



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

TERMO ADITIVO Nº 2º ADITIVO/2021-GESCON/SELOG/DITEC/PF

Processo nº 08201.000402/2019-78

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 31/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E A EMPRESA LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI.

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 Técnico-Científico, **NIVALDO PONCIO**, inscrito no CPF nº 009.711.737-45, portador da Carteira de Identidade nº 2.728.497 SSP/DF, nomeado conforme Portaria nº 354 - MJSP, DOU, Seção 02, de 20 de abril de 2021 e Portaria nº 14.830-DG/PF, de 26 de abril de 2021, publicada no Boletim de Serviço nº 077, de 27 de abril de 2021, portador da matrícula funcional nº 15761, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.498.289/0001-77, sediada na Rua Dona Maria da Conceição, nº 261 - Bairro Jardim Industrial, em Contagem/MG - CEP 32.215-130, Telefone (31) 3046-7950 - E-mail: licitacao@medicao.contagem.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Wagner Cristiano de Matos, portador da Carteira de Identidade nº 6.806.444, expedida pela SSP-MG, e CPF nº 011.658.046-11, tendo em vista o que consta no Processo nº 08201.000402/2019-78 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 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 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 ao Contrato nº 31/2019, decorrente do Pregão nº 12/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o reajuste de valores e a prorrogação da vigência contratual, conforme previsão contida no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nas Cláusulas contratuais Segunda e Sexta.

1.2. Discriminação do objeto da contratação com valores reajustados:

Lote	Item	BR	Descrição do Serviço	Quant. Estimada Anual	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
1	1	1442-7	Serviço de calibração e manutenção preventiva (incluindo a troca de selo e o ring) em Micropipetas Monocanais , conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília), enviados em 2 remessas.	69	131,4950	9.073,15
	2	1442-7	Serviço de calibração e manutenção preventiva (incluindo a troca de selo e o ring) em Micropipetas Multicanais (8 canais) conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília) enviados em 2 remessas.	07	709,7292	4.968,10
	3	1442-7	Serviço de calibração e manutenção preventiva em Dispensadores de frasco , conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília), enviados em 2 remessas.	03	106,9599	320,88
	4	1442-7	Serviço de calibração em Balões volumétricos , conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília), enviados em 2 remessas.	25	79,2241	1.980,60
Total Lote 1					16.342,73	
2	5	1442-7	Serviço de Calibração de Termômetros Digitais, conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília), enviados em 2 remessas.	24	151,6802	3.640,33
	6	1442-7	Serviço de Calibração de Termopares , conforme especificação no Anexo A, incluindo transporte ida e volta (Brasília/Empresa/Brasília).	03	217,6081	652,83
Total Lote 2					4.293,16	
Total Geral Estimado (12 meses)					20.645,89	

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O contrato tem sua vigência prorrogada pelo período de 16/09/2021 a 16/09/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

3.1. O valor total anual estimado de **R\$ 20.635,89** (vinte mil, seiscentos trinta cinco reais e oitenta nove centavos).

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas correrão a conta dos recursos consignados à Diretoria Técnico-Científica, no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2021, sob a seguinte classificação:

Gestão: 00001

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 172371

ED: 339039

PI: PF99900AG21

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato celebrado entre as partes e não modificadas neste Termo Aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO

7.1. 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.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Brasília/DF, 19 de agosto de 2021.

CONTRATANTE:

NIVALDO PONCIO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONTRATADA:

WAGNER CRISTIANO DE MATOS
LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI

TESTEMUNHAS:

1ª: Joziley Jacinto dos Santos - CPF 936.274.911-49

2ª Camila Ramos Cabral - CPF 699.072.001-82



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO PONCIO, Diretor(a)**, em 24/08/2021, às 10:32, 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 **CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a)**, em 24/08/2021, às 10:56, 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 **JOZILEY JACINTO DOS SANTOS, Agente Administrativo(a)**, em 24/08/2021, às 11:04, 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 **WAGNER CRISTIANO DE MATOS, Usuário Externo**, em 24/08/2021, às 13:40, 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 **19935703** e o código CRC **1BDF4D38**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º (Quarto) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 77/2017. Processo Administrativo nº 50905.000428/2020-99 decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2016. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: ELEVADORES IVIMAIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.531.749/0001-89. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ Nº 77/2017 pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 27 de novembro de 2021". Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993. Autorizado em 12/08/2021 na 2482ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 26.060,56 (vinte e seis mil, sessenta reais e cinquenta e seis centavos). Rubrica Orçamentária: 425903 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela ELEVADORES IVIMAIA LTDA-EPP sua Sócia, Irna Cadete Braga da Silva Vasques. Prazo: 12 (doze) meses a contar de 27/11/2021. Data de assinatura: 24/08/2021.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 08084.001185/2021-31 - Pregão Eletrônico nº 09/2021. Objeto: Registro de preços para a aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender as necessidades institucionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. Ata de Registro de Preços nº 04/2021 - Fornecedor Registrado: NADIA MÁRINA PIRES, CNPJ nº 12.130.958/0001-86 - valor unitário registrado de R\$ 3.814,00 (Televisor 65); Ata de Registro de Preços nº 05/2021 - Fornecedor Registrado: MARCELO MOCHI, CNPJ nº 32.768.480/0001-21 - valor unitário registrado de R\$ 169,00 (Umificador) e R\$ 8.039,00 (Ar Condicionado Cassete); Ata de Registro de Preços nº 06/2021 - Fornecedor Registrado: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI, CNPJ nº 28.584.157/0003-92 - valor unitário registrado de R\$ 2.749,00 (Scanner); Ata de Registro de Preços nº 07/2021 - Fornecedor Registrado: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, CNPJ nº 31.499.939/0001-76 - valor unitário registrado de R\$ 1.696,00 (Balança de Piso); Ata de Registro de Preços nº 08/2021 - Fornecedor Registrado: GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELLI, CNPJ nº 13.505.280/0001-31 - valor unitário registrado de R\$ 597,00 (Carregador de Bateria Automotivo). Data da assinatura: 25/08/2021. Vigência: 25/08/2021 a 25/08/2022.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

EXTRATO DE DOAÇÃO

Termo de Doação (SEI 14844181), Processo SEI nº 08016.016210/2020-12, celebrado entre o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJSP) e o Estado do Paraná, representado pelo CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PEDRO BOARETTO NETO - CEEP, CNPJ nº 08.046.145/0001-35. Objeto: Bens móveis antieconômicos constantes do Anexo I do Termo de Doação assinado por Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça e Mônica Virgínia Missau. Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça Diretora-Geral do Departamento Penitenciário Nacional

DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO N.º 08016.015320/2020-59. Termo de Doação RJ (14628288). Doador a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento Penitenciário Nacional e o donatário Estado do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Objeto: 06 (seis) Ônibus para transporte de presos. Chassi: 93ZA01LF0M8941531, 93ZA01LF0M8941530, 93ZA01LF0M8941521, 93ZA01LF0M8941534, 93ZA01LF0M8941528 e 93ZA01LF0M8941581. O(s) termo(s) de doação foi(ram) assinado(s) pelos representantes: Sra. Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, Diretor(a)-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, CPF Nº: 157.535.648-10, e o Sr. Alexandre Azevedo de Jesus, CPF Nº 021.723.797-51, Nomeado pelo Ato do Governador Decreto de 10 de janeiro de 2019, publicado e 11 de janeiro de 2019.

DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 200600 - PENIT.CAMPO GRANDE

Número do Contrato: 47/2020. Nº Processo: 08118.003248/2019-35. Pregão. Nº 14/2020. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1 o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do período de vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, a contar de 19/08/2021 a 19/08/2022, com fundamento no art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. 1.2 com a prorrogação do contrato e anuência da contratada demonstrada nos autos do processo 08118.003248/2019-35, foi ajustada a rubrica de férias dos submódulos 2.1 e 4.1 na planilha de custos e formação de preços, bem como alterado o valor do aviso prévio trabalhado de 1,94% para 0,194% (no módulo 3) em função do acórdão nº 1186/2017-plenário - tcu, com exceção do posto de encanador.. Vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.617.399,68. Data de Assinatura: 17/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/08/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 200600 - PENIT.CAMPO GRANDE

Número do Contrato: 47/2020. Nº Processo: 08118.003248/2019-35. Pregão. Nº 14/2020. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1 o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do período de vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, a contar de 19/08/2021 a 19/08/2022, com fundamento no art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. 1.2 com a prorrogação do contrato e anuência da contratada demonstrada nos autos do processo 08118.003248/2019-35, foi ajustada a rubrica de férias dos submódulos 2.1 e 4.1 na planilha de custos e formação de preços, bem como alterado o valor do aviso prévio trabalhado de 1,94% para 0,194% (no módulo 3) em função do acórdão nº 1186/2017-plenário - tcu, com exceção do posto de encanador.. Vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.617.399,68. Data de Assinatura: 17/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/08/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Registrar à cláusula terceira - preço do termo de contrato nº 47/2020, do processo 08118.003248/2019-35, o novo valor contratual referente à prestação dos serviços: o novo valor mensal dos postos de auxiliar de manutenção e de ajudante de eletricista, em função da elevação do salário mínimo a partir de 01/01/2021, passa no período de 01/01/2021 a 28/02/2021, respectivamente, para r\$5.427,61 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) e r\$4.831,60 (quatro mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), elevando o valor anual do contrato nº 47/2020 para r\$1.618.025,54 (um milhão, seiscentos e dezoito mil vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)..

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Registrar à cláusula terceira - preço do termo de contrato nº 47/2020, do processo 08118.003248/2019-35, o novo valor contratual referente à prestação dos serviços: o novo valor importa em r\$1.656.643,64 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), retroativo a 01/03/2021, conforme a seguir discriminado, estando incluídos todos os custos e despesas de qualquer natureza.

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2021).'

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2021 - UASG 200326 - DIREX

Nº Processo: 08016.014046/2020-09. Pregão Nº 20/2021. Contratante: DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA. Contratado: 14.465.981/0001-57 - CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA. Objeto: Contratação de serviços de contínuos para a realização de exames periódicos e de avaliação clínica, para atender as necessidades do Departamento Penitenciário Nacional. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/08/2021 a 13/08/2022. Valor Total: R\$ 255.620,36. Data de Assinatura: 13/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2021).

POLÍCIA FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2021

A Polícia Federal (UASG 200334) torna público o resultado o Pregão Eletrônico SRP nº 17/2021. Empresa Vencedora: HPE Automotores do Brasil LTDA, cnpj 54.305.743/001-70, com o valor unitário de R\$ 392.000,00

VINICIUS TESSINARI DE CARVALHO
Chefe do Serviço de Compras da Polícia Federal

(SIDE - 25/08/2021) 200334-00001-2021NE000318

RETIFICAÇÃO

Nº Processo: 08200.020039/2018-36
Na publicação do DOU de 25 de agosto de 2021, seção 03, página 103, referente 2º Termo Aditivo ao Contrato 33/2019-CGAD - UASG 200334.
Onde se lê: Valor Atualizado do Contrato: R\$616.197,97.
Leia-se: Valor Atualizado do Contrato: R\$616.191,97

COMPRASNET 4.0 - 26/08/2021

DE RETIFICAÇÃO

Nº Processo: 08200.020039/2018-36
Na publicação do DOU de 25 de agosto de 2021, seção 03, página 103, referente 2º Termo Aditivo ao Contrato 33/2019-CGAD - UASG 200334.
Onde se lê: Valor Atualizado do Contrato: R\$616.197,97.
Leia-se: Valor Atualizado do Contrato: R\$616.191,97

COMPRASNET 4.0 - 26/08/2021

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 200406 - DITEC/PF

Número do Contrato: 31/2019.
Nº Processo: 08201.000402/2019-78.
Pregão. Nº 12/2019. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 27.498.289/0001-77 - LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI. Objeto: Reajuste de valores e a prorrogação da vigência contratual, conforme previsão contida no artigo 57, inciso ii da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nas cláusulas contratuais segunda e sexta.. Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.635,89. Data de Assinatura: 24/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/08/2021).

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Reajustar em 5,52 % (cinco ponto cinquenta e dois por cento) o valor do quilograma das refeições (café da manhã, almoço e jantar), com base no ipca-e / ibge (5,52%), abrangendo o interregno entre o período de abril/2020 a março/2021, a partir de 3 de abril de 2021, nos termos da lei 8.666/93 e na cláusula sexta do instrumento contratual..

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2021).'

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 200340

Nº Processo: 08204000656202181. Objeto: Aquisição de livros e materiais de multimeios técnicos e jurídicos em geral, códigos, constituições, coletâneas ou consolidações de legislação diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 26/08/2021 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Estrada Parque Contorno Km 2 Setor Habitacional Taquari Df 01, Taquari - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200340-5-00015-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 26/08/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/09/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br>, e também poderão ser obtidos no mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala do Setor Permanente de Licitações - SPL/DAD/ANP/DGP/PF.

SUMAYA SANDRA TORRES DE SOUZA GUIMARAES
Pregoeira

(SIASGnet - 25/08/2021) 200340-00001-2021NE800109



Data e hora da consulta: 15/07/2021 15:50

Usuário: ***.984.846-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200406	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0087-06	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23	70610-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2024-9333

Ano	Tipo	Número
2021	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200406	PF99900AG21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/01/2021	Estimativo	08201.000402/2019-78	0,0000	25.144,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	32215-130
Endereço	UF	Telefone
DONA MARIA DA CONCEICAO 261 JARDIM INDUSTRIAL	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DO VALOR TORAL, PARA COBRIR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2019, PARA OS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO QUE FINDA EM 16/09/2021.

Local da Entrega

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Informação Complementar

20040605000312019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/07/2021 15:47:58	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2021 15:50

Usuário: ***.984.846-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.144,22

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS , INSTRUMENTOS ,SENSORES , PADRÕES , EQUIPAMENTOS	25.144,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	160,69859	118,8400	19.097,42
15/07/2021	Reforço	50,88186	118,8400	6.046,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NIVALDO PONCIO

***.711.737-**

15/07/2021 15:47:57

Gestor Financeiro

LUIS OTAVIO GOUVEIA

***.459.651-**

15/07/2021 14:47:06

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/07/2021 15:47:58	Alteração