

Data e hora da consulta: 09/02/2026 12:02

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2026	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233083	1025000000	339039	200380	PF99LS9OD26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2026	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	5.000,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.065.033/0001-70	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	69900-685
Endereço		
VALERIO MAGALHAES 226 BOSQUE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

CONTRATO DE ADESAO Nº 19/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DA BASE GISE (ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) . PROCESSO 08220.004542/2023-73.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2026 12:02

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,17

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	5.000,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	0,09585	52.166,6400	5.000,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROCHA SANCHES
***.809.388-**
30/01/2026 18:25:54

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
***.030.414-**
02/02/2026 19:32:55

Data e hora da consulta: 20/02/2026 18:56

Usuário: ***.288.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2026	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232999	1121000100	339039	200380	SP3CUS9NCCO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2026	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	10.000,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.065.033/0001-70	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	69900-685
Endereço		
VALERIO MAGALHAES 226 BOSQUE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

CONTRATO 19/2023 - ENERGIA BASE FICCO CONFORME PROCESSO 08220.004542/2023-73

Local da Entrega

BASE FICCO

Informação Complementar

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2026 13:55:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2026 18:56

Usuário: ***.288.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,34

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	10.000,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	0,19170	52.166,6400	10.000,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROCHA SANCHES
***.809.388-**
13/02/2026 19:06:05

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
***.030.414-**
20/02/2026 13:55:07



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Apostilamento de Contrato nº 144537333/2026-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APOSTILAMENTO 2026
CONTRATO N. 19/2023 - SR/PF/AC

I – Contrato: 19/2023-SR/DPF/AC

II – Instrumento Vinculante: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 - SR/PF/AC

III – Contratada: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IV – Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para atender a Polícia Federal - AC (BASES FICCO E GISE) no exercício de 2026:

- **Nota de Empenho:** 2026NE34 e 2026NE72

- **Fonte:** 1025000000 (2026NE34) e 1121000100 (2026NE72)

- **Plano Interno:** PF99LS9OD26 (2026NE34) e SP3CUS9NCCO (2026NE72)

- **Programa de Trabalho:** 233083 (2026NE34) e 232999 (2026NE72)

- **Natureza da Despesa/Subitem:** 339039

- **Período contratado no exercício de 2026:** 01/01/2026 a 31/12/2026

- **Valor estimativo para o período:** R\$ 104.870,78 (cento e quatro mil, oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

CARLOS ROCHA SANCHES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional-SR/PF/AC



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROCHA SANCHES**, Superintendente Regional, em 23/02/2026, às 14:11, 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=144799794&crc=0ECD6C6C](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=144799794&crc=0ECD6C6C).

Código verificador: **144799794** e Código CRC: **0ECD6C6C**.

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL Nº 90004/2025
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025, da CODEVASF/12ª Superintendência Regional - Processo nº 59517.000271/2025-54-e. OBJETO: Contratação de serviços de execução de capa asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de pavimentação asfáltica com CBUQ, de pavimentação asfáltica em TSD e de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 12ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado do Rio Grande do Norte - Região Natal. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - SRP - Codevasf/12ª Superintendência Regional. FUNDAMENTO: Lei nº 13.303/2016, Lei nº 8.248, de 23/10/91, Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. O Resultado foi homologado pela Diretoria Executiva - DEX, por meio da Resolução nº 167, de 05/02/2026, peça 120, do processo nº 59517.000271/2025-54-e, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de janeiro de 2026, seção 3, página 77, peça 108. ASSINATURA: 23/02/2026. VIGÊNCIA: 25/02/2026 a 25/02/2027. FORNECEDOR: CLPT CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 25.165.699/0001-70 - Itens 1, 2 e 3 - VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 47.583.368,44 (quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Esta Ata encontra-se disponível na íntegra no site <http://www.codevasf.gov.br/> - CODEVASF/12ªSR e no Portal Nacional de Contratações Públicas. LEONLENE DE SOUSA AGUIAR - Superintendente Regional da 12ª/SR.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL Nº 90004/2025
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025, da CODEVASF/12ª Superintendência Regional - Processo nº 59517.000271/2025-54-e. OBJETO: Contratação de serviços de execução de capa asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de pavimentação asfáltica com CBUQ, de pavimentação asfáltica em TSD e de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 12ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado do Rio Grande do Norte - Região Natal. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - SRP - Codevasf/12ª Superintendência Regional. FUNDAMENTO: Lei nº 13.303/2016, Lei nº 8.248, de 23/10/91, Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. O Resultado foi homologado pela Diretoria Executiva - DEX, por meio da Resolução nº 167, de 05/02/2026, peça 120, do processo nº 59517.000271/2025-54-e, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de janeiro de 2026, seção 3, página 77, peça 108. ASSINATURA: 23/02/2026. VIGÊNCIA: 25/02/2026 a 25/02/2027. FORNECEDOR: ESSE ENGENHARIA. CNPJ: 40.869.463/0001-09- Item 4 - VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 17.365.083,81 (dezessete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitocentos e três reais e oitenta e um centavos). Esta Ata encontra-se disponível na íntegra no site <http://www.codevasf.gov.br/> - CODEVASF/12ªSR e no Portal Nacional de Contratações Públicas. LEONLENE DE SOUSA AGUIAR - Superintendente Regional da 12ª/SR.

15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - RECIFE/PE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59501.000062/2026-61-e
ESPÉCIE: Contrato nº 15.0019.00/2026. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. CONTRATADA: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.263.434/0001-96. OBJETO: fornecimento, carga, transporte e descarga de 03 (três) unidades de TRATORES COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, item 3, destinadas ao atendimento de municípios na área de atuação da 15ª Superintendência Regional da Codevasf. RESOLUÇÃO REGIONAL: nº 052, de 4 de fevereiro de 2026, peça 13 do Processo nº 59501.000062/2026-61. PRAZO: O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias, tendo eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. VALOR: O valor total é de R\$ 323.700,00 (trezentos e vinte e três mil e setecentos reais). RECURSOS: As despesas serão custeadas pelas Notas de Empenho 2025NE471457 E 2025NE471469. DATA DE ASSINATURA: 24/02/2026. ASSINAM: Gustavo Henrique de Andrade Melo - Superintendente Regional da 15ª SR - CODEVASF e Keila Aparecida de Araujo, pela Contratada.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 59501.000786/2025-23-e
ESPÉCIE: A 15ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 185 c/c art. 191, inciso IV do regimento Interno da Codevasf, através da Autorização do Superintendente Regional (Substituto), de 31/12/2025, peça nº 25, constante do processo administrativo nº. 59501.000786/2025-23-e, autorizou, com base no art. 106, Inciso I, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC/2024), a realização da contratação por dispensa de licitação da Empresa TARCILIA MARIA NUNES TAVARES - ME (Nome de Fantasia - Physicus Laboral Soluções em Saúde e Bem Estar Corporativo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.837.425/0001-20, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ginástica laboral, para empregados, estagiários e terceirizados da 15ª Superintendência Regional da Codevasf, no valor total de R\$ 10.500,00 (dez mil quinhentos reais). A dispensa foi divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP conforme 00399857000126-1-000063/2026.

Recife-PE, 24 de fevereiro de 2026
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO
Superintendente Regional da 15ª/SR - CODEVASF

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 200005

Número do Contrato: 16/2023.
Nº Processo: 08084.000438/2023-11.
Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ. Contratado: 17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Reajustar em 7,05% o valor do contrato, em cumprimento ao que dispõe o item 17 - reajuste do termo de referência, anexo i do edital de licitação pe nº 04/2023, processo nº 08084.000438/2023-11, conforme o índice nacional do custo do transporte rodoviário de carga - inct. Vigência: 11/05/2025 a 10/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 544.079,32. Data de Assinatura: 20/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2026).

POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2026 - UASG 200406

Nº Processo: 08201.000932/2025-64.
Pregão Nº 90002/2024. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 33.069.212/0008-50 - MERCK S/A. Objeto: Aquisição, por meio de adesão à ata de registro de preço de um sistema de ultrapurificação de água..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 24/02/2026 a 23/02/2027. Valor Total: R\$ 122.500,00. Data de Assinatura: 24/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2026).

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 200340

Número do Contrato: 18/2025.
Nº Processo: 08204.000449/2025-50.
Pregão. Nº 90034/2024. Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 01 (um) ano, a partir de 21/02/2026 até 21/02/2027. Vigência: 20/02/2026 a 21/02/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.734,00. Data de Assinatura: 20/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2026).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 200340

Número do Contrato: 17/2025.
Nº Processo: 08204.000449/2025-50.
Pregão. Nº 90034/2024. Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 01 (um) ano, a partir de 26/02/2026 até 26/02/2027. Vigência: 26/02/2026 a 26/02/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 781.353,42. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2026).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 200340

Número do Contrato: 18/2025.
Nº Processo: 08204.000449/2025-50.
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Reajustamento do valor do contrato será pelo IPCA, conforme cláusula sétima. Vigência: 21/02/2025 a 21/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.734,00. Data de Assinatura: 18/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2025).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 200340

Número do Contrato: 17/2025.
Nº Processo: 08204.000449/2025-50.
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Reajustamento do valor do contrato será pelo IPCA, conforme cláusula sétima. Vigência: 26/02/2025 a 26/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 781.353,42. Data de Assinatura: 18/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2025).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2026 - UASG 200340

Número do Contrato: 11/2024.
Nº Processo: 08204.001319/2024-53.
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 13.258.899/0001-99 - SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Com base no art. 136 da Lei nº 14.133/2021, bem como na Cláusula Sétima do contrato apostilar para fins de repactuação de preços a partir de 1º de janeiro de 2026 em razão da CCT da categoria. Vigência: 18/11/2024 a 18/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.357.924,80. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2026).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 200340

Número do Contrato: 31/2025.
Nº Processo: 08204.001831/2025-81.
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF. Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Com base no art. 136 da Lei nº 14.133/2021, bem como na Cláusula Sétima do contrato apostilar para fins de repactuação de preços a partir de 1º de janeiro de 2026 em razão da CCT da categoria. Vigência: 14/08/2025 a 14/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.308.082,84. Data de Assinatura: 09/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2026).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 200380

Número do Contrato: 19/2023.
Nº Processo: 08220.004542/2023-73.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para atender a polícia federal (bases ficco e gise), ac no exercício de 2026. Vigência: 21/11/2023 a . Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 104.870,78. Data de Assinatura: 23/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 23/02/2026).

