



POLÍCIA FEDERAL

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés, , Cuiabá/MT, CEP 78008-902
Telefone: (65) 3927-9130/9105 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.pf.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 5/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/MT

Processo nº 08320.010143/2019-37

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2020 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO E A EMPRESA GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

A União, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO**, com sede Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Araés, CEP 78.008-902, CUIABÁ-MT inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494.0028-56, neste ato representada pela Delegada de Polícia Federal **LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO**, nomeada pela Portaria nº 769/2023-MJSP, publicada no *DOU* nº13-A, Seção 2 - Edição Extra, página 2, de 18 de janeiro de 2023, inscrita no CPF nº 038.558.416-02 e portadora da Carteira de Identidade nº 10427645 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME** 23.501.536/0001-96, sediado(a) na Rua Padre Damião, 510, Bairro Universitário, CEP 79.070-240 em Campo Grande - MS, telefone (67) 3043-3339 - e email: gran_limp@hotmail.com, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Wilson Francisco Dourado**, portador da Carteira de Identidade nº 1126782, expedida pela (o) SSP/MS, e CPF nº 945.506.461-87, tendo em vista o que consta no Processo nº **08320.010143/2019-37** 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, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, bem como das regras de transição da Lei 14.133/2021, art. 190, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Contrato nº 05/2020 oriundo do Pregão nº 0001/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1.1.1. A correção dos valores oriundos do acréscimo contratual Termo Aditivo 003 - Acréscimo Contratual (28696330).

1.1.2. A correção dos valores oriundos da prorrogação contratual conforme Termo Aditivo 4º - Prorrogação do Contrato (28777863).

1.1.2. A repacuação do contrato, com base na Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2023 e Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2023.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do presente termo aditivo será a partir da data de sua assinatura à **10 de maio de 2024**, ressalvados os efeitos retroativos resguardados por força de **Convenção Coletiva de Trabalho**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA CORREÇÃO DO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

3.1. Fica alterada a cláusula 3, cláusula 3.1. e Cláusula 3.2 do Termo Aditivo 003 - Acréscimo Contratual (28696330); sendo corrigida com a seguinte redação:

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor do acréscimo no valor global do contrato é de **R\$ 41.177,16** que representa aproximadamente 4,53% de **R\$ 907.579,92** (novecentos e sete mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) que é o valor atualizado do contrato, e se encontra dentro do limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.2 O valor mensal da contratação fica em **R\$ 79.063,09** (setenta e nove mil sessenta e três reais e nove centavos), perfazendo o valor total anual de **R\$ 948.757,08** (novecentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), detalhado abaixo:

3º Termo Aditivo - Correção do acréscimo				
Local	Qt. de Prestadores	Vi. Unit. Mensal	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
SR/PF/MT em Cuiabá-MT	8	R\$ 3.933,83	R\$ 31.470,64	R\$ 377.647,68
Posto GISE em Cuiabá-MT	2	R\$ 4.030,41	R\$ 8.060,82	R\$ 96.729,84
DPF/BRG/MT em Barra do Garças-MT	2	R\$ 4.012,75	R\$ 8.025,50	R\$ 96.306,00
DPF/CAE/MT em Cáceres-MT	3	R\$ 4.004,38	R\$ 12.013,14	R\$ 144.157,68
DPF/ROO/MT em Rondonópolis-MT	3	R\$ 3.830,75	R\$ 11.492,25	R\$ 137.907,00
DPF/SIC/MT em Sinop-MT	2	R\$ 4.000,37	R\$ 8.000,74	R\$ 96.008,88
Totais			R\$ 79.063,09	R\$ 948.757,08

4. CLÁUSULA QUARTA – DA CORREÇÃO DO 4º QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

4.1. Fica alterada a cláusula 3, cláusula 3.1. e Cláusula 3.2 do Termo Aditivo 4º - Prorrogação do Contrato (28777863); sendo corrigida com a seguinte redação:

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 O valor mensal da contratação é de **R\$ 79.063,09** (setenta e nove mil sessenta e três reais e nove centavos), perfazendo o valor total anual de **R\$ 948.757,08** (novecentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), detalhado abaixo:

4º Termo Aditivo - Correção da prorrogação				
Local	Qt. de Prestadores	Vi. Unit. Mensal	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
SR/PF/MT em Cuiabá-MT	8	R\$ 3.933,83	R\$ 31.470,64	R\$ 377.647,68
Posto GISE em Cuiabá-MT	2	R\$ 4.030,41	R\$ 8.060,82	R\$ 96.729,84
DPF/BRG/MT em Barra do Garças-MT	2	R\$ 4.012,75	R\$ 8.025,50	R\$ 96.306,00
DPF/CAE/MT em Cáceres-MT	3	R\$ 4.004,38	R\$ 12.013,14	R\$ 144.157,68
DPF/ROO/MT em Rondonópolis-MT	3	R\$ 3.830,75	R\$ 11.492,25	R\$ 137.907,00
DPF/SIC/MT em Sinop-MT	2	R\$ 4.000,37	R\$ 8.000,74	R\$ 96.008,88
Totais			R\$ 79.063,09	R\$ 948.757,08

5. CLÁUSULA QUINTA – REPACTUAÇÃO

5.1. Com base no **parágrafo 4º, do Art. 57 da IN nº 5, de 26 de maio de 2017 SLTI/MPDG**, bem como em decorrência do pedido de repactuação, com efeitos retroativos a 01/01/2023, e ainda seguindo previsão contida na CLÁUSULA SEXTA do instrumento de Contrato nº05/2020, fica repactuado o valor do contrato com vigência até 10/05/2024, conforme detalhamento a seguir;

5.2. Referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 01º de maio de 2023, o valor mensal da contratação é de **R\$ 80.743,31** (oitenta mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), perfazendo o valor total anual de **R\$ 968.919,72** (novecentos e sessenta e oito mil novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), conforme tabela abaixo:

Repactuação 2023 sem acréscimo de 01 posto Rondonópolis				
Qt. de Prestadores	Qtd	Vi. Unit. Mensal	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
SR/PF/MT em Cuiabá-MT	8	R\$ 4.210,51	R\$ 33.684,08	R\$ 404.208,96
Posto GISE em Cuiabá-MT	2	R\$ 4.306,91	R\$ 8.613,82	R\$ 103.365,84
DPF/BRG/MT em Barra do Garças-MT	2	R\$ 4.368,08	R\$ 8.736,16	R\$ 104.833,92
DPF/CAE/MT em Cáceres-MT	3	R\$ 4.237,95	R\$ 12.713,85	R\$ 152.566,20

DPF/ROO/MT em Rondonópolis-MT	2	R\$ 4.263,80	R\$ 8.527,60	R\$ 102.331,20
DPF/SIC/MT em Sinop-MT	2	R\$ 4.233,90	R\$ 8.467,80	R\$ 101.613,60
Totais			R\$ 80.743,31	R\$ 968.919,72

5.3. Referente ao período de 2 de maio de 2023 a 10 de maio de 2024, o valor mensal da contratação é de **R\$ 84.408,13** (oitenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e treze centavos), perfazendo o valor total anual de **R\$ 1.012.897,56** (um milhão, doze mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme tabela abaixo:

Repactuação 2023 com acréscimo de 01 Posto Rondonópolis e Prorrogação do Contrato				
Qt. de Prestadores	Qtd	VI. Unit. Mensal	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
SR/PF/MT em Cuiabá-MT	8	R\$ 4.210,51	R\$ 33.684,08	R\$ 404.208,96
Posto GISE em Cuiabá-MT	2	R\$ 4.306,91	R\$ 8.613,82	R\$ 103.365,84
DPF/BRG/MT em Barra do Garças-MT	2	R\$ 4.368,08	R\$ 8.736,16	R\$ 104.833,92
DPF/CAE/MT em Cáceres-MT	3	R\$ 4.237,95	R\$ 12.713,85	R\$ 152.566,20
DPF/ROO/MT em Rondonópolis-MT	3	R\$ 4.064,14	R\$ 12.192,42	R\$ 146.309,04
DPF/SIC/MT em Sinop-MT	2	R\$ 4.233,90	R\$ 8.467,80	R\$ 101.613,60
Totais			R\$ 84.408,13	R\$ 1.012.897,56

5.4. O valor retroativo apurado dos meses de Janeiro de 2023 a Agosto de 2023, será o montante de **R\$ 39.443,03** (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos); sendo o valor total do apostilamento o montante de **R\$ 78.993,53** (setenta e oito mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), conforme tabela abaixo:

DIFERENÇA REPACTUAÇÃO 2023							
cronograma 3º TERMO ADITIVO - Repactuação 2023							
Período	SR/PF/MT	Posto GISE	DPF/BRG/MT	DPF/CAE/MT	DPF/ROO/MT	DPF/SIC/MT	Totais
2022							
11/05 A 31/05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023							
JANEIRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 466,78	R\$ 467,06	R\$ 5.111,65
FEVEREIRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 466,78	R\$ 467,06	R\$ 5.111,65
MARÇO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 466,78	R\$ 467,06	R\$ 5.111,65
ABRIL	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 466,78	R\$ 467,06	R\$ 5.111,65
01/05	R\$ 73,78	R\$ 18,43	R\$ 23,69	R\$ 23,36	R\$ 15,56	R\$ 15,57	R\$ 170,39
02/05 A 11/05	R\$ 664,03	R\$ 165,90	R\$ 213,20	R\$ 210,21	R\$ 30,36	R\$ 140,12	R\$ 1.423,82
Totais:	R\$ 9.591,57	R\$ 2.396,33	R\$ 3.079,53	R\$ 3.036,41	R\$ 1.913,04	R\$ 2.023,93	R\$ 22.040,81
cronograma 4º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO - repactuação 2023							
Período	SR/PF/MT	Posto GISE	DPF/BRG/MT	DPF/CAE/MT	DPF/ROO/MT	DPF/SIC/MT	Totais
2023							
11/05 A 31/05	R\$ 1.475,63	R\$ 368,67	R\$ 473,77	R\$ 467,14	R\$ 67,46	R\$ 311,37	R\$ 3.164,04
JUNHO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
JULHO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
AGOSTO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06

SETEMBRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
OUTUBRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
NOVEMBRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
DEZEMBRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
2024							
JANEIRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
FEVEREIRO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
MARÇO	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
ABRIL	R\$ 2.213,44	R\$ 553,00	R\$ 710,66	R\$ 700,71	R\$ 101,19	R\$ 467,06	R\$ 4.746,06
01/05	R\$ 73,78	R\$ 18,43	R\$ 23,69	R\$ 23,36	R\$ 3,37	R\$ 15,57	R\$ 158,20
02/05 A 11/05	R\$ 664,03	R\$ 165,90	R\$ 213,20	R\$ 210,21	R\$ 30,36	R\$ 140,12	R\$ 1.423,82
Totais:	R\$ 26.561,28	R\$ 6.636,00	R\$ 8.527,92	R\$ 8.408,52	R\$ 1.214,28	R\$ 5.604,72	R\$ 56.952,72

Total	R\$ 78.993,53
Total Retroativo Janeiro a agosto	R\$ 39.443,03

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia de execução do contrato, conforme regras constantes do Termo de Referência e nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, com validade durante toda a vigência deste termo aditivo e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total anual deste Termo Aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A despesa decorrente deste termo aditivo correrá à conta dos recursos consignados à Polícia Federal no **exercício de 2023**, sob a seguinte classificação:

Gestão/Unidade: 00001
 Fonte: 0100000000
 Programa de Trabalho: 172371,
 Elemento de Despesa: 339037-02,
 Plano Interno: PF99900AG23.

5.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

9. CLÁUSULA NOVA – PUBLICAÇÃO

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

Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via digital de igual forma, teor e data, para que produzam seus efeitos legais.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO
 Delegada de Polícia Federal
 Superintendente Regional da SR/PF/MT
CONTRATANTE

WILSON FRANCISCO DOURADO

CPF nº 945.506.461-97

Representante legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO, Superintendente Regional**, em 13/09/2023, às 21:59, 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 **Wilson Francisco Durado, Usuário Externo**, em 14/09/2023, às 13:50, 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=31422436&crc=D88935C7.
Código verificador: **31422436** e Código CRC: **D88935C7**.

Referência: Processo nº 08320.010143/2019-37

SEI nº 31422436

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 200374

Nº Processo: 08320.001879/2023-09.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 06.277.077/0001-90 - MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. Objeto: A aquisição de terminal para uso em salas de videoconferência, com câmera de vídeo, microfone para captura de áudio, caixa de reprodução de som e conexão usb.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 18.909,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 200374

Nº Processo: 08320.001879/2023-09.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A. Objeto: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, aparelho de tv com tela de no mínimo 50".
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 11.050,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023 - UASG 200374

Nº Processo: 08320.001879/2023-09.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 82.901.000/0014-41 - INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETROINICA BRASILEIRA. Objeto: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, câmeras de vídeo com conexão usb intelbras.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 15.180,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2023 - UASG 200374

Nº Processo: 08320.001879/2023-09.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC. Objeto: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, headset com conexão usb, microfone, e alto-falantes estéreo.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 30.940,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 200374

Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 08320.010143/2019-37.
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 23.501.536/0001-96 - GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: 1.1. o presente termo aditivo tem por objeto: 1.1.1. A correção dos valores oriundos do acréscimo contratual termo aditivo 003 - acréscimo contratual (28696330), 1.1.2. A correção dos valores oriundos da prorrogação contratual conforme termo aditivo 4º - prorrogação do contrato (28777863). 1.1.2. A repacuação do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho do ano de 2023 e termo aditivo da convenção coletiva de trabalho do ano de 2023.. Vigência: 14/09/2023 a 10/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.012.897,56. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2023 - UASG 200386**

Nº Processo: 08360.002753/2022-96.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Objeto do presente termo de contrato é a aquisição de notebook tipo ii - padrão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 12/09/2023 a 12/09/2024. Valor Total: R\$ 170.736,00. Data de Assinatura: 12/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2023 - UASG 200386

Nº Processo: 08360.002753/2022-96.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.
Contratado: 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Objeto do presente termo de contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktop), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 11/09/2023 a 11/09/2024. Valor Total: R\$ 22.908,00. Data de Assinatura: 11/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2023 - UASG 200386

Nº Processo: 08360.002753/2022-96.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Objeto do presente termo de contrato é a aquisição de estações de notebook tipo ii - padrão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 12/09/2023 a 12/09/2024. Valor Total: R\$ 46.241,00. Data de Assinatura: 12/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/09/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 200396**

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 08375.004088/2021-25.
Pregão. Nº 5/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato nº 15/2021-sr/pf/pb, referente aos serviços de natureza continuada de limpeza e conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, nas dependências da delegacia de polícia federal em campina grande/pb, prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Vigência: 02/09/2023 a 01/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 152.765,04. Data de Assinatura: 07/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2023 - UASG 200364**

Nº Processo: 08385.014444/2022-81.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR.
Contratado: 06.277.077/0001-90 - MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos tic para realização de videoconferências, visando atender as necessidades da superintendência regional de polícia federal na paraíba, conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 22.690,80. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 - UASG 200364

Nº Processo: 08385.014444/2022-81.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ.
Contratado: 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos TIC para realização de videoconferências, visando atender as necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 4.760,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 - UASG 200366**

Nº Processo: 08389.002291/2023-70.
Pregão Nº 5/2022. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU.
Contratado: 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de registro de preços, na modalidade pregão - srp, na forma eletrônica, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico móvel global por satélites não estacionários (smgs), para transmissão de voz e dados, aquisição de aparelhos telefônicos para uso com sistema de satélite, e peças de reposição para aparelhos de propriedade da polícia federal de uso com sistema de satélite, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/09/2023 a 18/09/2024. Valor Total: R\$ 18.131,70. Data de Assinatura: 13/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2023 - UASG 200366

Nº Processo: 08389.002291/2023-70.
Pregão Nº 5/2022. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU.
Contratado: 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de registro de preços, na modalidade pregão - srp, na forma eletrônica, tipo menor preço, para aquisição de aparelhos telefônicos para uso com sistema de satélite, e peças de reposição para aparelhos de propriedade da polícia federal de uso com sistema de satélite, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/09/2023 a 18/09/2024. Valor Total: R\$ 52.500,00. Data de Assinatura: 13/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 200366**

Nº Processo: 08385.002221/2023. Objeto: Contratação de serviços contínuos de operação, supervisão, assessoramento técnico, manutenção preventiva, corretiva, preditiva e emergencial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais das Delegacias de Polícia Federal de Foz do Iguaçu e Cascavel nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 15/09/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Paraná 3470/3471, Jardim Polo Centro, - Foz do Iguaçu/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/200366-5-00005-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 15/09/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCO BERZOINI SMITH
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 13/09/2023) 200366-00001-2023NE000005

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 200384**

Nº Processo: 08485.007652/2022-03.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR.
Contratado: 06.277.077/0001-90 - MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, de aparelhos de televisão para uso em conjunto com os equipamentos de videoconferência e aquisição de periféricos do tipo câmera de vídeo e headset com conexão USB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 11.345,40. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 200384

Nº Processo: 08485.007652/2022-03.

Pregão Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR.
Contratado: 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A. Objeto: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, de aparelhos de televisão para uso em conjunto com os equipamentos de videoconferência e aquisição de periféricos do tipo câmera de vídeo e headset com conexão USB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024. Valor Total: R\$ 6.630,00. Data de Assinatura: 14/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2023).



Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:04
Usuário: ***.400.001-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2023	NE	14

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200374	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2023	Global	08320.010143/2019-37	0,0000	350.987,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.501.536/0001-96	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	79070-240
Endereço	UF	Telefone
PADRE DAMIAO 510 PIONEIROS	MS	067-33873191
Município		
CAMPO GRANDE		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/05/2023 - AUTORIZAÇÃO SEI 26434599 - PROCESSO 08320.010143/2019-37.

Local da Entrega

SR/PF/MT, DPF/BRG/MT, DPF/CAE/MT, DPF/ROO/MT, DPF/SIC/MT

Informação Complementar

20037405000052020 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
018	12/09/2023 15:47:38	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:04

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.987,12

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	37.856,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	96.309,8524	8.025,50
20/01/2023	Reforço	0,16667	96.304,0739	16.051,00
01/03/2023	Reforço	0,11287	96.309,9141	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,13713	96.302,7784	13.206,00
14/04/2023	Anulação	0,13889	96.305,2056	13.375,83
12/09/2023	Reforço	0,03198	96.295,1845	3.079,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	55.093,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	144.163,4465	12.013,14
20/01/2023	Reforço	0,16667	144.154,7969	24.026,28
01/03/2023	Reforço	0,07541	144.151,9692	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,17459	144.160,1466	25.168,92
14/04/2023	Anulação	0,13889	144.156,5267	20.021,90
12/09/2023	Reforço	0,02106	144.179,0123	3.036,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	37.326,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	96.733,7093	8.060,82
20/01/2023	Reforço	0,16667	96.727,9054	16.121,64
01/03/2023	Reforço	0,11238	96.729,8452	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,13762	96.729,8358	13.311,96
14/04/2023	Anulação	0,13889	96.729,0662	13.434,70
12/09/2023	Reforço	0,02477	96.743,2378	2.396,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	38.052,38

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:04

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.987,12

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	38.052,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	96.733,7093	8.060,82
20/01/2023	Reforço	0,16667	96.727,9054	16.121,64
01/03/2023	Reforço	0,11238	96.729,8452	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,13762	96.729,8358	13.311,96
14/04/2023	Anulação	0,13889	96.729,0662	13.434,70
27/04/2023	Reforço	0,00833	145.152,4610	1.209,12
12/09/2023	Reforço	0,01318	145.147,1927	1.913,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	145.964,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	377.662,7865	31.470,64
20/01/2023	Reforço	0,16667	377.640,1272	62.941,28
01/03/2023	Reforço	0,02878	377.710,2154	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,22122	377.639,5443	83.541,42
14/04/2023	Anulação	0,13889	377.644,6828	52.451,07
12/09/2023	Reforço	0,02540	377.621,2598	9.591,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	36.693,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	Inclusão	0,08333	96.012,7205	8.000,74
20/01/2023	Reforço	0,16667	96.006,9599	16.001,48
01/03/2023	Reforço	0,11322	96.012,1887	10.870,50
14/04/2023	Reforço	0,13678	96.006,1412	13.131,72
14/04/2023	Anulação	0,13889	96.008,1359	13.334,57
12/09/2023	Reforço	0,02108	96.011,8596	2.023,93

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
018	12/09/2023 15:47:38	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:04

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

***.559.416-**

12/09/2023 15:47:38

Gestor Financeiro

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

***.071.067-**

12/09/2023 14:22:50

Versão	Data/Hora	Operação
018	12/09/2023 15:47:38	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:05
Usuário: ***.400.001-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2023	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200374	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Global	08320.010143/2019-37	0,0000	649.942,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.501.536/0001-96	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	79070-240
Endereço	UF	Telefone
PADRE DAMIAO 510 PIONEIROS	MS	067-33873191
Município		
CAMPO GRANDE		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS - PERÍODO DE 11/05/2023 A 31/12/2023 - AUTORIZAÇÃO SEI 28770623 - PROCESSO 08320.010143/2019-37.

Local da Entrega

SR/PF/MT, DPF/BRG/MT, DPF/CAE/MT, DPF/ROO/MT/ DPF/SIC/MT

Informação Complementar

20037405000052020 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	12/09/2023 15:48:33	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:05

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	649.942,59

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	97.896,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,63889	144.157,4293	92.100,74
12/09/2023	Reforço	0,04021	144.140,7610	5.795,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	67.268,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,63889	96.305,8273	61.528,83
12/09/2023	Reforço	0,05960	96.302,0134	5.739,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	66.326,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,63889	96.729,6718	61.799,62
12/09/2023	Reforço	0,04680	96.726,2821	4.526,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	93.881,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,63889	145.094,5077	92.699,43
12/09/2023	Reforço	0,00815	145.055,2147	1.182,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	259.367,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,63889	377.647,0284	241.274,91
12/09/2023	Reforço	0,04791	377.635,3580	18.092,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/09/2023 12:05

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 649.942,59

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	65.202,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,64930	96.009,5641	62.339,01
12/09/2023	Reforço	0,02982	96.011,0664	2.863,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

***.559.416-**

12/09/2023 15:48:33

Gestor Financeiro

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

***.071.067-**

12/09/2023 14:29:29