



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

### TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONTRATO DE Nº 06/2020 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO E A EMPRESA H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA- LTDA CNPJ 19.897.299/0001-57.**

A União, por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés, CUIABÁ-MT inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494.0028-56, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal e Superintendente Regional, a senhora **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO**, nomeada pela **Portaria 769/2023-MJSP, publicada no Diário Oficial da União 13-A, Seção 2, de 18 de janeiro de 2023**, portadora da Matrícula funcional nº **10.549**, tendo em vista o que consta no Processo nº **08320.008870/2019-34** 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, resolve apostilar o Contrato nº 06/2020 oriundo do Pregão nº 0001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguintes:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento do **Contrato 06/2020** firmado entre as partes tem como objeto:

1.1.2 **REACTUAÇÃO** dos preços relacionados à Mão-de-Obra (itens 1 a 12 e 18) do , nos termos previstos em sua “**6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO**” em virtude de celebração de Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2023 da categoria.

1.1.3 **REAJUSTES** dos preços relacionados ao Serviços (itens 13 a 17 ) pelo índice IPCA de abril 2022 variação 6382,88 a abril 2023, variação 6.649,99 , variação acumulada em **4,18%** (quatro virgula dezoito por cento). <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1737#resultado>

1.1.4 **REAJUSTES** dos preços relacionados ao material (item 19) pela tabela SINAPI mês de Abril. (31458143).

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA REACTUAÇÃO/REAJUSTES

2.1. O valor mensal/ anual do contrato, passa a ser para os períodos:

2.1.1. **01/01/2023 a 21/04/2023 R\$ 108.894,45** (centos e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e **R\$ 1.306,733,36** (um milhão trezentos e seis mil setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos);

2.1.3. **22/04/2023 a 19/10/2023 R\$ 109.290,26** (cento e nove mil duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), e o valor global do contrato após a reactuação é **R\$ 1.311.483,10** (um milhão, trezentos e onze mil quatrocentos e oitenta reais e dez centavos).

2.2. Objeto da contratação após a reactuação dos itens (1 a 12 e 18) no período de **01/01/2023 a 21/04/2023**, fica demonstrada na tabela abaixo:

| ITEM | LOCAL     | DESCRIÇÃO   | QTD MENSAL | VALOR UNITÁRIO R\$  | VALOR MENSAL R\$ | VALOR ANUAL R\$ |
|------|-----------|---|------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 1    | CUIABÁ-VG | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)      | 1          | <b>R\$ 8.849,05</b> | R\$ 8.849,05     | R\$ 106.188,60  |
| 2    |           | ELETRICISTA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)                   | 1          | <b>R\$ 8.501,47</b> | R\$ 8.501,47     | R\$ 102.017,64  |
| 3    |           | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva) | 1          | <b>R\$ 8.466,33</b> | R\$ 8.466,33     | R\$101.595,96   |
| 4    |           | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)        | 1          | <b>R\$ 6.525,43</b> | R\$ 6.525,43     | R\$ 78.305,16   |
| 5    |           | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)      | 1          | <b>R\$ 6.297,08</b> | R\$ 6.297,08     | R\$ 75.564,96   |
| 6    |           | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Eletricista ART)                    | 10         | <b>R\$ 96,63</b>    | R\$ 966,30       | R\$ 11.595,60   |
| 7    |           | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Civil ART)                          | 10         | <b>R\$ 96,63</b>    | R\$ 966,30       | R\$ 11.595,60   |
| 8    |           | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Mecânico ART)                       | 20         | <b>R\$ 96,63</b>    | R\$ 1.932,60     | R\$ 23.191,20   |

|  |                                |  |       |               |                       |                         |                       |
|--|--------------------------------|--|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 9  | RONDONÓPOLIS                   | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1     | R\$ 8.418,29  | R\$ 8.418,29          | R\$ 101.019,48          |                       |
| 10   | CÁCERES                        | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1     | R\$ 8.436,48  | R\$ 8.436,48          | R\$ 101.237,76          |                       |
| 11   | SINOP                          | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1     | R\$ 8.436,54  | R\$ 8.436,54          | R\$ 101.238,48          |                       |
| 12   | BARRA DO GARÇAS                | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1     | R\$ 8.436,54  | R\$ 8.436,54          | R\$ 101.248,48          |                       |
| <b>SUBTOTAL MÃO DE OBRA FIXA</b>   |                                |  |       |               |                       | <b>R\$ 76.232,41</b>    | <b>R\$ 914.788,92</b> |
| 13   | MATO GROSSO SERVIÇOS EVENTUAIS | Pedreiro; gesso; vidraceiro; pintor; encanador ou bombeiro hidráulico; marceneiro; serralheiro; eletricitista; desenhista projetista; auxiliar de serviços gerais; arquiteto de obra júnior; engenheiro civil e/ou eletricitista júnior. Etc <b>(PAGO SE HOUVER DEMANDA)</b> | 12    | R\$ 7.899,98  | R\$ 7.899,98          | R\$ 94.799,76           |                       |
| 14   | CUIABÁ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Análise físico químico da Água Gelada (Chiller)  | 12    | R\$ 344,17    | R\$ 344,17            | R\$ 4.130,04            |                       |
| 15   |                                | Manutenção do Fabricante ou empresa credenciada pelo fabricante dos chillers e automação (RTDW 195)  | 12    | R\$ 3.890,61  | R\$ 3.890,61          | R\$ 46.687,32           |                       |
| 16   |                                | Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C400D6   | 2     | R\$ 1.047,47  | R\$ 174,58            | R\$ 2.094,94            |                       |
| 17   |                                | Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C300D6   | 2     | R\$ 778,13    | R\$ 129,69            | R\$ 1.556,26            |                       |
| 18   | MATO GROSSO                    | HORA EXTRA MÃO-DE-OBRA. <b>(PAGO SE HOUVER DEMANDA)</b>  | 1.380 | R\$ 34,23     | R\$ 3.936,45          | R\$ 47.237,40           |                       |
| 19   | MATO GROSSO                    | MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO <b>(PAGO SE HOUVER DEMANDA) com desconto de 8,15%</b>   | 12    | R\$ 14.959,04 | R\$ 14.959,04         | 179.508,48              |                       |
| 19   | MATO GROSSO                    | MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO <b>(PAGO SE HOUVER DEMANDA) sem o desconto de 8,15%</b>   | 12    | R\$ 16.286,56 | R\$ 16.286,56         | 195.438,72              |                       |
| <b>TOTAL GERAL ESTIMADO COM DESCONTO</b>   |                                |  |       |               | <b>R\$ 107.566,93</b> | <b>R\$ 1.290.803,12</b> |                       |
| <b>*TOTAL GERAL ESTIMADO CONTRATO PUBLICADO SEM DESCONTO DE 8,15% DO ITEM 19</b> |                                |  |       |               | <b>R\$ 108.894,45</b> | <b>R\$ 1.306.733,36</b> |                       |

2.3. Objeto da contratação após a REAJUSTES , para o período de 22/04/2023 a 19/10/2023 ao itens (13 a 17 e 19), fica demonstrada na tabela abaixo:

| ITEM                             | LOCAL                          | DESCRIÇÃO  | QTD MENSAL | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR MENSAL R\$     | VALOR ANUAL R\$       |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                | CUIABÁ-VG                      | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)   | 1          | R\$ 8.849,05       | R\$ 8.849,05         | R\$ 106.188,60        |
| 2                                |                                | ELETRICISTA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.501,47       | R\$ 8.501,47         | R\$ 102.017,64        |
| 3                                |                                | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.466,33       | R\$ 8.466,33         | R\$101.595,96         |
| 4                                |                                | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)   | 1          | R\$ 6.525,43       | R\$ 6.525,43         | R\$ 78.305,16         |
| 5                                |                                | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)   | 1          | R\$ 6.297,08       | R\$ 6.297,08         | R\$ 75.564,96         |
| 6                                |                                | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Eletricista ART)   | 10         | R\$ 96,63          | R\$ 966,30           | R\$ 11.595,60         |
| 7                                |                                | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Civil ART)   | 10         | R\$ 96,63          | R\$ 966,30           | R\$ 11.595,60         |
| 8                                |                                | HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Mecânico ART)  | 20         | R\$ 96,63          | R\$ 1.932,60         | R\$ 23.191,20         |
| 9                                | RONDONÓPOLIS                   | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.418,29       | R\$ 8.418,29         | R\$ 101.019,48        |
| 10                               | CÁCERES                        | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.436,48       | R\$ 8.436,48         | R\$ 101.237,76        |
| 11                               | SINOP                          | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.436,54       | R\$ 8.436,54         | R\$ 101.238,48        |
| 12                               | BARRA DO GARÇAS                | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)  | 1          | R\$ 8.436,54       | R\$ 8.436,54         | R\$ 101.238,48        |
| <b>SUBTOTAL MÃO DE OBRA FIXA</b> |                                |  |            |                    | <b>R\$ 76.232,41</b> | <b>R\$ 914.788,92</b> |
| 13                               | MATO GROSSO SERVIÇOS EVENTUAIS | Pedreiro; gesso; vidraceiro; pintor; encanador ou bombeiro hidráulico; marceneiro; serralheiro; eletricitista; desenhista projetista; auxiliar de serviços gerais; arquiteto de obra júnior; engenheiro civil e/ou eletricitista júnior. Etc <b>(PAGO SE HOUVER DEMANDA)</b> | 12         | R\$ 8.230,62       | R\$ 8.230,62         | R\$ 98.767,44         |

|  |                                |   |  |               |                       |                         |
|--|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 14   |                                | Análise físico químico da Água Gelada (Chiller)   | 12   | R\$ 358,57    | R\$ 358,57            | R\$ 4.302,84            |
| 15   | CUIABÁ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Manutenção do Fabricante ou empresa credenciada pelo fabricante dos chillers e automação (RTDW 195) | 12   | R\$ 4.053,42  | R\$ 4.053,42          | R\$ 48.641,04           |
| 16   |                                | Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C400D6  | 2  | R\$ 1.091,30  | R\$ 181,88            | R\$ 2.182,60            |
| 17   |                                | Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C300D6  | 2  | R\$ 810,69    | R\$ 135,12            | R\$ 1.621,38            |
| 18   |                                | MATO GROSSO   | HORA EXTRA MÃO-DE-OBRA. (PAGO SE HOUVER DEMANDA) | 1.380         | R\$ 34,23             | R\$ 3.936,45            |
| 19   | MATO GROSSO                    | MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO (PAGO SE HOUVER DEMANDA) com desconto de 8,15%                     | 12   | R\$ 14.844,44 | R\$ 14.844,44         | R\$ 178.133,28          |
| 19   | MATO GROSSO                    | MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO (PAGO SE HOUVER DEMANDA) sem o desconto de 8,15%                   | 12   | R\$ 16.161,79 | R\$ 16.161,79         | R\$ 193.941,48          |
| TOTAL GERAL ESTIMADO   |                                |   |  |               | R\$ 107.972,91        | R\$ 1.295.674,90        |
| <b>*TOTAL GERAL ESTIMADO CONTRATO PUBLICADO SEM DESCONTO DE 8,15% DO ITEM 19</b> |                                |   |  |               | <b>R\$ 109.290,26</b> | <b>R\$ 1.311.483,10</b> |

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS FINANCEIROS

3.1 - Os efeitos financeiros desta repactuação, em função da vigência da **Convenção Coletiva 2023/2023** das categorias, retroagirão ao dia **01/01/2023**, e o reajustes ao dia **22/04/2023** IPCA/SINAPI .

3.2. Os valores retroativos a pagar à CONTRATADA, será calculado, considerando o item 16 do Termo de Referência, que trata de pagamento pelo FATO GERADOR, os valores serão pagos em conformidades com os pagamentos mensais já realizados.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO

4.1. O valor total deste termo de apostilamento para cobrir as despesas relativas a **REPACTUAÇÃO/REAJUSTES** dos preços do contrato, será de **53.442,32** (cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos dos quais: R\$ **24.704,32** (vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e dois centavos) se referem ao 3º Termo Aditivo ao contrato; R\$ **11.495,19** (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) se referem ao 4º Termo Aditivo e R\$ **17.242,78** (dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) ao 5º Termo aditivo., conforme tabela abaixo:

| REPACTUAÇÃO CCT-2023 e Reajuste IPCA 4,18% e Tabela SINAPI abril /2023 |                                   |   |                          |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|
| CONTRATO Nº06/2020   |                                   |   |                          |
| 2023   | Valor Mensal antes da Repactuação | valor Mensal com a Repactuação e reajuste | Diferença para Apostilar |
| JANEIRO  | R\$103.667,44                     | R\$108.894,45                             | R\$5.227,01              |
| FEVEREIRO  | R\$103.667,44                     | R\$108.894,45                             | R\$5.227,01              |
| MARÇO  | R\$103.667,44                     | R\$108.894,45                             | R\$5.227,01              |
| *ABRIL DE 01 A 21  | R\$72.567,21                      | R\$76.226,11                              | R\$3.658,91              |
| **ABRIL DE 22 A 30   | R\$31.100,23                      | R\$32.824,51                              | R\$1.724,28              |
| <b>ABRIL TL</b>  | <b>R\$103.667,44</b>              | <b>R\$109.050,62</b>                      | <b>R\$5.383,18</b>       |
| ***MAIO DE 01 A19  | R\$65.656,04                      | R\$69.296,19                              | R\$3.640,14              |
| ****MAIO DE 20 A 30  | R\$38.011,39                      | R\$40.118,84                              | R\$2.107,45              |
| <b>MAIO TL</b>   | <b>R\$103.667,44</b>              | <b>R\$109.415,03</b>                      | <b>R\$5.747,59</b>       |
| JUNHO  | R\$ 103.667,44                    | R\$ 109.415,03                            | R\$5.747,59              |
| JULHO de 01 a 19   | R\$ 65.656,04                     | R\$ 69.296,19                             | R\$3.640,14              |
| *****JULHO de 20 a 30  | R\$ 38.011,39                     | R\$ 40.118,84                             | R\$2.107,45              |
| <b>JULHO TOTAL</b>   | <b>R\$ 103.667,44</b>             | <b>R\$ 109.415,03</b>                     | <b>R\$5.747,59</b>       |
| AGOSTO   | R\$ 103.667,44                    | R\$ 109.415,03                            | R\$5.747,59              |
| SETEMBRO   | R\$ 103.667,44                    | R\$ 109.415,03                            | R\$5.747,59              |
| OUTUBRO ATÉ 19   | R\$ 65.656,04                     | R\$ 69.296,19                             | R\$3.640,14              |
| TOTAL DO APOSTILAMENTO   |                                   |   | <b>R\$ 53.442,32</b>     |

\* Valor repactuado conforme CCT 2023, sem o reajuste

\*\* valor reajustado pelo IPCA e tabela SINAPI

\*\*\* valor pertence ao 3º Termo aditivo

\*\*\*\* valor pertence ao 4º Termo aditivo

\*\*\*\*\* valor pertence ao 5º termo aditivo

### 6. CLÁUSULA SEXTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. CONTRATADA deverá renovar a garantia a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no contrato os termos da "7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO", no item e subitens 18 - GARANTIA DA EXECUÇÃO do Termo de Referência

CPL/SELOG/SR/PF/MT ( 14017325) e no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**Gestão/Unidade: 01/200374**

**Fonte: 100**

**Programa de Trabalho: 06122003220000001**

**Elemento de Despesa: 339030; 339037; 339039**

**PI: PF99900AG23**

## 8 .CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

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

## 9. CLÁUSULA OITAVA – 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.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2023.

---

**Lígia Neves Aziz Lucindo**  
Delegada de Polícia Federal  
Superintendente Regional  
**CONTRATANTE**



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO, Superintendente Regional**, em 28/09/2023, às 15:16, 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=31703003&crc=937C0C2C](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31703003&crc=937C0C2C).  
Código verificador: **31703003** e Código CRC: **937C0C2C**.

## 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 - UASG 195012

Nº Processo: 59570000853202324. Objeto: Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, transporte, carga e descarga de roçadeira articulada e carreta tanque para apoio às diversas atividades produtivas, estruturantes, na área de atuação da Codevasf/7ª SR.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 03/10/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Avenida Maranhão, 1022, Centro - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/195012-5-00010-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 17/10/2023 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site da Codevasf: [www.codevasf.gov.br](http://www.codevasf.gov.br), opção Licitações. Na fase de habilitação, o licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado da CODEVASF para cada Item..

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO  
Superintendente Regional

(SIASGnet - 29/09/2023) 195012-11201-2023NE000001

## 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PALMAS/TO

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, da CODEVASF-10ª/SR - Processo nº 59506.000280/2023-11-e. OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de aluguel de containers, pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, a serem utilizados no armazenamento de máquinas e equipamentos recebidos pela 10ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em Palmas/TO. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SRP - CODEVASF - 10ª/SR. FUNDAMENTO: Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, nº 8.248, de 23/10/91, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos: nº 10.024/19 e nº 7.174/10, nº 8.538/15, 7.892/13 e 10.024/19. O Resultado foi publicado no Diário Oficial da União do dia 29/08/2023, seção 3, página 117 e autorizado pelo Sr. César Félix Fragoso, Superintendente Regional da CODEVASF-10ª/SR, conforme Determinação nº 060, constante à peça 70 do Processo nº 59506.000280/2023-11-e. ASSINATURA: 29/09/2023. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR: STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 37.131.539/0001-90. ITEM: 1, no valor unitário de R\$ 11.899,92 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e valor total de R\$ 71.399,52 (setenta e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos); ITEM: 2, no valor unitário de R\$ 11.899,92 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e valor total de R\$ 11.899,92 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). O valor global desta ATA é de R\$ 83.299,44 (oitenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Esta Ata encontra-se disponível na íntegra no site <http://www.codevasf.gov.br/> - CODEVASF-10ª/SR.

## 9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GOIÂNIA/GO

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59504.000336/2023-49.  
ESPÉCIE: Contrato nº 9.0218.00/2023 que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 32.207.976/0001-26. DO OBJETO: Apoio à fiscalização e supervisão técnica de empreendimentos no Estado de Goiás, área de atuação da 9ª SR. DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato é de 13 (treze) meses consecutivos. DO VALOR: R\$ 1.238.887,38 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 02/10/2023 - ABELARDO VAZ FILHO - Superintendente Regional da CODEVASF - 9ª SR.

## EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000596/2023-14-e  
ESPÉCIE Termo de Doação nº 09.0602.00/2023 que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o município de ALEXÂNIA/GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao DONATÁRIO 01 (um) caminhão, tombamento nº 316.024-2, avaliado em R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) pertencente ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da 9ª SR da Codevasf. DATA DA ASSINATURA: 29/09/2023. ABELARDO VAZ FILHO - Superintendente Regional da 9ª SR - CODEVASF.

## Ministério da Justiça e Segurança Pública

## SECRETARIA EXECUTIVA

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2023 - UASG 200005

Nº Processo: 08084.001446/2023-85.  
Pregão Nº 8/2023. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MJSP.  
Contratado: 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços continuados de televisão a cabo por assinatura com acesso a sinais em alta definição HD, ativados conforme demanda, com fornecimento de manutenção preventiva, corretiva e equipamentos em comodato, para atender às necessidades deste ministério da justiça e segurança pública, na cidade de Brasília, Distrito Federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/10/2023 a 23/10/2024. Valor Total: R\$ 65.764,80. Data de Assinatura: 27/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).

## POLÍCIA FEDERAL

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - UASG 200358

Nº Processo: 08230003601202377. Objeto: Fornecimento de câmera fotográfica, leitor biométrico, flash externo com suporte e cenário fotográfico com banquetta integrada.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 03/10/2023 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Walter Ananias 705 Bairro: Jaragua, - Maceió/AL ou <https://www.gov.br/compras/edital/200358-5-00009-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 18/10/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

LEONARDO CARDOSO LAMEIRA  
Agente de Contratação

(SIASGnet - 02/10/2023) 200358-00001-2023NE000001

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200352

Número do Contrato: 21/2022.  
Nº Processo: 08285.002667/2022-23.  
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES. Contratado: 00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 01/10/2023 para 01/10/2024. Vigência: 01/10/2023 a 01/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.820,00. Data de Assinatura: 30/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200352

Número do Contrato: 22/2022.  
Nº Processo: 08285.002667/2022-23.  
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES. Contratado: 05.142.975/0001-78 - GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 01/10/2023 para 01/10/2024. Vigência: 01/10/2023 a 01/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.420,00. Data de Assinatura: 28/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 - UASG 200374

Nº Processo: 08320.001058/2023-64.  
Pregão Nº 2/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT. Contratado: 14.049.599/0001-62 - A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: A contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das unidades da polícia federal em mato grosso: dpf/roo/mt, dpf/brg/mt, dpf/cae/mt, e base gise /sr/pf/mt, nas condições estabelecidas no termo de referência.  
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 29/09/2023 a 29/09/2025. Valor Total: R\$ 282.910,00. Data de Assinatura: 29/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200374

Número do Contrato: 6/2020.  
Nº Processo: 08320.008870/2019-34.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT. Contratado: 19.897.299/0001-57 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Repactuação dos preços relacionados à mão-de-obra (itens 1 a 12 e 18) do , nos termos previstos em sua "6. Cláusula sexta- reajustamento de preços em sentido amplo" em virtude de celebração de convenção coletiva de trabalho 2023/2023 da categoria. reajustes dos preços relacionados ao serviços (itens 13 a 17) pelo índice ipca de abril 2022 variação 6382,88 a abril 2023, variação 6.649,99 , variação acumulada em 4,18%. Reajustes dos preços relacionados ao material (item 19) pela tabela sinapi mês de abril.. Vigência: 20/05/2020 a 19/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.311.483,10, mensal R\$ 109.290,26. Data de Assinatura: 28/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 200354

Nº Processo: 08335.003136/2022-15.  
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: A aquisição de 34 (trinta e quatro) equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição..  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/10/2023 a 02/10/2024. Valor Total: R\$ 120.938,00. Data de Assinatura: 25/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 200354

Nº Processo: 08335.003136/2022-15.  
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: A aquisição de 34 (trinta e quatro) equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição..  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/10/2023 a 02/10/2024. Valor Total: R\$ 120.938,00. Data de Assinatura: 25/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2023 - UASG 200354

Número do Contrato: 4/2022.  
Nº Processo: 08335.000604/2022-08.  
Tomada de Preços. Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 10.705.330/0001-36 - JP ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, i e iv,, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 45 (quarente e cinco) dias corridos, totalizando 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias corridos de execução, com início em 22/07/2023, encerrando-se em 04/09/2023, seguindo o anexo cronograma atualizado (30739574).. Vigência: 22/07/2023 a 04/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.295.962,05. Data de Assinatura: 22/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 22/07/2023).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 - UASG 200364

Nº Processo: 08385.008738/2023-54.  
Dispensa Nº 14/2023. Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Contratação emergencial de serviços contínuos de apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva de recepcionistas e telefonistas, para atender as unidades da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná e demais unidades vinculadas, conforme condições definidas no Termo de Referências e demais anexos. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV. Vigência: 29/09/2023 a 26/03/2024. Valor Total: R\$ 1.818.982,62. Data de Assinatura: 29/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).



Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:06

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 16            |

#### 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       | 1000000000              | 339037                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/01/2023             | Global      | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 370.453,89   |

#### Favorecido

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  |                 |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE MÃO DE OBRA, ITEM 1 A 12, 18, PERÍODO DE 01/01/23 A 19/05/23, AUTORIZAÇÃO 26434599, PROCESSO 08320.008870/2019-34

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 011           | 02/10/2023 15:38:30 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:06

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 370.453,89            |

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 39.158,29            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.958,8600     | 7.958,86    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,98743    | 7.958,8413     | 15.817,64   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,61678    | 7.958,8441     | 12.867,70   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,29572    | 8.501,5893     | 2.514,09    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00008 - SERVIÇO ENGENHARIA | 8.646,72             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 20,00000   | 89,9900        | 1.799,80    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 40,00000   | 89,9900        | 3.599,60    |
| 14/04/2023 | Reforço  | 32,66663   | 89,9900        | 2.939,67    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 3,18379    | 96,6301        | 307,65      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 39.089,31            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.878,1500     | 7.878,15    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 2,00000    | 7.878,1500     | 15.756,30   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,63333    | 7.878,1691     | 12.867,65   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,30667    | 8.436,4626     | 2.587,21    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 38.995,53            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.878,1400     | 7.878,14    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,99949    | 7.878,1589     | 15.752,30   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,63267    | 7.878,1321     | 12.862,39   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,29729    | 8.418,3794     | 2.502,70    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 39.089,31            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.878,1500     | 7.878,15    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 2,00000    | 7.878,1500     | 15.756,30   |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 011    | 02/10/2023 15:38:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:06

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 370.453,89            |

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 39.089,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,63333    | 7.878,1691     | 12.867,65   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,30667    | 8.436,4626     | 2.587,21    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 39.089,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.878,0900     | 7.878,09    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 2,00000    | 7.878,0900     | 15.756,18   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,63333    | 7.878,1079     | 12.867,55   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,30667    | 8.436,4626     | 2.587,21    |

| Seq. | Descrição                               | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00006 - SERVIÇO ENGENHARIA | 4.784,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 10,00000   | 89,9900        | 899,90      |
| 20/01/2023 | Reforço  | 20,00000   | 89,9900        | 1.799,80    |
| 14/04/2023 | Reforço  | 16,33337   | 89,9900        | 1.469,84    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 6,36769    | 96,6300        | 615,31      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008  | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 30.002,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 6.120,6700     | 6.120,67    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,98365    | 6.120,6664     | 12.141,26   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,61180    | 6.120,6849     | 9.865,32    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,28740    | 6.525,3653     | 1.875,39    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 18.180,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 115,00000  | 31,8900        | 3.667,35    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 229,20665  | 31,8900        | 7.309,40    |
| 14/04/2023 | Reforço  | 186,78865  | 31,8900        | 5.956,69    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 36,42507   | 34,2300        | 1.246,83    |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 011    | 02/10/2023 15:38:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:06

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 370.453,89            |

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 18.180,27            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 115,00000  | 31,8900        | 3.667,35    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 229,20665  | 31,8900        | 7.309,40    |
| 14/04/2023 | Reforço  | 186,78865  | 31,8900        | 5.956,69    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 36,42507   | 34,2300        | 1.246,83    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 38.995,53            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.926,1800     | 7.926,18    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,98738    | 7.926,1641     | 15.752,30   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,61671    | 7.926,1896     | 12.814,35   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,29561    | 8.466,2224     | 2.502,70    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 41.000,60            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 8.248,6000     | 8.248,60    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 2,00000    | 8.248,6000     | 16.497,20   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,63333    | 8.248,6148     | 13.472,71   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,31439    | 8.849,1682     | 2.782,09    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00007 - SERVIÇO ENGENHARIA | 4.477,19             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 10,00000   | 89,9900        | 899,90      |
| 20/01/2023 | Reforço  | 20,00000   | 89,9900        | 1.799,80    |
| 14/04/2023 | Reforço  | 16,33337   | 89,9900        | 1.469,84    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 3,18379    | 96,6301        | 307,65      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 28.944,62            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 5.908,0600     | 5.908,06    |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:06

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | <b>Total da Lista</b><br>370.453,89 |
|---|-------------------------------------|

#### Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013  | Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 28.944,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,98306    | 5.908,0613     | 11.716,04   |
| 14/04/2023 | Reforço  | 1,61103    | 5.908,0588     | 9.518,06    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,28624    | 6.297,0235     | 1.802,46    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

\*\*\*.559.416-\*\*

02/10/2023 15:38:30

**Gestor Financeiro**

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

\*\*\*.071.067-\*\*

02/10/2023 15:34:30

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:08  
 Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 17            |

**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       | 1000000000              | 339039                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/01/2023             | Estimativo  | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 52.057,26    |

**Favorecido**

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   |   |                 |
| BRASILIA           |   |                 |

**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**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE SERVIÇO, ITEM 13 A 17, PERÍODO DE 01/01/23 A 19/05/23, AUTORIZAÇÃO 26434599, PROCESSO 08320.008870/2019-34

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 014           | 02/10/2023 15:39:02 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:08

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 52.057,26             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 32.951,92            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 7.899,9800     | 7.899,98    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,78363    | 7.899,9793     | 14.090,64   |
| 17/04/2023 | Reforço  | 1,34845    | 7.899,9592     | 10.652,70   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,03749    | 8.231,5284     | 308,60      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 540,93               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 129,6900       | 129,69      |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,78362    | 129,6857       | 231,31      |
| 17/04/2023 | Reforço  | 1,34841    | 129,6861       | 174,87      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,03745    | 135,1135       | 5,06        |

**Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00014 - LABORATÓRIO - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA | 1.608,09             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 344,1700       | 344,17      |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,78360    | 344,1691       | 613,86      |
| 17/04/2023 | Reforço  | 1,34840    | 344,1709       | 464,08      |
| 04/08/2023 | Reforço  | 0,50132    | 344,1714       | 172,54      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,03748    | 358,5912       | 13,44       |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 728,18               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 174,5800       | 174,58      |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,78359    | 174,5805       | 311,38      |
| 17/04/2023 | Reforço  | 1,34838    | 174,5799       | 235,40      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,03750    | 181,8667       | 6,82        |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:08

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 52.057,26      |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 16.228,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 3.890,6100     | 3.890,61    |
| 20/01/2023 | Reforço  | 1,78362    | 3.890,6045     | 6.939,36    |
| 17/04/2023 | Reforço  | 1,34843    | 3.890,6061     | 5.246,21    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,03749    | 4.053,3476     | 151,96      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

\*\*\*.559.416-\*\*

02/10/2023 15:39:02

**Gestor Financeiro**

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

\*\*\*.071.067-\*\*

02/10/2023 15:35:01

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:09

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 172           |

#### 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       | 1000000000              | 339037                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/05/2023             | Global      | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 160.337,72   |

#### Favorecido

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  |                 |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PRORROGAÇÃO COM CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE SERVIÇO MÃO DE OBRA, ITENS 1 A 12, 18, PERÍODO DE 20/05/23 A 19/07/23, AUTORIZAÇÃO SEI 29055717, PROCESSO 08320.008870/2019-34

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 02/10/2023 15:39:18 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:09

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 160.337,72            |

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 17.002,94            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.958,8600     | 15.917,72   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12765    | 8.501,5276     | 1.085,22    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00008 - SERVIÇO ENGENHARIA | 3.732,40             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 40,00000   | 89,9900        | 3.599,60    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 1,37431    | 96,6303        | 132,80      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.873,08            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.878,1500     | 15.756,30   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,13237    | 8.436,8059     | 1.116,78    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.836,58            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.878,1400     | 15.756,28   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12833    | 8.418,1407     | 1.080,30    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.873,08            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.878,1500     | 15.756,30   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,13237    | 8.436,8059     | 1.116,78    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.872,96            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.878,0900     | 15.756,18   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,13238    | 8.436,1686     | 1.116,78    |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:09

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 160.337,72            |

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00006 - SERVIÇO ENGENHARIA | 2.065,40             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 20,00000   | 89,9900        | 1.799,80    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 2,74863    | 96,6300        | 265,60      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 13.050,86            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 6.120,6700     | 12.241,34   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12406    | 6.525,2297     | 809,52      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 7.872,90             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 230,00000  | 31,8900        | 7.334,70    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 15,72305   | 34,2300        | 538,20      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.932,66            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.926,1800     | 15.852,36   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12760    | 8.466,3009     | 1.080,30    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 17.698,10            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 8.248,6000     | 16.497,20   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,13571    | 8.849,0163     | 1.200,90    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00007 - SERVIÇO ENGENHARIA | 1.932,60             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 20,00000   | 89,9900        | 1.799,80    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 1,37431    | 96,6303        | 132,80      |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:09

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | <b>Total da Lista</b><br>160.337,72 |
|---|-------------------------------------|

#### Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013  | Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12.594,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 5.908,0600     | 11.816,12   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12356    | 6.296,8598     | 778,04      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO  
\*\*\*.559.416-\*\*  
02/10/2023 15:39:18

**Gestor Financeiro**  
ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA  
\*\*\*.071.067-\*\*  
02/10/2023 15:35:19

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 02/10/2023 15:39:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:45

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 173           |

#### 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       | 1000000000              | 339039                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/05/2023             | Estimativo  | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 25.919,22    |

#### Favorecido

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  |                 |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PRORROGAÇÃO COM CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE SERVIÇO, ITENS 13 A 17, PERÍODO DE 20/05/23 A 19/07/23, AUTORIZAÇÃO SEI 29055717, PROCESSO 08320.008870/2019-34

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 03/10/2023 15:10:52 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:45

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 25.919,22             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 16.461,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7.899,9800     | 15.799,96   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,08034    | 8.231,0182     | 661,28      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 270,23        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00006    | 129,6861       | 259,38      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,08030    | 135,1183       | 10,85       |

**Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00014 - LABORATÓRIO - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA | 717,14        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 344,1700       | 688,34      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,08032    | 358,5657       | 28,80       |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 363,77        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 174,5800       | 349,16      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,08033    | 181,8748       | 14,61       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 8.106,84      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 2,00000    | 3.890,6100     | 7.781,22    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,08033    | 4.053,5292     | 325,62      |

**Assinaturas**

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 03/10/2023 15:10:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:45

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

\*\*\*.559.416-\*\*

03/10/2023 15:10:52

**Gestor Financeiro**

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

\*\*\*.071.067-\*\*

02/10/2023 18:45:30

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 03/10/2023 15:10:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:47

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 230           |

#### 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       | 1000000000              | 339037                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/07/2023             | Global      | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 240.506,58   |

#### Favorecido

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  |                 |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020 (5º TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE MÃO DE OBRA, ITENS 01 A 12 E 18, PERÍODO DE 20/07/23 A 19/10/23, AUTORIZAÇÃO SEI 30204530, PROCESSO 08320.008870/2019-34.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 03/10/2023 15:11:24 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:47

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 240.506,58            |

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 26.547,15            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 8.248,6000     | 24.745,80   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,20356    | 8.849,2336     | 1.801,35    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.504,41            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.958,8600     | 23.876,58   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19148    | 8.501,3056     | 1.627,83    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.398,99            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.926,1800     | 23.778,54   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19140    | 8.466,3009     | 1.620,45    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 19.576,29            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 6.120,6700     | 18.362,01   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,18608    | 6.525,5804     | 1.214,28    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 18.891,24            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 5.908,0600     | 17.724,18   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,18533    | 6.297,1996     | 1.167,06    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - SERVIÇO ENGENHARIA | 2.898,90             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 30,00000   | 89,9900        | 2.699,70    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 2,06147    | 96,6301        | 199,20      |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:47

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 240.506,58            |

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - SERVIÇO ENGENHARIA | 2.898,90             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 30,00000   | 89,9900        | 2.699,70    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 2,06147    | 96,6301        | 199,20      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00008 - SERVIÇO ENGENHARIA | 5.797,80             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 60,00000   | 89,9900        | 5.399,40    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 4,12294    | 96,6301        | 398,40      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.254,87            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.878,1400     | 23.634,42   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19249    | 8.418,3594     | 1.620,45    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.309,44            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.878,0900     | 23.634,27   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19856    | 8.436,5935     | 1.675,17    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.309,62            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.878,1500     | 23.634,45   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19856    | 8.436,5935     | 1.675,17    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 25.309,62            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.878,1500     | 23.634,45   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,19856    | 8.436,5935     | 1.675,17    |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:47

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa             | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 240.506,58     |

#### Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013  | Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 11.809,35     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 345,00000  | 31,8900        | 11.002,05   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 23,58457   | 34,2300        | 807,30      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

\*\*\*.559.416-\*\*

03/10/2023 15:11:24

##### Gestor Financeiro

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

\*\*\*.071.067-\*\*

02/10/2023 18:45:45

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 03/10/2023 15:11:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:48

Usuário: \*\*\*.081.301.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 231           |

#### 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       | 1000000000              | 339039                     | 200374     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/07/2023             | Estimativo  | 08320.008870/2019-34 | 0,0000                | 38.878,83    |

#### Favorecido

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.897.299/0001-57 | H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M | 70632-200       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| Q SAAN QUADRA 2    | DF  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  |                 |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020 (5º TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE SERVIÇO, ITENS 13 A 17, PERÍODO DE 20/07/23 A 19/10/23, AUTORIZAÇÃO SEI 30204530, PROCESSO 08320.008870/2019-34.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 03/10/2023 15:11:52 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:48

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 38.878,83             |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 24.691,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 7.899,9800     | 23.699,94   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12052    | 8.230,3352     | 991,92      |

#### Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - LABORATÓRIO - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA | 1.075,71      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 344,1700       | 1.032,51    |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12048    | 358,5657       | 43,20       |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 12.160,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 3.890,6100     | 11.671,83   |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12050    | 4.053,3610     | 488,43      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 545,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00000    | 174,5800       | 523,74      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12046    | 181,8861       | 21,91       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 405,35        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2023 | Inclusão | 3,00009    | 129,6861       | 389,07      |
| 02/10/2023 | Reforço  | 0,12049    | 135,1149       | 16,28       |

#### Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 03/10/2023 15:11:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 10:48

Usuário: \*\*\*.081.301-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

\*\*\*.559.416-\*\*

03/10/2023 15:11:52

**Gestor Financeiro**

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

\*\*\*.071.067-\*\*

02/10/2023 18:46:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 03/10/2023 15:11:52 | Alteração |