artigo 57, inc. II, da lei nº 8.666/1993.. Vigência: 16/11/2021 a 16/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.326.266,56. Data de Assinatura: 29/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/10/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Apostilar para fins de repactuação de preços, em razão da cct, bem como na lei nº 13.932/2019, de 11/dezembro/2019; mp 916/2019, e decreto/df nº 40.381..

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação de preços em razão da cct registrada no mte sob o nº df000001/2020 e outros dispositivos legais..

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação de preços em razão da cct registrada no mte sob o nº df000010/2019.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).'

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 200380 - SR/PF/AC

Número do Contrato: 12/2019.
Nº Processo: 08220.003067/2019-31.
Pregão. Nº 8/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 90.347.840/0060-78 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do contrato nº 12/2019-SR/PF/AC por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 21/11/2021 a 20/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.362,52. Data de Assinatura: 25/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 - UASG 200382

Nº Processo: 0824007986202161 . Objeto: Contratação de serviços terceirizados de marinheiros, em regime de execução indireta, com dedicação exclusiva de mão de obra, para os cargos de marinheiro fluvial de convés com comando e praticagem e de marinheiro fluvial de máquinas com chefia de máquinas, em caráter emergencial. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Caráter emergencial Declaração de Dispensa em 09/11/2021. CELIO SANTANA LISBOA. Gestor Financeiro. Ratificação em 09/11/2021. LEANDRO ALMADA DA COSTA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 256.120,32. CNPJ CONTRATADA : 12.891.300/0001-97 JF TECNOLOGIA EIRELI.

(SIDECA - 17/11/2021) 200382-00001-2021NE800013

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2021 - UASG 201472 - NTI/SR/PF/MT

Nº Processo: 08320.003309/2021-83.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 05.917.486/0001-40 - LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
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.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 28/10/2021 a 28/10/2022. Valor Total: R\$ 205.883,00. Data de Assinatura: 28/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2021 - UASG 201472 - NTI/SR/PF/MT

Nº Processo: 08320.003309/2021-83.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
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..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/10/2021 a 26/10/2022. Valor Total: R\$ 117.914,00. Data de Assinatura: 26/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2021 - UASG 201472 - NTI/SR/PF/MT

Nº Processo: 08320.003309/2021-83.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 00.875.135/0001-09 - PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA.
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..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/10/2021 a 26/10/2022. Valor Total: R\$ 38.760,00. Data de Assinatura: 26/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 09/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), sem mão de obra exclusiva, com atendimento aos usuários de TIC, bem como suporte, sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC, conforme especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 18/11/2021 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça Baú - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2021, às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIEZER GENTIL DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECA - 17/11/2021) 200374-00001-2021NE080000

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2021 - UASG 200386 - SR/PF/PA

Nº Processo: 08360.002392/2021-05.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.
Contratado: 14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de configuração dos itens 05, 06, 07, e 8, e de aparelhos ip existentes na localidade, para uso dentro da solução que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 17/11/2021 a 17/11/2022. Valor Total: R\$ 13.386,00. Data de Assinatura: 17/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2021

A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Pará torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 10/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial, com emprego de mão de obra, fornecimento de materiais, peças e equipamentos, conforme preços unitários da tabela Sinapi, para a realização de manutenção preventiva e corretiva, a fim de atender os imóveis próprios e locados sob a responsabilidade da polícia federal no Pará. Sagrou-se vencedora do certame a empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.048.879/0001- 68, com o valor total de R\$ 530.366,36.

MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 17/11/2021) 200386-00001-2021NE000006

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuar o contrato 24/2021 - drpf/fig/pr, conforme cct sindeprestem/sinsepar 2021/2022, alterando o valor mensal contratado, a partir de 02/08/2021 até 31/05/2022, que passará de R\$ 93.583,20 (noventa e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos) para R\$ 101.963,60 (cento e um mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)..

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2021).'



Data e hora da consulta: 13/01/2022 12:37

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2022	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200380	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2022	Estimativo	08220.003067/2019-31	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.347.840/0060-78	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	69906-380
Endereço	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO 1266 SALA 02 ABRAHO ALAB	AC	(068) 3028-1279
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3028-1279

Amparo Legal

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

Descrição

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019- TERMO ADITIVO NR 02/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - VIGENCIA:01/01 A 20/11/22. VALOR MENSAL SERVIÇO:R\$ 2.900,00 - VALOR MENSAL PEÇAS: R\$ 546,88 (ESTIMATIVO).

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122019 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2022 11:37:30	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2022 12:37

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	0,08621	34.798,7472	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA MAGALHÃES NASCIMENTO

***.651.853-**

11/01/2022 11:50:18

Gestor Financeiro

RENZO RAMOS DA GAMA

***.154.661-**

13/01/2022 11:37:28

Data e hora da consulta: 13/01/2022 12:40

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2022	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200380	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2022	Estimativo	08220.003067/2019-31	0,0000	1.094,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.347.840/0060-78	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	69906-380
Endereço	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO 1266 SALA 02 ABRAHO ALAB	AC	(068) 3028-1279
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3028-1279

Amparo Legal

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

Descrição

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019- TERMO ADITIVO NR 02/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - VIGENCIA:01/01 A 20/11/22. VALOR MENSAL SERVIÇO:R\$ 2.900,00 - VALOR MENSAL PEÇAS: R\$ 546,88 (ESTIMATIVO).

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122019 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2022 11:37:30	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2022 12:40

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.094,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	1.094,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	0,16670	6.562,6875	1.094,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA MAGALHÃES NASCIMENTO

***.651.853-**

11/01/2022 11:50:18

Gestor Financeiro

RENZO RAMOS DA GAMA

***.154.661-**

13/01/2022 11:37:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2022 11:37:30	Alteração