



POLÍCIA FEDERAL

Rodovia BR-364, nº 3501 - Pedro Roseno, Rio Branco/AC, CEP 69917-672  
Telefone: (68) 3212-1247 e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.pf.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 01/2022/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.001200/2021-30

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021-PREGÃO 13/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA NORTEPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

A União por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal do Estado do Acre, com sede na Rua Tribunal de Justiça, nº 3501, Portal da Amazônia, CEP: 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) 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, de 31 de agosto de 2020, publicada no D.O.U dia 01 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 15868, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) Empresa NORTEPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.140.110/0001-75, sediada na Rua José Magalhães, nº 815, Bairro Conquista, em Rio Branco - Acre, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 223813, expedida pela SSP-AC e CPF nº 483.668652-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.001200/2021-30 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, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 19/2021, decorrente do Pregão nº 13/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 19/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/09/2022 a 01/09/2023, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

2.1. O valor mensal da contratação é de **RS 6.959,46 (seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**, perfazendo o valor anual de **RS 83.513,52 (oitenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme demonstrado abaixo:

ITEM	SERVIÇO	LOCAL DE EXECUÇÃO	Nº DE POSTOS	Nº DE FUNCIONÁRIOS	VALOR UNITÁRIO/FUNCIONÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	Copeira	SR/PF/AC	01	02	RS 3.479,73	RS 6.959,46	RS 83.513,52

2.2. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.

2.3. Foi realizada a redução/eliminação dos custos não renováveis da Planilha de Custos e Formação de Preços (item 9, Anexo IX, da IN Nº 05, de 2017).

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade - UG: 00001/200380

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 06.122.0032.2000.0001

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16 - Serviços

Plano Interno - PI: PF99900AG22

3.2. O(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.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5 (cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

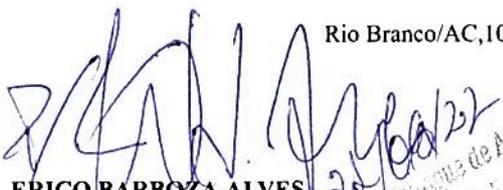
5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 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 e por duas testemunhas.

Rio Branco/AC, 10 de Agosto de 2022.

  
**ERICO BARBOZA ALVES**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional SR/PF/AC

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE GOMES DE OLIVEIRA  
Data: 22/08/2022 12:09:03-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Representante da CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS

1-

2-



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA**, Gestor de Contrato, em 15/08/2022, às 16:03, 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 **ADRIANA SILVA DIAS**, Agente Administrativo(a), em 15/08/2022, às 16:18, 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 **24496059** e o código CRC **47BAC684**.

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 26/2022 - UASG 399008**

Nº Processo: 50905002551202214 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/09/2022 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dom Gerado, Nº 39 - 10º Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/399008-05-26-2022](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/399008-05-26-2022). Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2022 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 19/09/2022 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

GUSTAVO MARTINS DA SILVA  
Pregoeiro

(SIDE - 01/09/2022) 399008-39000-2022NE000001

**Ministério da Justiça e Segurança Pública**

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL  
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS  
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE  
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE**

**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Convênio, publicado no DOU de 01/09/2022, Seção 3, referente ao CONVÊNIO nº 930897/2022, onde se lê: Responsável pelo Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA, CPF nº \*\*\*.535.648-\*\*, leia-se: Responsável pelo Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA, CPF nº \*\*\*.535.648-\*\*. Onde se lê: Responsável pelo Conveniente: SERGIO FONSECA DE SOUZA, CPF nº \*\*\*.593.114-\*\*, leia-se: Responsável pelo Conveniente: JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE, CPF nº \*\*\*.082.784-\*\*.

**DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL  
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS/PR**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2022 - UASG 200601**

Nº Processo: 08117.000974/2022-10.  
Pregão Nº 16/2022. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR.  
Contratado: 15.839.921/0001-10 - TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação, mediante o regime de execução indireta para atender as necessidades da penitenciária federal em catanduvass/pr.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. Valor Total: R\$ 3.646.368,00. Data de Assinatura: 31/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

**DIRETORIA EXECUTIVA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 42/2022 - UASG 200326**

Nº Processo: 08016.008438/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, que abrange desinsetização, desratização, descupinização e casos de epidemias oriundas de vetores, invertebrados, artrópodes ou aracnídeos, com emprego de mão de obra nas instalações da Penitenciária Federal em Brasília (PFBRA) Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 02/09/2022 de 08h00 às 17h00. Endereço: Setor Comercial Norte - Scn, Quadra 4, Bloco "a", Torre "a", Nº 80, Condomínio Multi BRASILIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200326-05-42-2022](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200326-05-42-2022). Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2022 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 16/09/2022 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Qualquer divergência entreo CATSER e o termo de referência, prevalecerá o termo de referência.

WASHINGTON LUIZ LIBERATO SILVERIO  
Pregoeiro

(SIDE - 01/09/2022) 200326-00001-2022NE800156

**POLÍCIA FEDERAL****AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 32/2022**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08211000429202247. Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação para aquisição de 64 (sessenta e quatro) LANCHAS DE PATRULHA E INTERCEPTAÇÃO (LPI) COM CARRETA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

LEONARDO TEIXEIRA FABRIS  
Pregoeiro

(SIDE - 01/09/2022) 200334-00001-2022NE000318

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 200406**

Número do Contrato: 18/2019.  
Nº Processo: 08059.000647/2018-13.  
Pregão. Nº 4/2019. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a inclusão de índice de reajuste contratual no contrato nº 18/2019 - ditec/pf para os custos de ferramentas, equipamentos e uniformes.. Vigência: 01/09/2022 a 24/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.296.133,07. Data de Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200380**

Número do Contrato: 19/2021.  
Nº Processo: 08220.001200/2021-30.  
Pregão. Nº 13/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 11.140.110/0001-75 - NORTEXPRESS TRANSPORTES & SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 19/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/09/2022 a 01/09/2023, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 02/09/2022 a 01/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 83.513,52. Data de Assinatura: 18/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/08/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200380**

Número do Contrato: 8/2020.  
Nº Processo: 08220.000549/2020-73.  
Pregão. Nº 8/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 08/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/09/2022 a 03/09/2023, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 04/09/2022 a 03/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.147.595,16. Data de Assinatura: 19/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/08/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA****EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200346**

Número do Contrato: 2/2021.  
Nº Processo: 08255.001853/2021-11.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Recomposição de saldo do valor do contrato nº 02/2021 - sr/pf/ba, em decorrência do expressivo aumento de preços dos combustíveis (gasolina, diesel e etanol), desde a elaboração do estudo técnico preliminar - etp até maio/2022.. Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.391.152,72. Data de Assinatura: 31/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 31/08/2022).

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200346**

Número do Contrato: 4/2022.  
Nº Processo: 08255.002935/2020-01.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 26.387.303/0001-00 - TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Objeto: Repactuação em função da edição de nova convenção coletiva de trabalho - cct nº ba000008/2022, da categoria dos servidores terceirizados vinculados ao contrato (recepção, copeiragem, almoxarifado e jardinagem), do aumento da tarifa pública de transporte de ônibus coletivo nas cidades de porto seguro/ba e salvador/ba, com o objetivo de proporcionar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.. Vigência: 01/04/2022 a 01/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.157.565,20. Data de Assinatura: 31/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 31/08/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2022 - UASG 200350**

Nº Processo: 08350.011410/2022-31.  
Dispensa Nº 27/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG.  
Contratado: 01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração, cuja atribuição é intermediar, junto às instituições de ensino superior, a celebração de termo de compromisso com estudantes interessados em estágios não obrigatório e obrigatórios de nível superior, remunerados pela superintendência regional de polícia federal em minas gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..  
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 01/09/2022 a 01/09/2023. Valor Total: R\$ 17.182,08. Data de Assinatura: 31/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 200350**

Número do Contrato: 6/2017.  
Nº Processo: 08350.005318/2017-75.  
Pregão. Nº 2/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG. Contratado: 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do contrato excepcionalmente por mais 8 (oito) meses, de 01/09/2022 a 01/05/2023, referente à prestação de serviços de telecomunicações, a saber, serviço telefônico fixo comutado stfc digital local, longa distância nacional e internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Vigência: 01/09/2022 a 01/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 87.110,29. Data de Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200350**

Número do Contrato: 7/2017.  
Nº Processo: 08350.005318/2017-75.  
Pregão. Nº 2/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do contrato excepcionalmente por mais 8 (oito) meses, de 01/09/2022 a 01/05/2023, referente à prestação de serviços de telecomunicações, a saber, serviço telefônico fixo comutado stfc digital local, longa distância nacional e internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Vigência: 01/09/2022 a 01/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.433,92. Data de Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2022).

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 200350**

Número do Contrato: 8/2021.  
Nº Processo: 08350.003738/2021-01.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG. Contratado: 04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI. Objeto: Reajustar o valor do contrato a partir de 01/11/2021, baseado na nova cct/2021-2023, devidamente registrada e homologada pelo mte, para a localidade de uberlândia.. Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 29.231,24. Data de Assinatura: 25/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2022).



Data e hora da consulta: 26/07/2022 14:52

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

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	13

#### 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	339037	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Estimativo	08220.001200/2021-30	0,0000	83.513,52

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.140.110/0001-75	NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS EIRELI	69918-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ISAURA PARENTE 924 ISAURA PARENTE	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

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRO - SEDE SR/PF/AC - VIGENCIA ATÉ 01/09/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 6.433,26 - VALOR GLOBAL PARA 2022: R\$ 57.899,34

#### Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

#### Informação Complementar

20038005000192021 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
024	26/07/2022 14:02:51	Alteração

Data e hora da consulta: 26/07/2022 14:52  
 Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 83.513,52

**Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	83.513,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,16667	38.598,7880	6.433,26
27/01/2022	Reforço	0,62245	38.599,6305	24.026,34
04/03/2022	Anulação	0,00090	38.488,8889	34,64
08/03/2022	Anulação	0,25907	38.599,6063	10.000,00
12/05/2022	Reforço	0,25907	38.599,6063	10.000,00
31/05/2022	Reforço	0,80306	38.599,4197	30.997,65
14/06/2022	Anulação	0,12365	38.600,9705	4.773,01
14/06/2022	Reforço	0,13434	38.599,9702	5.185,52
21/07/2022	Reforço	0,51023	42.487,5056	21.678,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR  
 \*\*\*.859.578-\*\*  
 26/07/2022 14:02:51

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
 \*\*\*.030.414-\*\*  
 21/07/2022 17:21:26