

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912324676, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONTRATANTE:		
Razão Social: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE		
CNPJ/MF: 09.263.130/0001-91	Inscrição Estadual:	
Nome Fantasia: SUDENE		
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1967 - EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER - BOA VIAGEM		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: 51.111-021
Endereço Eletrônico: brivaldo.soares@sudene.gov.br	Telefone: (81) 2102-2001	
Representante Legal I: BRIVALDO JOSÉ DE VASCONCELOS SOARES		
Cargo/Função: COORDENADOR DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ORDENADOR DE DESPESA)	RG: 1.876.290 SSP/PE	CPF: 268.945.484-04

CONTRATADO:		
CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.		
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CNPJ/MF: 34.028.3160021-57	
Nome Fantasia: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO		
Endereço: AVENIDA GUARARAPES, 250, SALA 316, SANTO ANTÔNIO		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: 50010-900
Endereço Eletrônico: rjseicontratos@correios.com.br	Telefone: (81) 3425-3766	
Representante Legal I: HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO		
RG: 20.747.688-3 SSP/SP	CPF: 259.583.398-77	
Representante Legal II: ALESSANDRA CANDICE DA CRUZ FERREIRA		
RG: 09.704.843-3 DETRAN/RJ	CPF: 022.403.017-59	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência** do Contrato original por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato **por 12 (doze) meses, de 14/04/2021 até 14/04/2022.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência **a partir do dia 14/04/2021.**

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: **3.3.90.39-47**

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: **10.53203.04.122.0032.2000.0001**

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Candice da Cruz Ferreira, Chefe de Secao - G2**, em 09/04/2021, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, Gerente - G2**, em 09/04/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **BRIVALDO JOSÉ DE VASCONCELOS SOARES, Usuário**



Externo, em 13/04/2021, às 14:42, 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://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21797915** e o código CRC **ACAD76A1**.

COORDENADORIA ESTADUAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 193003 - DNOCS-CEST/CE

Nº Processo: 59402.003750/2019-71.
Pregão Nº 6/2020. Contratante: DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE.
Contratado: 09.172.237/0001-24 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio à piscicultura, relacionados com às estações de piscicultura da cest-ce (estação de piscicultura waldemar carneiro de frança - maranguape-ce, estação de piscicultura rui simões de meneses - jaguaribara-ce e estação de piscicultura pedro de azevedo - icó-ce), pertencentes a esta cest-ce, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: . Vigência: 14/04/2021 a 14/04/2022. Valor Total: R\$ 884.096,52. Data de Assinatura: 14/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 193003 - DNOCS-CEST/CE

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 59402.001278/2020-76.
Dispensa. Nº 2/2020. Contratante: DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE. Contratado: 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Objeto: O objeto deste termo aditivo é proceder a prorrogação do prazo do contrato por mais um período de 12 (doze) meses, de conformidade com as disposições da lei nº 8666/93 e suas alterações, passando a vigência do contrato de 16/04/2021 a 16/04/2022.. Vigência: 16/04/2021 a 16/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.658.073,33. Data de Assinatura: 13/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação contratual - cláusula sexta - repactuação. Aplicado os percentuais da convenção coletiva de trabalho (cct) 2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2021).'

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 863526/2017-SUDECO; Processo nº 59800.0035082017-43. A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF nº 13.802.028/0001-94 e o Município de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ/MF sob nº 37.226.651/0001-04; Objeto: retificação da Cláusula Sexta - Do Valor e Da Dotação Orçamentária. Data e Assinaturas: 15/04/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Superintendente, CPF nº 323.213.251-00, Alan Aquino Guedes de Mendonça - Prefeito, CPF nº 013.473.961-28.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 533014 - SUDENE

Número do Contrato: 8/2020.
Nº Processo: 59336.000790/2020-36.
Pregão. Nº 9/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE. Contratado: 10.575.983/0001-48 - DATAMETRICA PESQUISA DE OPINIAO E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência da contrato. Vigência: 20/04/2021 a 20/06/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 349.500,00. Data de Assinatura: 12/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 533014 - SUDENE

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 59335.000056/2018-62.
Dispensa. Nº 9/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE. Contratado: 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Vigência: 14/04/2018 a 14/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 50.000,00. Data de Assinatura: 13/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2021).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EXTRATO DE INTERRUÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO: 59510.001787/2015-12. ESPÉCIE: Contrato nº 1.084.00/2018. CONTRATADA: ROUTE ENGENHARIA EIRELI-EPP. OBJETO: Execução dos serviços atinentes ao georreferenciamento, conforme Lei nº 10.267/2011 e suas normas, bem como cadastramento físico, jurídico/fundiário, agrícola e ambiental dos imóveis/ocupações localizados no entorno do lago da Barragem Bico da Pedra, nos municípios de Janaúba, Porteirinha e Riacho dos Machados, no estado de Minas Gerais. Autoriza, de acordo com parágrafo primeiro do art. 57, inciso III da Lei nº 8.666/93 a Interrupção do Contrato a partir de 17/03/2021. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO - Diretor-presidente. DATA: 24/03/2021.

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59510.000141/2020-77
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1.012.01/2020, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.328.316/0015-19. OBJETO: Suprimir em 25 por cento ao valor originário do contrato, passando a Cláusula Décima Do Valor de R\$ 85.000,00 para R\$ 63.750,00. DATA DA ASSINATURA: 06/04/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. Eduardo Alves Correa, CPF 191.513.088-35 e o Sr. Luiz Gustavo Barbosa Belai, CPF nº 214.966.128-41

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59510.000141/2020-77
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1.012.02/2020, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.328.316/0015-19. OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato nº 1.012.00/2020 por 12 meses, de 16/04/2021 a 15/04/2022. DATA DA ASSINATURA: 06/04/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. Eduardo Alves Correa, CPF 191.513.088-35 e o Sr. Luiz Gustavo Barbosa Belai, CPF nº 214.966.128-41

EXTRATO DE INTERRUÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: Interrupção Temporária da Ordem de Fornecimento 1.0399/2020, que tem por objeto o fornecimento de equipamento de áudio e vídeo, firmado entre a CODEVASF e a M. F. ALMEIDA ME, CNPJ/MF nº 15.838.111/0001-49, nos termos da Solicitação de Interrupção de Contrato, folha 164 do processo administrativo 59510.002397/2020-19. Data da Interrupção: 10/03/2021.

EXTRATO DE INTERRUÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE: Interrupção Temporária da Ordem de Fornecimento 1.0400/2020, que tem por objeto o fornecimento de equipamento de áudio e vídeo, firmado entre a CODEVASF e a JCS FILHO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/MF nº 31.300.461/0001-03, nos termos da Solicitação de Interrupção de Contrato, folha 85 do processo administrativo 59510.002396/2020-74. Data da Interrupção: 11/02/2021.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00013/2021, ao Convênio Nº 778226/2012. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, , Unidade Gestora: 195004, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL, CNPJ nº 13891544000132. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: 50.000,00, Vigência: 19/05/2014 a 14/10/2021. Data de Assinatura: 05/03/2021. Assina: Pelo COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO / LOURIVAL SOARES GUSMAO - Superintendente Regional da 2ª SR

EXTRATOS DE TERMOS DE DOAÇÃO

PROCESSO: 59520.000079/2021-85
ESPECIE: Termo de Doação n.º 2.027.00/2021, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PESCADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO OITEIRO É REGIÃO DA ILHA GRANDE; CNPJ/MF: 24.249.387/0001-82; Objeto: Doação de Trator com implementos agrícolas; Valor R\$ 107.786,00; DATA: 01.03.2021. Harley Xavier Nascimento - Superintendente Regional da 2ª/SR e Vivaldo Rodrigues Damascena - Presidente.

PROCESSO: 59520.000243/2021-54
ESPECIE: Termo de Doação n.º 2.048.00/2021, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE ILHA DO SACO; CNPJ/MF: 01.012.159/0001-99; Objeto: Doação de Mesa desoperculadora, Centrífugas e outros materiais; Valor R\$ 65.797,84; DATA: 19.03.2021. Harley Xavier Nascimento - Superintendente Regional da 2ª/SR e Selvino Paulo dos Santos - Presidente.

PROCESSO: 59520.000268/2021-58
ESPECIE: Termo de Doação n.º 2.049.00/2021, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ILHA DO SACO; CNPJ/MF: 01.610.508/0001-74; Objeto: Doação de Roçadeira hidráulica; Valor R\$ 4.896,00; DATA: 19.03.2021. Harley Xavier Nascimento - Superintendente Regional da 2ª/SR e José Venâncio Barbosa Alves - Presidente.

PROCESSO: 59520.000320/2021-76
ESPECIE: Termo de Doação n.º 2.067.00/2021, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA; CNPJ/MF: 16.418.709/0001-41; Objeto: Doação de Trator com implementos agrícolas; Valor R\$ 132.370,90; DATA: 13.04.2021. Harley Xavier Nascimento - Superintendente Regional da 2ª/SR e Jornando Vilasboas Alves - Prefeito.

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59530.001187/2020-75
ESPÉCIE: Contrato nº 3.372.00/2020. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. CONTRATADA: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. OBJETO: Execução dos serviços relativos à elaboração de projeto executivo e licenciamento ambiental, exclusive taxas, de 01 (uma) barragem na zona rural do município de Belém do São Francisco, no estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. PRAZO: O prazo de vigência do contrato e execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços (OS), com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. VALOR: O valor total deste Contrato é de R\$ 994.237,25 (novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). RECURSOS: Os recursos correrão à conta do Programa de Trabalho 15.244.2217.7K66.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional, GND 4 - Investimentos e estão assegurados através da Nota de Empenho nº 2020NE530954, datada de 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 29/03/2021. ASSINAM: Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva, Superintendente Regional da 3ª SR - CODEVASF e Antonio Carlos de Almeida Vidon, pela CONTRATADA.

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

EDITAL Nº 36, DE 16 DE ABRIL DE 2021
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, doravante denominada TRENSURB, torna pública a convocação do candidato para a Avaliação Médica Admissível e apresentação de documentos, etapa de caráter eliminatório, o qual deverá comparecer de 20/04/2021 até 29/04/2021, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, no Setor de Pessoal da TRENSURB, de acordo com as regras do Edital nº 001/2017. O não comparecimento resultará na eliminação do candidato. Emprego: Analista Administrativo - Ocupação: Advogado: 6ª JULIANA HOLDERLE PERUZZO.

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

Ministério da Economia

SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 170607 - DAL/ME

Número do Contrato: 7/2018.
Nº Processo: 46130.000185/2016-43.
Pregão. Nº 21/2017. Contratante: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA. Contratado: 03.627.226/0001-05 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 19/03/2021 a 18/03/2022. Vigência: 19/03/2021 a 18/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.787.730,65. Data de Assinatura: 18/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 18/03/2021).

Data e hora da consulta: 09/09/2021 14:26

Usuário: ***.561.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2020	NE	800014

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0280532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2020	Estimativo	59335.000056/2018-62	0,0000	358,92

Favorecido

Código	Nome	CEP	
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO	RECIFE	PE	(81)34262884

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
17	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	VIII	-	

Descrição

DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2018. PROC ORIGEM: 2018DI00009

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/09/2021 13:45:41	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2021 14:26

Usuário: ***.561.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	358,92

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	358,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	5.655,2300	5.655,23
08/09/2021	Cancelamento	1,00000	5.296,3100	5.296,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

09/09/2021 13:45:40

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

09/09/2021 11:54:38

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/09/2021 13:45:41	Alteração

Data e hora da consulta: 13/04/2021 10:40
Usuário: 09456192431

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/04/2021	Estimativo	59335.000056/2018-62	0,0000	37.500,00

Favorecido	Nome do Favorecido
34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
17	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	VIII	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS REALIZADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

53301406000012018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	13/04/2021 10:37:24	Inclusão

Data e hora da consulta: 13/04/2021 10:40
Usuário: 09456192431

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	37.500,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	37.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2021	Inclusão	0,75000	50.000,0000	37.500,00

Data e hora da consulta: 27/12/2021 08:58

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2021	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0100000000	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2021	Estimativo	59335.000056/2018-62	0,0000	825,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900
Endereço	UF	Telefone
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO	PE	(81)34262884
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)34262884

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
16	DISPENSA DE LICITACAO	-	VII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	VII	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS REALIZADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301406000012018 - UASG Minuta: 533014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2021 08:56:19	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2021 08:58

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	825,17

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	825,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2021	Inclusão	0,01650	50.010,3030	825,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

27/12/2021 08:56:19

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

27/12/2021 08:53:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2021 08:56:19	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2022 09:29

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2022	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2022	Estimativo	59335.000056/2018-62	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900
Endereço	UF	Telefone
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO	PE	(81)34262884
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)34262884

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS OFICIAIS ENTRE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS.

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301406000012018 - UASG Minuta: 533014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2022 09:20:12	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2022 09:29

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2022	Inclusão	0,04000	50.000,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

23/02/2022 13:00:04

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

24/02/2022 09:20:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2022 09:20:12	Alteração