



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

TERMO ADITIVO Nº 1/2023-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

Processo nº 08200.017973/2021-76

1º TERMO ADITIVO

Contrato nº 23/2022 – CGAD/DLOG/PF

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 23/2022-
CGAD/DLOG/PF, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA
POLÍCIA FEDERAL E A
EMPRESA IMPACTO
AUDITORIA EM SAÚDE
LTDA.

A União, por intermédio da **POLÍCIA FEDERAL**, com sede no Setor Comercial Norte - Quadra 4, Bloco A, Torres B, C e D, Edifício Multibrasil Corporate - Brasília/DF, CEP 70714-000, inscrita no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas Substituto, o Sr. **VITOR MORAES SOARES**, Delegado de Polícia Federal, inscrito no CPF nº 708.741.661-87, portador da Carteira de Identidade nº 1825385-SSP/DF, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 12.702–DG/PF, de 16 de junho de 2020, da Polícia Federal – Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.609.334/0001-67 sediada na Rua Ouro Preto, 1.668, 6º andar, Bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte - MG - CEP 30170.048, Telefone 031.3319.1900 ou 031.9.8457.7968, e-mail: licitacoes@facilinformatica.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **DANIEL CHAVES REZEK FERREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº M-6.017.299, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 001.481.456-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.017973/2021-76, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1.1.1. Prorrogar do período de vigência do Contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/05/2023 a 24/05/2024, com

fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;

1.1.2. Indicar o novo valor anual do Contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, que passou de R\$ 1.990.000,00 (um milhão novecentos e noventa mil reais) para **R\$ 2.101.366,37 (dois milhões, cento e um mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos)**, a partir de 03 de março de 2023, face ao reajuste concedido nos termos do Despacho SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (27860992) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira nº 861, de 01/03/2023 (28581815).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 175.113,86 (cento e setenta e cinco mil cento e treze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 2.101.366,37 (dois milhões, cento e um mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gestão/Unidade: **0001/200334** ;

Fonte de Recursos: **1019000000**;

Programa de Trabalho: **06122003220000001**;

PTRES: **213202**;

Elemento de Despesa: **3390.39-50**;

Plano Interno: **PF99SAUDE23**;

Nota de Empenho: Inicialmente foi emitido o empenho **2023NE000302** no valor de R\$ 165.833,33 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) 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 - DA RATIFICAÇÃO

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

6. CLÁUSULA SEXTA - DA 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 vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília-DF, maio de 2023

VITOR MORAES SOARES
Delegado de Polícia Federal
Diretor de Administração e Logística Substituto
Ordenador de Despesas Substituto – UG 200334

DANIEL CHAVES REZEK FERREIRA
Sócio Presidente
Impacto Auditoria em Saúde LTDA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.



Documento assinado eletronicamente por **VITOR MORAES SOARES, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 08/05/2023, às 17:09, 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 **Daniel Chaves Rezek Ferreira, Usuário Externo**, em 10/05/2023, às 12:56, 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 **ADRIANE RANGEL BARBOSA, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 15/05/2023, às 16:45, 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 **DIOGENES RODRIGUES DOS SANTOS, Agente de Polícia Federal**, em 15/05/2023, às 16:45, 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 https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=28781154&crc=0409C0EE.
Código verificador: **28781154** e Código CRC: **0409C0EE**.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0067.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do SINDICATO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA. Processo nº 59580.000228/2023-63. OBJETO: - 08 (oito) Motores de rabeta veloz, gasolina 4T 6,5 cv, com os seguintes tombamentos: 310.608-8, 310.609-5, 310.610-5, 310.611-2, 310.612-9, 310.613-6, 310.614-3 e 310.615-0, no valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 109 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e MARIA DE FÁTIMA MARINHO VIANA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0069.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA LARANJEIRAS. Processo nº 59580.000266/2023-16. OBJETO: - 15 (quinze) barracas de feira, com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, medindo 2,0 x 2,5 m, tombamentos nº 303.267-3, 303.268-0, 303.269-7, 303.270-7, 303.271-4, 303.272-1, 303.273-8, 303.274-5, 303.275-2, 303.276-9, 303.277-6, 303.278-3, 303.279-0, 303.280-0 e 303.281-7, no valor unitário de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), totalizando R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); - 20 (vinte) kit's de irrigação por gotejamento de 500 m², no valor unitário de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), totalizando R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); - 20 (vinte) caixas d'água de 2.000 litros, no valor unitário de R\$ 722,13 (setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), totalizando R\$ 14.442,60 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 110 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e DOMINGAS SANTANA LISBOA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0084.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA. Processo nº 59580.000364/2023-53. OBJETO: - 01 (um) Caminhão leve com coletor compactador de resíduos sólidos, 170 cv, cor branco banchisa, marca Mercedes Benz, modelo Atego, 1719/48 UP, Fab/Mod: 2022/2023, Chassi nº 9BM958154PB288306, tombamento nº 326.687-0, no valor unitário de R\$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 127 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 27 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e HILTON GONÇALO DE SOUSA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0347.00/2022 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS (APPSH), DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA. Processo nº 59580.001263/2022-19. OBJETO: - 10 (dez) Motores de rabeta, 4 tempos, potência de 6,5 cv, tombamentos nº 286.703-6, 286.704-3, 286.705-0, 286.706-7, 286.707-4, 286.708-1, 286.709-8, 286.710-8, 286.711-5, 286.712-2, adquiridos pelo valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 482 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 15 de dezembro de 2022, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e ANA ILDA NOGUEIRA PAVÃO - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0060.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da UNIÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL OUTEIRO - UMRO. Processo nº 59580.000270/2023-84. OBJETO: - 40 (quarenta) kits de irrigação familiar, por gotejamento, capacidade de 500 m², marca Naandanjain, adquirido no valor unitário de R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), totalizando R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); - 40 (quarenta) caixas d'água de polietileno, com tampa, capacidade de 500 litros, marca Fortlev, adquiridas pelo valor unitário de R\$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos), totalizando R\$ 5.452,40 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos); Autorizado conforme a Resolução Regional nº 097 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 5 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 09 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e JONAS DE SOUZA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0068.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do SINDICATO DOS PESCADORES, MARISQUEIROS, CRIADORES DE PEIXES, MARISCOS E TRABALHADORES NA PESCA PROFISSIONAL E ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE BACABEIRA - MA (SINDPESB). Processo nº 59580.000231/2023-87. OBJETO: - 15 (quinze) Motores de rabeta veloz, gasolina 4T 6,5 cv, com os seguintes tombamentos, 310.641-1, 310.642-8, 310.643-5, 310.644-2, 310.645-9, 310.646-6, 310.647-3, 310.648-0, 310.649-7, 310.650-7, 310.651-4, 310.652-1, 310.653-8, 310.654-5, 310.655-2, no valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 114 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e JOSÉ CARLOS PEREIRA TORRES - Representante.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - UASG 195015

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços - Processo nº 59580.000233/2023-76. OBJETO: Fornecimento de diversos materiais de consumo de uso geral, material de expediente, gêneros alimentícios, materiais de segurança do trabalho e materiais automotivos, no âmbito da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, em São Luís - MA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 01/2023-8ª/SR. FUNDAMENTO: Leis n.º 10.520/02 e n.º 13.303/16, Decretos. n.º 10.024/19 e n.º 7.892/13. ASSINATURA: 12/05/2023 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR, CNPJ, GRUPO(S) E PREÇO GLOBAL: P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.096.016/0001-09, Grupos 02, 03 e 07, R\$ 19.520,50; CATARINA FERREIRA DE SOUSA, CNPJ nº 04.931.991/0001-87, Grupo 01, R\$ 12.543,72; G. OLIVEIRA COSTA LTDA, CNPJ nº 07.139.089/0001-10, Grupo 06, R\$ 9.828,00; JUCIENE DE S. BRITO, CNPJ nº 07.628.428/0001-22, Grupo 09, R\$ 1.206,00; L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 43.484.140/0001-95, Grupo 05, R\$ 7.965,36; GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, CNPJ nº 49.472.037/0001-01, Grupo 04, R\$ 6.688,80. As Atas encontram-se disponíveis na íntegra no site www.codevasf.gov.br.

9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GOIÂNIA/GO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000234/2023-23-e

ESPÉCIE Termo de Doação nº 9.0095.00/2023 que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao DONATÁRIO 01 (um) caminhão compactador, tombamento nº 297.183-4, avaliado em R\$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais), pertencente ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da 9ª SR da Codevasf. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2023. ALINE CARNEIRO CAMARGO - Superintendente Regional Substituta da 9ª SR - CODEVASF.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 23/2022. Nº Processo: 08200.017973/2021-76. Pregão. Nº 4/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 00.609.334/0001-67 - IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S/A. Objeto: Prorrogar o período de vigência do contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/05/2023 a 24/05/2024, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e indicar o novo valor anual do contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, que passou de R\$ 1.990.000,00 (um milhão novecentos e noventa mil reais) para R\$ 2.101.366,37 (dois milhões, cento e um mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), a partir de 03 de março de 2023. Vigência: 25/05/2023 a 24/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.101.366,37. Data de Assinatura: 10/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 14/2019.

Nº Processo: 08211.002629/2018-58.

Pregão. Nº 11/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato nº 14/2019-cgad/dlog/pf, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/05/2023 a 23/05/2024.. Vigência: 24/05/2023 a 23/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.445.536,00. Data de Assinatura: 17/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2022.

Nº Processo: 08206.000641/2021-01.

Pregão. Nº 8/2021. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO. Contratado: 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do período de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 17/05/2023 a 16/05/2024, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, do Contrato 03/2022. Vigência: 17/05/2023 a 16/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.698.848,40. Data de Assinatura: 16/05/2023. Nota de Empenho: 2023NE000038.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 9/2018.

Nº Processo: 08211.003890/2017-94.

Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO. Contratado: 03.597.703/0001-37 - SITA INC DO BRASIL LTDA. Objeto: O presente Apostilamento tem por objetos indicar a Nota de Empenho para o exercício financeiro de 2023: Nota de Empenho 2023NE000010 (SEI 28665715) e reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do Contrato 09/2018-DTI/PF. Assim, a partir de 01 de janeiro de 2023, o valor total do contrato para 12 meses passará de R\$ 1.733.342,37 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) para R\$ 1.820.009,48 (um milhão, oitocentos e vinte mil, nove reais e quarenta e nove centavos) tendo em vista a alíquota de 5,0% (cinco por cento), conforme acordo constante no e-mail enviado pelo representante da empresa Sita Inc do Brasil Ltda (27911892) em resposta ao Ofício nº 14/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF (27653876). Vigência: 01/01/2019 a 01/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.820.009,40. Data de Assinatura: 16/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 - UASG 200340

Nº Processo: 08204.000910/2023-11.

Pregão Nº 17/2022. Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF.

Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, cancelamento de passagem, reembolso e repasse de passagem aérea nacionais.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12/05/2023 a 12/05/2024. Valor Total: R\$ 800.000,07. Data de Assinatura: 12/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 16/2022.

Nº Processo: 08220.003101/2022-73.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 01.634.845/0001-00 - SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em prestação de serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos para atender a sede da polícia federal, ac no exercício de 2023.. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.000,00. Data de Assinatura: 17/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2023).

