



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 08220.000549/2020-73

TERMO ADITIVO

Processo nº 08220.000549/2020-73

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E A EMPRESA ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI

A União, por intermédio do(a) 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, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, pelo Superintendente Regional, Senhor **ERICO BARBOZA ALVES**, brasileiro, inscrito no CPF 880.820.751-04, nomeado pela Portaria nº. 1132/2020, publicada na Seção 02 do Diário Oficial da União de 1º/09/2020 da Secretaria Adjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com delegação de competência dada pela Portaria nº. 13.765 de 21 de setembro de 2020, do Diretor Geral da Polícia Federal, publicada no Boletim de Serviço nº. 182, de 22/09/2020, pág. 13, doravante denominada CONTRATANTE, e **ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI**, inscrito no CNPJ **09.228.233/0001-10**, sediada Na Rua Major Jenor, 50, Distrito Industrial em Rio Branco/AC na doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **LUIZ IVAN DA SILVA ARAÚJO**, portador da Carteira de Identidade nº 596.270, expedida pela SSP/RO, e CPF nº 516.953.832-49, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.000.549/2020-73, 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, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 08/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. **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.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor médio mensal do contrato é de **R\$ 95.632,93 (noventa e cinco mil, seiscientos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)** , perfazendo o valor total global de **R\$ R\$ 1.147.595,16 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)**, conforme abaixo demonstrado:

GRUPO	ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade de Postos	Qtd. de Vigilantes por Posto	Valor Total Mensal	Valor Global (contrato de 12 meses)
1	1	Posto de vigilância ostensiva armada, de <u>12 (doze) horas diurnas</u> de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 07:00 as 19:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edifício sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre - SR/PF/AC.	Posto	1	2	R\$ 10.220,80	R\$ 122.649,60
	2	Posto de vigilância ostensiva armada, de <u>12 (doze) horas noturnas</u> de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 19:00 às 07:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edifício sede da Superintendência Regional da Polícia Federal	Posto	1	2	R\$ 12.180,42	R\$ 146.165,04

	no Acre - SR/PF/AC.						
3	Posto de vigilância ostensiva armada, de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, diurnas de segunda-feira a sexta-feira, envolvendo 01 (um) vigilante para atender as necessidades do edifício sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre - SR/PF/AC.	Posto	1	1		R\$ 5.614,35	R\$ 67.372,20
4	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas diurnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 07:00 as 19:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edifício sede da DPF/EPA/AC	Posto	1	2		R\$ 10.287,76	R\$ 123.453,12
5	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas noturnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12	Posto	1	2		R\$ 12.250,70	R\$ 147.008,40

	(doze) x 36 (trinta e seis), das 19:00 às 07:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edificio sede da DPF/EPA/AC.						
6	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas diurnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 07:00 as 19:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edificio sede da DPF/CZS/AC.	Posto	1	2	RS 10.288,60	RS 123.463,20	
7	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas noturnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 19:00 às 07:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades do edificio sede da DPF/CZS/AC.	Posto	1	2	RS 12.250,82	RS 147.009,84	

8	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas diurnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 07:00 as 19:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades da balsa da Polícia Federal no Porto do Governo em Cruzeiro do Sul.	Posto	1	2	R\$ 10.288,66	R\$ 123.463,92
9	Posto de vigilância ostensiva armada, de 12 (doze) horas noturnas de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis), das 07:00 as 19:00hs, inclusive feriados, para atender as necessidades da balsa da Polícia Federal no Porto do Governo em Cruzeiro do Sul.	Posto	1	2	R\$ 12.250,82	R\$ 147.009,84
Valor Total:					R\$ 95.632,93	R\$ 1.147.595,16
Valor Global Mensal						R\$ 95.632,93

Valor Global (contrato para 12 meses)	R\$ 1.147.595,16
--	-----------------------------

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação 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

- 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1.A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de (5)% 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.

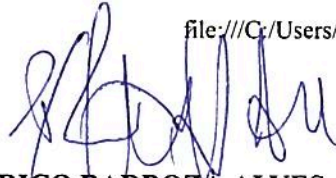
6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

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, 19 de Agosto de 2022.



ERICO BARBOZA ALVES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/RF/AC
Representante da CONTRATANTE

LUIZ IVAN DA SILVA
ARAÚJO:51695383249

Assinado de forma digital por LUIZ
IVAN DA SILVA
ARAÚJO:51695383249
Dados: 2022.08.19 16:19:41 -05'00'

LUIZ IVAN DA SILVA ARAÚJO
Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

- 1-
- 2-



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA**, Gestor de Contrato, em 19/08/2022, às 11:28, 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 19/08/2022, às 11:36, 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 **24635628** e o código CRC **FF4C735E**.

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. Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/09/2022 às 10h00 no site 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 catanduvas/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. Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/09/2022 às 10h00 no site 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 14:42

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	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339037	200380	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2022	Estimativo	08220.000549/2020-73	0,0000	1.121.199,81

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.228.233/0001-10	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	69920-160
Endereço	UF	Telefone
MAJOR JENOR 50 DISTRITO INDUSTRIAL	AC	68 3227-6000
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 3227-6000

Amparo Legal

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

Descrição

TERMO ADITIVO 01/2021 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA - SEDE DA SR/PF/AC E DESCENTRALIZADAS - VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2022 - VALOR GLOBAL PARA 2022: R\$ 780.965,55

Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

Informação Complementar

20038005000082020 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	26/07/2022 14:03:25	Alteração

Data e hora da consulta: 26/07/2022 14:42

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 1.121.199,81

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	170.300,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.234,7294	9.352,52
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.230,2400	84.172,68
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.231,3623	74.820,16
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.230,2400	56.115,12
14/07/2022	Reforço	0,48151	112.229,8187	54.039,78
21/07/2022	Reforço	0,36925	112.230,0068	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	129.822,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08343	132.419,0339	11.047,72
27/01/2022	Reforço	0,75085	132.422,5611	99.429,48
18/02/2022	Anulação	0,66742	132.423,0020	88.381,76
04/04/2022	Reforço	0,50057	132.421,6793	66.286,32
21/07/2022	Reforço	0,31295	132.420,2908	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	129.722,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,17861	61.783,6627	11.035,18
27/01/2022	Reforço	1,60749	61.783,6627	99.316,62
18/02/2022	Anulação	1,42888	61.783,6627	88.281,44
04/04/2022	Reforço	1,07166	61.783,6627	66.211,08
21/07/2022	Reforço	0,67074	61.783,8954	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	116.355,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.376,0950	9.364,30
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.371,6000	84.278,70
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.372,7237	74.914,40
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.371,6000	56.185,80
21/07/2022	Reforço	0,36878	112.373,0408	41.440,93

Data e hora da consulta: 26/07/2022 14:42

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.121.199,81

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	116.362,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,07064	132.575,5946	9.365,14
27/01/2022	Reforço	0,63577	132.573,5093	84.286,26
18/02/2022	Anulação	0,56513	132.573,2486	74.921,12
04/04/2022	Reforço	0,42385	132.572,4667	56.190,84
21/07/2022	Reforço	0,31259	132.572,7950	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	82.630,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,04581	112.391,3993	5.148,65
27/01/2022	Reforço	0,41233	112.380,4962	46.337,85
18/02/2022	Anulação	0,36651	112.382,1997	41.189,20
04/04/2022	Reforço	0,27488	112.383,2218	30.891,90
21/07/2022	Reforço	0,36875	112.382,1831	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	129.822,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	132.577,9431	11.047,72
27/01/2022	Reforço	0,75000	132.572,6400	99.429,48
18/02/2022	Anulação	0,66666	132.573,9657	88.381,76
04/04/2022	Reforço	0,50000	132.572,6400	66.286,32
21/07/2022	Reforço	0,31259	132.572,7950	41.440,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	129.821,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	132.576,7431	11.047,62
27/01/2022	Reforço	0,75000	132.571,4400	99.428,58
18/02/2022	Anulação	0,66666	132.572,7657	88.380,96
04/04/2022	Reforço	0,50000	132.571,4400	66.285,72
21/07/2022	Reforço	0,31259	132.572,7950	41.440,93

Data e hora da consulta: 26/07/2022 14:42

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total da Lista 1.121.199,81
---	---------------------------------------

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	116.361,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.385,6954	9.365,10
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.381,2000	84.285,90
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.382,3238	74.920,80
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.381,2000	56.190,60
21/07/2022	Reforço	0,36875	112.382,3458	41.440,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

***.859.578-**

26/07/2022 14:03:25

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

21/07/2022 17:21:26

Versão	Data/Hora	Operação
017	26/07/2022 14:03:25	Alteração