

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:23
Usuário: ***.569.899-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200364	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0032-32	RUA PROFª SANDÁLIA MONZON Nº 210 SANTA CANDIDA	82640-040
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	041-3251-7815

Ano	Tipo	Número
2024	NE	344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200364	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2024	Estimativo	08385.004292/2024-70	0,0000	286,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.854.402/0001-00	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL	88330-104
Endereço	UF	Telefone
4 AVENIDA 250 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
BALNEARIO CAMBORIU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E RECOLHIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DEJETOS - BASE DO GISE EM BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ EM 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2024, PROCESSO 08385.004292/2024-70.

Local da Entrega

SR/PF/PR

Informação Complementar

20036407000112024 - UASG Minuta: 200364

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2024 16:16:09	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:23

Usuário: ***.569.899-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	286,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	4,00000	71,5000	286,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO RODOLFO KUMMER

***.428.639-**

04/09/2024 16:16:09

Gestor Financeiro

MOZART PERSON FUCHS

***.372.459-**

04/09/2024 16:12:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2024 16:16:09	Alteração

Nº do documento
2024NE000344

Última atualização
03/09/2024

Descrição
NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase
EMPENHO

Espécie/tipo de documento
NÃO SE APLICA

Valor atual do documento
R\$ 286,00

Observação do documento

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E RECOLHIMENTO DE ESGOTO SANITARIO E DEJETOS - BASE DO GISE EM BALNEARIO DE CAMBORIU EM 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2024, PROCESSO 08385.004292/2024-70.

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros
07.854.402/0001-00

Nome
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAM

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior
30000
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão / Entidade Vinculada
30108
POLÍCIA FEDERAL

Unidade Gestora
200364
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR

Gestão
00001
TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo
08385.004292/2024-70

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera
1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos
1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

Unidade orçamentária
30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Área de Atuação (Função)
06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO

Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Linguagem Cidadã
ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE

Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL

Plano orçamentário - PO
0001 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Regionalização do Gasto
NACIONAL

Emenda Parlamentar
000000000000

Autor
SEM EMENDA

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação
INEXIGÍVEL

Inciso
CAPUT

Amparo
LEI 14.133/2021

Artigo
SI

Parágrafo
SI

Nº convênio/ outro acordo

 BAIXAR

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				

< ANTERIOR PRÓXIMA > Exibir 15 resultados

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação
90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Detalhamento do Gasto

 BAIXAR

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
1 - ITEM COMPRA: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	286,00	

PÁGINA 1 DE 1

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA > Exibir 15 resultados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90.008/2024 - UASG 200005

Processo nº 08129.008594/2024-48- Formalização da inexigibilidade do Edital de Credenciamento nº 01/2021, que visa às contratações de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoas físicas, mediante credenciamento, objetivando a alienação de ativos, por meio de leilão ou venda direta, de forma direta ou cautelar, de bens móveis, imóveis, estabelecimentos comerciais, ativos biológicos, localizados em zona urbana ou rural, apreendidos ou sequestrados, oriundos da prática de crimes, em todos os Estados da Federação, para atender às necessidades da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD. Total de itens licitados: 01. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Cláusula 2 do Projeto Básico. Reconhecimento da inexigibilidade em 03/09/2024. ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos. Ratificação em 05/09/2024. DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO, Subsecretária de Administração. Valor Global: R\$ 0,01. CONTRATADO: MAGNUN LUIZ SERPA.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 26/2024 - UASG 200005

Nº Processo: 08129.005759/2024-20. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 042.***.509-**- JORGE VINÍCIUS DE MOURA CORREA. Objeto: Tendo em vista o que consta no processo e em observância aos termos do Parecer nº 00737/2024/CGSEM/SCGP/CGU/AGU (28847095), aprovado pelo Despacho nº 00425/2024/DISEMEX/SCGP/CGU/AGU (28847112), da Consultoria Jurídica junto a esta Pasta, com fundamento no art. 59 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO Nº 26/2024.

Cabe informar que não existem créditos do CONTRATADO e nem pendências de pagamento por parte da CONTRATANTE, uma vez que não houve execução contratual até a data prevista nesta DECLARAÇÃO DE NULIDADE. Data de Assinatura: 28/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2024).

POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 90010/2024

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 02/09/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos destinados às salas de treinamento e ambientes que compõe a estrutura do Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses da DITEC/PF, localizado em Brasília/DF Total de Itens Licitados: 00077 Novo Edital: 09/09/2024 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sul, Qd 07, Lt 23, Sps, Edifício Inc BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/09/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AMANDA SOUZA SANTOS
Pregoeira

(SIDEV - 06/09/2024) 200406-00001-2024NE800009

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 21/2023.

Nº Processo: 08220.001642/2023-48.

Pregão. Nº 5/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 21/2023-sr/pf/ac por 7 (sete) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/12/2024 a 30/06/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 05/12/2024 a 30/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 18.131,70. Data de Assinatura: 05/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/09/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2024 - UASG 200364

Nº Processo: 08385.004292/2024-70.

Inexigibilidade Nº 11/2024. Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR.

Contratado: 07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAM. Objeto: Fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto sanitário e dejetos para unidade vinculada a SR/PF/PR (UASG 200364) - GISE/SR/PF/PR, conforme condições dispostas no Termo de Referência.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 04/09/2024. Valor Total: R\$ 858,00. Data de Assinatura: 04/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 8/2024 - UASG 200364

Número do Contrato: 10/2020.

Nº Processo: 08385.003770/2020-09.

Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Reajustar o valor contratual referente a insumos, mediante à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo -IPCA/IBGE, apurado no período de ago/2023 a jul/2024 sei 36986813, com efeitos financeiros a partir de 12/8/2024, no percentual de 4,498250%, com base na cláusula sexta do contrato 10/2020-SR/PF/PR, condições 19, 19.2., 19.3.3., 19.13. Do Termo de Referência, anexo do Pregão Eletrônico 7/2020-SR/PF/PR, e com fundamento na e § 8º do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 380.546,32. Data de Assinatura: 06/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2024).

POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 200126

Número do Contrato: 23/2021.

Nº Processo: 08667.008040/2020-20.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPÍRITO SANTO. Contratado: 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: O reajuste da tabela de serviços contratados no percentual de 1,71%, referente à variação do ICTI/IPEA no período de março de 2023 a fevereiro de 2024, consoante o apurado em relatório de análise, em conformidade com a cláusula sexta do Contrato nº 23/2021 combinada com o item 11 do termo de referência. Vigência: 25/02/2021 a 25/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 168.404,91. Data de Assinatura: 06/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - UASG 200111

Nº Processo: 08652.005387/2024. Objeto: Serviços de limpeza e conservação, bem como de serviços correlatos, com o fornecimento de saneantes domissanitários, materiais de higiene, insumos, acessórios e todos os equipamentos necessários, e ainda aquisição de material para higiene pessoal, de modo continuado, por meio de execução indireta, no regime de empreitada por preço global (com exceção do papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido que serão fornecidos sob demanda). Total de Itens Licitados: 5. Edital: 09/09/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Júlio Cesar, 7060, val de Cans(aeroporto), Belém do Pará., - Belém/PA ou <https://www.gov.br/compras/edital/200111-5-90006-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/09/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

TULIO SOARES LEAO
Agente de Contratação

(SIASGnet - 06/09/2024) 200111-00001-2024NE800000

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2024 - UASG 200122

Número do Contrato: 11/2022.

Nº Processo: 08663.002226/2022-77.

Pregão. Nº 4/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA. Contratado: 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2022., por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/11/2024 a 31/10/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666, de 1993.

reapctuar os valores do contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na convenção coletiva de trabalho pb 0000144/2024, convenção coletiva de trabalho pb 000164/2024, termo aditivo a convenção coletiva 2024/2024 pb 000236/2024 e termo aditivo a convenção coletiva 2024/2024 pb 000320/2024 e na resolução ce nº 04/2024 e reunião extraordinária comutp/2024, que reajustou a tarifa do transporte coletivo de passageiros no município de João Pessoa e campina grande, respectivamente. Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 821.178,00. Data de Assinatura: 06/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 200118

Número do Contrato: 4/2022.

Nº Processo: 08659.041357/2021-58.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA. Contratado: 04.970.088/0001-25 - PLANERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuação ano 2024. Vigência: 01/03/2022 a 01/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.503.962,51. Data de Assinatura: 04/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/09/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Nº 6/2024

Processo: 08668.008324/2024-30. Doador: Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Piauí, CNPJ nº 00.394.494/0122-23. Órgão Beneficiário da Transferência: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, CNPJ nº 10.496.806/0001-49. Objeto: Transferência externa dos veículos de MITSUBISHI/L200 TRITON de placas QRT-5130 e RENAULT/FLUENCE de placas PIK-1495, em caráter permanente e sem ônus. Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 9.373/2018, IN SEGES nº 11/2018 e IN PRF nº 128/2024. Data de assinatura: 04/09/2024.

Fabrizio Loiola Santos - Superintendente
Paulo Borges da Cunha - Reitor

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200116

Número do Contrato: 23/2023.

Nº Processo: 08657.019594/2022-33.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 4/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO. Contratado: 15.402.673/0001-45 - AJA CONSTRUCOES LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto:

suprimir 9,41% (nove inteiros e quarenta e um centésimos percentuais) aproximadamente, do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 913.874,84 (novecentos e treze mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "a", §§ 1º e 2º, da lei nº 8.666/1993;

acrescentar 11,39% (onze inteiros e trinta e nove centésimos percentuais) aproximadamente, do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 1.106.337,61 (um milhão, cento e seis mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "a", §§ 1º e 2º, da lei nº 8.666/1993;

alterar a cláusula segunda - do preço, em função do acréscimo/supressão. Vigência: 05/09/2024 a 09/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.905.874,84. Data de Assinatura: 05/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/09/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA

AVISO

DECISÃO ADMINISTRATIVA

A União, por intermédio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Roraima (SRPRF-RR), torna pública a DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 157/2024/SPRF-RR, ratificada pelo DESPACHO nº 814/2024/SPRF-RR, de aplicar penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) anos, cumulada com multa no valor de R\$ 13.379,75 (treze mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em decorrência de processo de apuração de conduta irregular em procedimento licitatório SEI nº 08676.002685/2023-92, em desfavor da empresa N DO O MIRANDA EIRELI EPP, CNPJ nº 28.216.867/0001-06. Período do impedimento a contar da Decisão Administrativa em definitivo, considerando que o Recurso Administrativo interposto foi recebido com efeito suspensivo.

DIEGO LUIZ FERREIRA DA CRUZ

Chefe do Núcleo de Análise Técnica e Controle Interno
Substituto

