



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

Processo nº 08220.004327/2021-19

**TERMO DE CONTRATO Nº 14/2022-SR/PF/AC**

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2022-SR/PF/AC, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE, E A EMPRESA ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA 93475268272.**

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, bairro Pedro Roseno, Rio Branco/AC - CEP 69917-672, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal Érico Barboza Alves, nomeado pela Portaria Nº 1.132, publicada no DOU de 01 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 15.868, doravante denominada Contratante, e a empresa ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA 93475268272, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.840.086/0001-17, sediada na Rua Marfim, nº 100, bairro Xavier Maia, município de Rio Branco/AC, doravante designada Contratada, neste ato representada pela Sra. Ana Paula Maia Bezerra Mendonça, portadora da Carteira de Identidade nº 1041494-0, expedida pela SSP/AC, e CPF nº 934.752.682-72, tendo em vista o que consta no processo nº 08220.004327/2021-19 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, 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 de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia de ginástica da Polícia Federal no Acre e órgãos participantes, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Objeto da contratação:

ÓRGÃO GERENCIADOR: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO BRANCO/ACRE, UASG: 200380							
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant. Mínima Estimada	Quant. Máxima Estimada	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Manutenção Corretiva e Preventiva dos equipamentos da academia de ginástica da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rio Branco/Acre.	Serviço	12	24	R\$ 1.460,00	R\$ 35.040,00
	Total da Manutenção (12 meses)					R\$ 35.040,00	
	2	Peças, Acessórios e Componentes de Reposição para academia de ginástica em Rio Branco/Acre (Valor estimado).	Mês	12	12	R\$ 2.222,99	R\$ 26.675,88
<b>VALOR GLOBAL GRUPO 1</b>						<b>R\$ 61.715,88</b>	

ÓRGÃO GERENCIADOR: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO BRANCO/ACRE, UASG: 200380							
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant. Mínima Estimada	Quant. Máxima Estimada	Valor Unitário	Valor Total
2	3	Manutenção Corretiva e Preventiva dos equipamentos da academia de ginástica da Delegacia Polícia Federal em Epitaciolândia/Acre	Serviço	12	12	R\$ 2.740,00	R\$ 32.880,00
	Total da Manutenção (12 meses)					R\$ 32.880,00	
	4	Peças, Acessórios e Componentes de Reposição para academia de ginástica da Delegacia Epitaciolândia/Acre (Valor estimado)	Mês	12	12	R\$ 1.240,51	R\$ 14.886,12
<b>VALOR GLOBAL GRUPO 2</b>						<b>R\$ 47.766,12</b>	

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 11/04/2022 e encerramento em 10/04/2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1 O valor total da contratação é de R\$ 109.482,00 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

### 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 2022, conforme a Nota de Empenho nº 104 (SEI nº 22621437) e Nota de Empenho nº 105 (SEI nº 22621439), presentes no processo nº 08220.004327/2021-19.
- 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 – PAGAMENTO

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

### 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 – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

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

### 9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

- 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
  - 11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
  - 11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
  - 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
  - 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
  - 11.4.3. Indenizações e multas.

### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

- 12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
  - 12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
  - 12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES**

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Rio Branco/Acre - Justiça Federal.

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

Rio Branco/AC, 06 de abril de 2022.

**ÉRICO BARBOZA ALVES**

Delegado de Polícia Federal

Representante da Contratante

*Ana Paula Maia Bezerra Mendonça*  
ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA  
Representante legal da Contratada

**TESTEMUNHAS:**

Documento assinado eletronicamente por **ÉRICO BARBOZA ALVES**, Superintendente Regional, em 06/04/2022, às 18:37, 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](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22792355** e o código CRC **D5A68E0F**.

Data e hora da consulta: 25/03/2022 18:57  
Usuário: \*\*\*.443.812-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	105

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/03/2022	Estimativo	08220.004327/2021-19	0,0000	41.562,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.840.086/0001-17	ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONCA 93475268272	69903-038
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARFIM 100 QUADRA F;CASA 10; XAVIER MAIA	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE GINASTICA DE RIO BRANCO E EPITACIOLANDIA - CONFORME PREGAO 03/2022. OBJETO PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000032022 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/03/2022 14:14:52	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2022 18:57

Usuário: \*\*\*.443.812-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.562,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 ESTEIRA ERGOMÉTRICA DIGISTRESS PULSAR, TIPO 5 CABO PACIENTE PARA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM 10 VIA S	26.675,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	12,00000	2.222,9900	26.675,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 ESTEIRA ERGOMÉTRICA DIGISTRESS PULSAR, TIPO 5 CABO PACIENTE PARA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM 10 VIA S	14.886,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	12,00000	1.240,5100	14.886,12

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

\*\*\*.859.578-\*\*

25/03/2022 14:14:52

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.030.414-\*\*

25/03/2022 14:03:15

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão supracitado, em 06/09/2022, conforme registros no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, sítio eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Objeto: INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO, FORNECIMENTO E MANIPULAÇÃO DE DICLORO ORGÂNICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL DO PORTO DE NATAL. Venceu o LOTE 01 (único) por R\$ 18.996,00, a empresa ECOSUSS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.422.981/0001-03.

ERIKA KARLA LUCENA DE PAULA VIDAL  
Pregoeira

**AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2022

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte torna pública a REVOGAÇÃO do pregão supracitado cujo objeto era a AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS DE FORÇA, COMANDO E DE COMUNICAÇÃO BLINDADOS APLICADOS NOS DESCARREGADORES DE BARCAÇAS Nº 01, 02 E 04. Aviso desta licitação foi publicado em 01/08/2022 no Diário Oficial da União, Seção 3, pág. 90. Informações pelo telefone (84) 4005-5316 e e-mail [cpl@codern.com.br](mailto:cpl@codern.com.br).

ÉRIKA KARLA LUCENA DE PAULA VIDAL  
Pregoeira

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO**

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 52/2022. Processo Administrativo nº 50905.005203/2021-18 decorrente da Dispensa de Licitação nº 25/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.400.465/0001-04. Objeto: "Prestação dos serviços de pesquisa e envio de recorte digital de publicações, conforme as especificações constantes do Termo de Referência". Fundamento Legal: Art. 29, II, Lei nº 13.303/2016. Autorizado em 23/08/2022 pelo Diretor-Presidente da CDRJ. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Reserva Orçamentária: 6650/2022. Rubrica Orçamentária: 225904001 - Assinaturas e Periódicos. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA sua Procuradora, Aline Ferreira Gonçalves. Prazo de execução dos serviços: Até 12 (doze) meses a contar de 30/09/2022. Data de assinatura: 09/09/2022.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Instrumento: 3º (Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 01/2020. Processo Administrativo nº 50905.000262/2020-19 decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2019. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: GENTE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ 01/2020, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 23/01/2023". Fundamento Legal: Art. 71, Lei 13.303/2016. Autorizado em 01/09/2022 na 2551ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 23.501,31 (vinte e três mil, quinhentos e um reais e trinta e um centavos). Rubrica Orçamentária: 228601004 - Seguro de Veículos. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela GENTE SEGURADORA S.A., seu Diretor, Marcelo Wais. Data de assinatura: 09/09/2022.

**Ministério da Justiça e Segurança Pública****DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL  
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL  
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ/RN****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602**

Número do Contrato: 46/2021.  
Nº Processo: 08019.000648/2021-21.  
Pregão. Nº 30/2021. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, contados de 10/12/2022 até 10/12/2023.. Vigência: 10/12/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 158.070,72 . Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602**

Número do Contrato: 46/2021.  
Nº Processo: 08019.000648/2021-21.  
Pregão. Nº 30/2021. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, contados de 10/12/2022 até 10/12/2023.. Vigência: 10/12/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 158.070,72 . Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

**POLÍCIA FEDERAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2022 - UASG 200334**

Nº Processo: 082050014192021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, confecção, distribuição, entrega, integração com sistemas e personalização de documentos de viagem eletrônicos (passaporte comum, passaporte de estrangeiro e laissez-passer), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 08/09/2022. DEBORAH RODRIGUES AFONSECA. Chefe da Divisão de Licitações e Contratos. Ratificação em 08/09/2022. ANDRE VIANA ANDRADE. Ordenador de Despesas da Dlog/pf. Valor Global: R\$ 261.258.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.164.319/0005-06 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB.

(SIDECE - 09/09/2022) 200334-00001-2022NE000318

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200334**

Número do Contrato: 25/2020.

Nº Processo: 08211.003940/2018-14.

Pregão. Nº 17/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.087.658/0001-07 - TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 25/2020-cgad/dlog/pf, firmado com a tsa tecnologia e soluções em aviação ltda, referente à contratação de sistema de integração e gestão aeronáutica das atividades que compõe a coordenação de aviação operacional da polícia federal, incluindo a customização da solução de acordo com especificidades da polícia federal, cessão de direito de uso da solução durante o período contratual, fornecimento de alterações e atualizações necessárias para continuidade dos serviços nos moldes contratados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital, prorrogando a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 15 de setembro de 2022 a 14 de setembro de 2023, ou até o término do procedimento licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 15/09/2022 a 14/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 123.948,80. Data de Assinatura: 09/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200334**

Número do Contrato: 25/2020.

Nº Processo: 08211.003940/2018-14.

Pregão. Nº 17/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.087.658/0001-07 - TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 25/2020-cgad/dlog/pf, firmado com a tsa tecnologia e soluções em aviação ltda, referente à contratação de sistema de integração e gestão aeronáutica das atividades que compõe a coordenação de aviação operacional da polícia federal, incluindo a customização da solução de acordo com especificidades da polícia federal, cessão de direito de uso da solução durante o período contratual, fornecimento de alterações e atualizações necessárias para continuidade dos serviços nos moldes contratados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital, prorrogando a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 15 de setembro de 2022 a 14 de setembro de 2023, ou até o término do procedimento licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 15/09/2022 a 14/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 123.948,80. Data de Assinatura: 09/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 200342**

Nº Processo: 08206000187202261 . Objeto: Contratação da empresa pública federal SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados para prover: comunicação de dados entre as unidades da Polícia Federal no Distrito Federal; acesso à Internet, com proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (ataques volumétricos); e serviço de segurança personalizado GovShield. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVI da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: É facultada aos órgãos da Administração Pública Federal a contratação da Infovia pelo SERPRO, por dispensa. Declaração de Dispensa em 09/09/2022. JOAO VIANEY XAVIER FILHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 09/09/2022. FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO. Chefe da Dad/dti. Valor Global: R\$ 5.497.280,64. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDECE - 09/09/2022) 200342-00001-2022NE000049

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 200380**

Nº Processo: 08220.004327/2021-19.

Pregão Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONCA 93475268272. Objeto: Contratação da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia de ginástica da polícia federal no acre e órgãos participantes.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023. Valor Total: R\$ 109.482,00. Data de Assinatura: 06/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 200380 - SR/PF/AC**

Número do Contrato: 6/2020.

Nº Processo: 08220.002068/2020-01.

Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Serviços de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do(a) contratante. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.200,00. Data de Assinatura: 27/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 - UASG 200392**

Nº Processo: 08200.013487/2022-60.

Dispensa Nº 7/2022. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ.

Contratado: 04.899.915/0001-31 - CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte interestadual de veículos automotores, em caminhão carreta tipo cegonha, para o transporte de 02 (dois) veículos caminhonetes, cabine dupla, 4x4, Heavy Duty, marca Mitsubishi, modelo L200-Triton, GLS, automática, da Polícia Federal em Brasília/DF para a Polícia Federal em Fortaleza/CE, conforme estabelecido em Projeto Básico e anexos.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023. Valor Total: R\$ 6.000,00. Data de Assinatura: 02/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão supracitado, em 06/09/2022, conforme registros no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, sítio eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Objeto: INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO, FORNECIMENTO E MANIPULAÇÃO DE DICLORO ORGÂNICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL DO PORTO DE NATAL. Venceu o LOTE 01 (único) por R\$ 18.996,00, a empresa ECOSUSS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.422.981/0001-03.

ERIKA KARLA LUCENA DE PAULA VIDAL  
Pregoeira

**AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2022

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte torna pública a REVOGAÇÃO do pregão supracitado cujo objeto era a AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS DE FORÇA, COMANDO E DE COMUNICAÇÃO BLINDADOS APLICADOS NOS DESCARREGADORES DE BARCAÇAS Nº 01, 02 E 04. Aviso desta licitação foi publicado em 01/08/2022 no Diário Oficial da União, Seção 3, pág. 90. Informações pelo telefone (84) 4005-5316 e e-mail [cpl@codern.com.br](mailto:cpl@codern.com.br).

ÉRIKA KARLA LUCENA DE PAULA VIDAL  
Pregoeira

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO**

Instrumento: Ordem de Fornecimento Nº 52/2022. Processo Administrativo nº 50905.005203/2021-18 decorrente da Dispensa de Licitação nº 25/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.400.465/0001-04. Objeto: "Prestação dos serviços de pesquisa e envio de recorte digital de publicações, conforme as especificações constantes do Termo de Referência". Fundamento Legal: Art. 29, II, Lei nº 13.303/2016. Autorizado em 23/08/2022 pelo Diretor-Presidente da CDRJ. Valor desta Ordem de Fornecimento: R\$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Reserva Orçamentária: 6650/2022. Rubrica Orçamentária: 225904001 - Assinaturas e Periódicos. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA sua Procuradora, Aline Ferreira Gonçalves. Prazo de execução dos serviços: Até 12 (doze) meses a contar de 30/09/2022. Data de assinatura: 09/09/2022.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Instrumento: 3º (Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 01/2020. Processo Administrativo nº 50905.000262/2020-19 decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2019. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: GENTE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ 01/2020, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 23/01/2023". Fundamento Legal: Art. 71, Lei 13.303/2016. Autorizado em 01/09/2022 na 2551ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 23.501,31 (vinte e três mil, quinhentos e um reais e trinta e um centavos). Rubrica Orçamentária: 228601004 - Seguro de Veículos. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela GENTE SEGURADORA S.A., seu Diretor, Marcelo Wais. Data de assinatura: 09/09/2022.

**Ministério da Justiça e Segurança Pública****DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL  
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL  
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ/RN****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602**

Número do Contrato: 46/2021.  
Nº Processo: 08019.000648/2021-21.  
Pregão. Nº 30/2021. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, contados de 10/12/2022 até 10/12/2023.. Vigência: 10/12/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 158.070,72 . Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602**

Número do Contrato: 46/2021.  
Nº Processo: 08019.000648/2021-21.  
Pregão. Nº 30/2021. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 01.006.533/0002-24 - CAMPOS SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, contados de 10/12/2022 até 10/12/2023.. Vigência: 10/12/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 158.070,72 . Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

**POLÍCIA FEDERAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2022 - UASG 200334**

Nº Processo: 082050014192021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, confecção, distribuição, entrega, integração com sistemas e personalização de documentos de viagem eletrônicos (passaporte comum, passaporte de estrangeiro e laissez-passer), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 08/09/2022. DEBORAH RODRIGUES AFONSECA. Chefe da Divisão de Licitações e Contratos. Ratificação em 08/09/2022. ANDRE VIANA ANDRADE. Ordenador de Despesas da Dlog/pf. Valor Global: R\$ 261.258.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.164.319/0005-06 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB.

(SIDECE - 09/09/2022) 200334-00001-2022NE000318

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200334**

Número do Contrato: 25/2020.

Nº Processo: 08211.003940/2018-14.

Pregão. Nº 17/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.087.658/0001-07 - TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 25/2020-cgad/dlog/pf, firmado com a tsa tecnologia e soluções em aviação ltda, referente à contratação de sistema de integração e gestão aeronáutica das atividades que compõe a coordenação de aviação operacional da polícia federal, incluindo a customização da solução de acordo com especificidades da polícia federal, cessão de direito de uso da solução durante o período contratual, fornecimento de alterações e atualizações necessárias para continuidade dos serviços nos moldes contratados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital, prorrogando a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 15 de setembro de 2022 a 14 de setembro de 2023, ou até o término do procedimento licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 15/09/2022 a 14/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 123.948,80. Data de Assinatura: 09/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200334**

Número do Contrato: 25/2020.

Nº Processo: 08211.003940/2018-14.

Pregão. Nº 17/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.087.658/0001-07 - TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 25/2020-cgad/dlog/pf, firmado com a tsa tecnologia e soluções em aviação ltda, referente à contratação de sistema de integração e gestão aeronáutica das atividades que compõe a coordenação de aviação operacional da polícia federal, incluindo a customização da solução de acordo com especificidades da polícia federal, cessão de direito de uso da solução durante o período contratual, fornecimento de alterações e atualizações necessárias para continuidade dos serviços nos moldes contratados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital, prorrogando a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 15 de setembro de 2022 a 14 de setembro de 2023, ou até o término do procedimento licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 15/09/2022 a 14/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 123.948,80. Data de Assinatura: 09/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 200342**

Nº Processo: 08206000187202261 . Objeto: Contratação da empresa pública federal SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados para prover: comunicação de dados entre as unidades da Polícia Federal no Distrito Federal; acesso à Internet, com proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (ataques volumétricos); e serviço de segurança personalizado GovShield. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVI da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: É facultada aos órgãos da Administração Pública Federal a contratação da Infovia pelo SERPRO, por dispensa. Declaração de Dispensa em 09/09/2022. JOAO VIANEY XAVIER FILHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 09/09/2022. FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO. Chefe da Dad/dti. Valor Global: R\$ 5.497.280,64. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDECE - 09/09/2022) 200342-00001-2022NE000049

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 200380**

Nº Processo: 08220.004327/2021-19.

Pregão Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONCA 93475268272. Objeto: Contratação da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia de ginástica da polícia federal no acre e órgãos participantes.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023. Valor Total: R\$ 109.482,00. Data de Assinatura: 06/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 200380 - SR/PF/AC**

Número do Contrato: 6/2020.

Nº Processo: 08220.002068/2020-01.

Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Serviços de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do(a) contratante. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.200,00. Data de Assinatura: 27/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 - UASG 200392**

Nº Processo: 08200.013487/2022-60.

Dispensa Nº 7/2022. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ.

Contratado: 04.899.915/0001-31 - CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte interestadual de veículos automotores, em caminhão carreta tipo cegonha, para o transporte de 02 (dois) veículos caminhonetes, cabine dupla, 4x4, Heavy Duty, marca Mitsubishi, modelo L200-Triton, GLS, automática, da Polícia Federal em Brasília/DF para a Polícia Federal em Fortaleza/CE, conforme estabelecido em Projeto Básico e anexos.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023. Valor Total: R\$ 6.000,00. Data de Assinatura: 02/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2022).



Data e hora da consulta: 25/03/2022 18:57

Usuário: \*\*\*.443.812.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	105

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/03/2022	Estimativo	08220.004327/2021-19	0,0000	41.562,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.840.086/0001-17	ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONCA 93475268272	69903-038
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARFIM 100 QUADRA F;CASA 10; XAVIER MAIA	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE GINASTICA DE RIO BRANCO E EPITACIOLANDIA - CONFORME PREGAO 03/2022. OBJETO PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000032022 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/03/2022 14:14:52	Alteração



Data e hora da consulta: 25/03/2022 18:57

Usuário: \*\*\*.443.812-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.562,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 ESTEIRA ERGOMÉTRICA DIGISTRESS PULSAR, TIPO 5 CABO PACIENTE PARA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM 10 VIA S	26.675,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	12,00000	2.222,9900	26.675,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 ESTEIRA ERGOMÉTRICA DIGISTRESS PULSAR, TIPO 5 CABO PACIENTE PARA ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM 10 VIA S	14.886,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	12,00000	1.240,5100	14.886,12

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

\*\*\*.859.578-\*\*

25/03/2022 14:14:52

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.030.414-\*\*

25/03/2022 14:03:15