

UG	Objeto	Beneficiário	Valor Total do Ajuste	Valor da parcela a ser executada em 2021	Nota de Empenho
200374 - SR/PF/MT	Prestação de serviços continuados de recepção e secretariado	MAXIMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ: 11.754.765/0001-33	R\$ 494.284,00	411.903,35	2020NE800721 2020NE800727
200374 - SR/PF/MT	Prestação de serviços continuados de manutenção predial	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI CNPJ: 19.897.299/0001-57	R\$ 406.437,58	369.033,20	2020NE800724 2020NE800725 2020NE800726
200374 - SR/PF/MT	Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI CNPJ: 23.501.536/0001-96	R\$ 295.828,74	273.072,68	2020NE800444
200374 - SR/PF/MT	Prestação de serviços continuados de vigilância armada	SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ: 05.083.119/0001-99	R\$ 1.623.074,75	622.265,08	2020NE800723
200344 - SR/PF/SE	Aluguel da sede da SR/PF/SE	Comercial Nortista LTDA - CNPJ 07.659.053/0001-68	R\$ 5.142.847,20	1.218.010,56	2020NE800421
200394 - SR/PF/RN	Material para manutenção predial	MetrodataEngenharia 04.453.613/0001-35	R\$ 2.860.000,00	30.000,00	2020NE800660
200394 - SR/PF/RN	Aquisição de carimbos	Francivaldo da Silva - 05.314.781/0001-02	R\$ 2.830.000,00	300,00	2020NE800661
200394 - SR/PF/RN	Aquisição de peças para veículos- Natal	Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30	R\$ 2.829.700,00	100.000,00	2020NE800662
200394 - SR/PF/RN	Manutenção de veículos- Natal	Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30	R\$ 2.729.700,00	20.000,00	2020NE800663
200394 - SR/PF/RN	Manutenção de elevadores	E B Galvão- 19.395.315/0001-03	R\$ 2.709.700,00	3.199,16	2020NE800664
200394 - SR/PF/RN	Manutenção de elevadores	Correios - 34.028.316/0025-80	R\$ 2.706.500,84	200,00	2020NE800665
200394 - SR/PF/RN	Serviços postais	Correios - 34.028.316/0025-80	R\$ 2.706.300,84	2.000,00	2020NE800666
200394 - SR/PF/RN	Manutenção de veículos - Mossoró	Trivalle - 00.604.122/0001-97	R\$ 2.704.300,84	10.000,00	2020NE800667
200394 - SR/PF/RN	Manutenção refrigeração Natal	Engear Engenharia - 00.976.914-0001-92	R\$ 2.694.300,84	60.000,00	2020NE800668
200394 - SR/PF/RN	Telefonia Fixa	Claro S.A - 40.432.544/0001-47	R\$ 2.634.300,84	500,00	2020NE800669
200394 - SR/PF/RN	Manutenção predial Natal	MetrodataEngenharia - 04.453.613/0001-35	R\$ 2.633.800,84	40.000,00	2020NE800670
200394 - SR/PF/RN	Fornecimento de água e esgotos	CAERN - 08.334.385/0001.35	R\$ 2.593.800,84	120.000,00	2020NE800671
200394 - SR/PF/RN	Administração de estagiários	Institutede Inserção - 15.401.674/0003-37	R\$ 2.473.800,84	1.000,00	2020NE800672
200394 - SR/PF/RN	Aquisição de peças para veículos- Natal	Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30	R\$ 2.472.800,84	50.000,00	2020NE800673
200394 - SR/PF/RN	Serviço de jardinagem	Talimpo Limpeza - 03.116.706/0001-01	R\$ 2.422.800,00	18.100,00	2020NE800674
200394 - SR/PF/RN	Serviço de coopeiragem	Clarear Comércio - 02.567.270/0001-04	R\$ 2.404.700,00	87.777,72	2020NE800675
200394 - SR/PF/RN	Serviço de motofretista	H L dos Santos - 01.219.144/0001-04	R\$ 2.316.923,12	22.249,50	2020NE800676
200394 - SR/PF/RN	Serviço de manutenção refrigeração	Engear Engenharia - 00.976.914-0001-92	R\$ 2.294.673,62	32.000,00	2020NE800677
200394 - SR/PF/RN	Serviço manutenção predial fixa	MetrodataEngenharia - 04.453.613/0001-35	R\$ 2.262.673,62	104.000,00	2020NE800678
200394 - SR/PF/RN	Suporte técnico de TI	Algar Tecnologia - 21.246.699/0031-60	R\$ 2.158.673,62	231.200,00	2020NE800679
200394 - SR/PF/RN	Aluguel da DPF/MOS	Petroimoveis - 70.043.021/0001-70	R\$ 1.927.473,62	252.000,00	2020NE800680
200394 - SR/PF/RN	Recepção Natal	Servalle Serv - 09.676.022/0001-40	R\$ 1.675.473,62	150.000,00	2020NE800681
200394 - SR/PF/RN	Serviço de limpeza	Clarear Comércio - 02.567.270/0001-04	R\$ 1.525.473,62	250.000,00	2020NE800682
200394 - SR/PF/RN	Taxa de iluminação pública	COSERN - 08.324.196.0001-81	R\$ 1.275.473,62	3.000,00	2020NE800683
200394 - SR/PF/RN	Recepção da DPF/MOS	Clean Master - 14.346.629.0001-00	R\$ 1.272.473,62	42.000,00	2020NE800684
200394 - SR/PF/RN	Aquisição de gasolina	Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30	R\$ 1.230.473,62	309.700,00	2020NE800685
200394 - SR/PF/RN	Fornecimento de energia elétrica	COSERN 08.324.196.0001-81	R\$ 920.773,62	476.900,00	2020NE800686
200394 - SR/PF/RN	Vigilância armada	Roland Vigilância 07.573.987/0001-82	R\$ 443.873,62	443.872,78	2020NE800687
200394 - SR/PF/RN	Telefonia Fixa	Claro S.A 40.432.544/0001-47	R\$ 0,84	0,84	2020NE800688
200394 - SR/PF/RN	*Passagem aérea	Ideia Turismo 02.676.310.0001/56	R\$ 104.824,07	104.824,07	2020NE800695

200340 - ANP	Contrato nº 20/2019-ANP - Serviços continuados de limpeza e conservação das dependências da ANP.	R&R Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. CNPJ: 08.173.071/0001-06	R\$ 511.352,75	356.925,90	2020NE800551 NE Original 2020NE800250
200366 - DPF/FIG/PR	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	EQUIP SEG INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA, CNPJ: 09039434/0001-70	R\$ 2.378.510,43	1.388.119,39	2020NE800618
200366 - DPF/FIG/PR	SERVIÇO DE MOTORISTA	M DE F MOREIRA, CNPJ: 12818051/0001-04	R\$ 71.251,75	114.792,37	2020NE800351
200338 - SR/PF/DF	Serviço de recepcionistas para a SR/PF/DF e INC, INI e DTI, unidades vinculadas a Sede da Polícia Federal.	SGE SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA EIRELI 83.343.665/0001-25	R\$ 2.301.896,28	1.534.597,52	2020/800130
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de água tratada e esgoto para SR e descentralizadas	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	R\$ 19.863,71	11.608,44	20036400001 2020NE800010
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de água para DPF/Paranaguá/PR	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	R\$ 3.899,08	1.340,47	20036400001 2020NE800012
200364 - SR/PF/PR	Agente Integrador de estagiários para SR e descentralizadas	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	R\$ 1.299,00	1.299,00	20036400001 2020NE800014
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de energia elétrica para Unidade da SR em Campo Largo	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	R\$ 502,93	17,78	20036400001 2020NE800016
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de energia elétrica para DPF/GPB/PR	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 6.932,93	2.693,01	20036400001 2020NE800017
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais - Administrativas	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 13.468,98	13.468,98	20036400001 2020NE800018
200364 - SR/PF/PR	Seguro viagem de viagens internacionais	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 843,00	843,00	20036400001 2020NE800028
200364 - SR/PF/PR	Viaturas Serviços de Manutenção	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 54.310,75	15.135,10	20036400001 2020NE800029
200364 - SR/PF/PR	Prestação de serviço de telefonia e internet na SR e descentralizadas	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.266,99	3.749,89	20036400001 2020NE800032
200364 - SR/PF/PR	Prestação de Serviços de Telecomunicações local e internet na SR e descentralizadas	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.000,71	225,58	20036400001 2020NE800033
200364 - SR/PF/PR	Prestação de serviços de Telefonia Móvel e serviços correlatos da SR/PR e descentralizadas	CLARO S.A.	R\$ 2.659,86	520,39	20036400001 2020NE800034
200364 - SR/PF/PR	Prestação dos serviços contínuos de gerenciamento, suporte, assistência técnica - preventiva e corretiva de sistema telefônico da SR e unidades	BACKCOM TELECOMUNICACOES LTDA.	R\$ 5.162,80	2.029,23	20036400001 2020NE800035
200364 - SR/PF/PR	Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento de energia elétrica para a SR e descentralizadas	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 1.142,31	615,26	20036400001 2020NE800041
200364 - SR/PF/PR	Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento de energia elétrica para Unidade da SR em Campo Largo	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	R\$ 104,50	54,21	20036400001 2020NE800042
200364 - SR/PF/PR	Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento de energia elétrica para DPF/GPB/PR	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 162,32	76,94	20036400001 2020NE800043
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de energia elétrica para a SR e descentralizadas	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 3.902,81	3.902,81	20036400001 2020NE800045

200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais eixo polícia administrativa	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 2.166,98	2.166,98	20036400001 2020NE800090
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais eixo polícia judiciária	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 32.246,39	32.246,39	20036400001 2020NE800092
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais eixo polícia marítima	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 3.720,61	3.720,61	20036400001 2020NE800093
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas internacionais eixo polícia judiciária	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 157.771,80	157.771,80	20036400001 2020NE800109
200364 - SR/PF/PR	Controle e aquisição de combustíveis para a SR/PF/PR e descentralizadas	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 102.973,90	102.973,90	20036400001 2020NE800196
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais eixo Lava Jato	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 14.679,66	14.679,66	20036400001 2020NE800278
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas administrativas nacionais eixo Lava Jato	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 13.259,93	13.259,93	20036400001 2020NE800279
200364 - SR/PF/PR	Serviço comum de acesso à internet e comunicação de dados	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 5.167,94	2.846,11	20036400001 2020NE800380
200364 - SR/PF/PR	Recepção geral para SR e descentralizadas	AZTECA-SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	R\$ 94.999,00	94.999,00	20036400001 2020NE800407
200364 - SR/PF/PR	Serviços Suporte Técnico em TI na SR e descentralizadas	SIGMA DATASERV INFORMATICA S A	R\$ 25.000,00	25.000,00	20036400001 2020NE800411
200364 - SR/PF/PR	Passagens aéreas nacionais - Administrativas	MONEY TURISMO EIRELI	R\$ 20.000,00	20.000,00	20036400001 2020NE800412
200364 - SR/PF/PR	Controle e aquisição de combustíveis para a SR/PF/PR e descentralizadas	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 76.637,76	3.153,52	20036400001 2020NE800413
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de energia elétrica para a SR e descentralizadas	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 493.234,81	368.942,92	20036400001 2020NE800414
200364 - SR/PF/PR	Serviços de Manutenção de viaturas da SR e delegacias descentralizadas	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 65.546,64	65.546,64	20036400001 2020NE800415
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de Peças para manutenção de viaturas da SR e delegacias descentralizadas	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 112.782,92	26.019,56	20036400001 2020NE800425
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de energia elétrica para a SR e descentralizadas	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 103.000,00	103.000,00	20036400001 2020NE800426
200364 - SR/PF/PR	Serviços de manutenção de embarcações e Taxa de administração	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 123.903,90	123.903,90	20036400001 2020NE800571
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de peças para manutenção de embarcações e Taxa de administração	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 119.200,00	119.200,00	20036400001 2020NE800572
200364 - SR/PF/PR	Fornecimento de Alimentação para custodiados da SR/PF/PR	PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS - EIRELI	R\$ 5.283,88	5.283,88	20036400001 2020NE800648
200364 - SR/PF/PR	Serviços postais exclusivos para uso desta SR/PF/PR e descentralizadas	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 8.500,00	4.256,46	20036400001 2020NE800684
200364 - SR/PF/PR	Serviços postais NÃO exclusivos para uso desta SR/FP/PR e descentralizadas	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 2.000,00	1.852,33	20036400001 2020NE800685

200364 - SR/PF/PR	Cessão de uso de área aeroportuária - Afonso Pena	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	R\$ 1.642,60	544,29	20036400001 2020NE800716
200364 - SR/PF/PR	Cessão de uso de área aeroportuária - Afonso Pena	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	R\$ 1.500,00	1.500,00	20036400001 2020NE800736
200364 - SR/PF/PR	Vigilância patrimonial para SR e descentralizadas	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 561.747,54	561.747,54	20036400001 2020NE800760
200364 - SR/PF/PR	Limpeza e Conservação Predial DPF's GPB, PNG e PGZ	AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA - EIR	R\$ 61.656,70	61.656,70	20036400001 2020NE800761
200364 - SR/PF/PR	Serviços de Manutenção predial nas Unidades em Curitiba	OMS ENGENHARIA LTDA	R\$ 75.373,22	75.373,22	20036400001 2020NE800762
200364 - SR/PF/PR	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação e Copeiragem	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO EIRELI	R\$ 194.398,35	194.398,35	20036400001 2020NE800763
200364 - SR/PF/PR	Recepção passaporte para SR e descentralizadas	AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA - EIR	R\$ 22.391,69	22.391,69	20036400001 2020NE800765
200334 - CGAD	CONTRATO 23/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 11 DO PREGAO Nº 15/2020-COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROC	.013405090002-27 COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA	R\$ 185.000,00	123.461,43	2020NE801097
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 38/2020-CGAD - ACAO DE CAPACITACAO RELATIVA AO TREINAMENTO DE PRO-CEDIMENTOS DE EMERGENCIA EM HELICOPTERO HB/AS 350, CONFORME ITEM Nº 07 DA ARP Nº 12/2020 E PREGAO Nº 01/2020-	.036222660001-64 EFAI - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - EPP	R\$ 0,00	-	2020NE801740
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE AERONAVES ESQUILOS, MODELOS AS 350 E AS 355CONFORME CONTRATO Nº 17/2018-	.041460400001-05 LIDER SIGNATURE S.A. (ENCERRADO)	R\$ 0,00	-	2020NE800942
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDER FORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI 08200.300066/2016-28,EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,	.076890020001-89 EMBRAER S.A.	R\$ 3.073.665,36	256.138,78	2020NE800656
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDER FORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI 08200.300066/2016-28 EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,	.076890020001-89 EMBRAER S.A.		2.844.970,01	2020NE800885
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDER FORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI 08200.300066/2016-28 EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,	.076890020001-89 EMBRAER S.A.	R\$ 9.831.601,12	2.146.243,69	2020NE800884
200334 - CGAD	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMPONENTES AERONAUTICOS PARA A MANUTEN-CAO DE AERONAVES DA POLICIA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2020-CGAD/DLOG/PFPROCESSO:	12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	R\$ 25.000,00	-	2020NE801045

200334 - CGAD	ATENDER DESPESA C/ MANUTENCAO DE HELICOPTEROS ESQUILOS DA POLICIA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2020-CGAD/DLOG/PF. PROCESSO: 08211.004992/2019-	12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	R\$ 3.605.999,80	297.938,08	2020NE801042
200334 - CGAD	ATENDER DESPESA C/ RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOMECANICO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AERONAVES DA PF, CONFORME CONTRATO Nº 19/2020-	12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA		22.000,00	2020NE801043
200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO E NITROGENIO INDUSTRIAL PARA DUAS AERONAVES EMBRAER ERJ-145, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015 - COAD/DLOG.PROCESSO: 08200.020005/2013-	13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA	R\$ 10.680,00	2.100,00	2020NE800267
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE 0144, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECCIMENTO DE OXIGENIO E NITROGENIO PARA AERO- NAVES EMBRAER ERJ 145, CONF. CONTRATO 41/15-COAD. PROC: 08200.020005/2013-37	13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA		2.670,00	2020NE800967
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E NITROGENIO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-COAD/DLOG. PROC:	13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA	R\$ 1.632,00	544,00	2020NE800909
200334 - CGAD	CONTRATO 21/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA- VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGAO Nº 15/2020-COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROC	14607609000219 JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 3.316.979,96	2.237.396,78	2020NE801095
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO HELICOPTERO AW-139, CONFORME COTRATO Nº 14/2019 - COAD/DLOG. PROC: 08211.002629/2018-58 PROC ORIGEM: 05000112019	17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	R\$ 3.383.964,00	782.479,97	2020NE800904
200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AERONAVE KING AIR 300B, CONFOR-ME CONTRATO Nº 37/2020-CGAD/DLOG. PROCESSO:08211.000990/2020-64	17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	R\$ 1.363.870,04	94.713,23	2020NE801687
200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA AERONAVE KING AIR 300B, CONFORME CONTRATO Nº 37/2020-CGAD/DLOG. PROCESSO: 08211.000990/2020-64	17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL		41.527,78	2020NE801688
200334 - CGAD	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A BORDO DE AERONAVE(CATERING), CONFORME CONTRATO Nº 10/2019 - COAD/DLOG/PF. PROCESSO:	17314329002092 INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	R\$ 164.164,00	4.984,91	2020NE800222

200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DEJETOS SANITARIOS E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS AERONAVES ERJ145, CONFORME CONTRATO 07/2017-COAD. PROCESSO	19152021000150 LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA L	R\$ 60.875,28	-	2020NE800277
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DEJETOS SANITARIOS, CONFOR-ME CONTRATO N# 07/2017-	19152021000150 LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA L		38.151,99	2020NE800922
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 07/2020-COAD/DLOG - FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES PARA HELI-COPTEROS MODELO AS350B2 E AS355N. PROCESSO:08211.006212/2018-64	20367629000696 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	R\$ 2.175.613,89	-	2020NE800344
200334 - CGAD	CONTRATO 22/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 09 DO PREGAO Nº 15/2020-COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROC	22890403000196 PAULISTA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 325.490,20	278.699,79	2020NE801096
200334 - CGAD	CONTRATO 02/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AOS ITENS 02 E 04, ARP Nº 03/2019 E PREGAO Nº 02/2019-COAD/DLOG.	33453598000123 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	R\$ 522.321,72	124.989,12	2020NE800070
200334 - CGAD	CONTRATO 05/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 04, ARP Nº 09/2019 E PREGAO Nº 05/2019-COAD/DLOG. PROC ORIGEM:	33453598000123 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	R\$ 295.000,00	152.265,00	2020NE801181
200334 - CGAD	CONTRATO 04/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AOS ITENS 02 E 03, ARP Nº 08/2019 E PREGAO Nº 05/2019-COAD/DLOG.	34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	R\$ 2.857.088,02	263.972,76	2020NE800072
200334 - CGAD	CONTRATO 03/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 09, ARP Nº 04/2019 E PREGAO Nº 02/2019-COAD/DLOG. PROC ORIGEM:	34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	R\$ 156.800,00	149.853,76	2020NE801182
200334 - CGAD	ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DAS AERONAVES CARAVAN, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017 - COAD/DLOG/PF (FORNECIMENTO DE PECAS). NUP 08200.319733/2016-46	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	R\$ 536.101,29	-	2020NE800040
200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA AERONAVE KING AIR 300B, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015-COAD/DLOG. PROCESSO 08103.006570/2014-71	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A (ENCERRADO)	R\$ 575.000,00	-	2020NE800237
200334 - CGAD	ATENDER FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AERONAVE CESSNA GRAND CARAVAN C208B, PRE-FIXO PT-MEK, CONFORME CONTRATO N# 28/2020 - CGAD/DLOG. PROCESSO: 08211.002464/2020-	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	R\$ 236.000,00	-	2020NE801427

200334 - CGAD	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO DAS AERONAVES CARAVAN, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017 - COAD/DLOG/PF (TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO MECANICO). PROCESSO 08200.319733/2016-46 PROC ORIGEM: 2017PR00023 PROC ORIGEM: 2017PR00	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	R\$ 897.202,00	-	2020NE800042
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER MANUTENCAO DAS AERONAVES CARAVAN, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 - COAD/DLOG/PF (TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO MECANICO). PROC:08200.319733/2016-	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A		-	2020NE800907
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DAS AERONAVES CARAVAN, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017 - COAD/DLOG. PROC: 08200.319733/2016-46 PROC	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A		-	2020NE800906
200334 - CGAD	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AERONAVE KING AIR, PELOS GASTOS COM DIARIAS E PASSAGENS DE MECANICO, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015-COAD/DLOG. PROCESSO	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A (ENCERRADO)	R\$ 997.286,80	-	2020NE800239
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER SERVICOS DE MANUTENCAO DE AERONAVE KING AIR 300B, CONFORME COTRATO Nº 23/2015-COAD/DLOG. PROC:	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A (ENCERRADO)		-	2020NE800902
200334 - CGAD	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER DESPESAS DE GASTOS COM DIARIAS E PASSAGENS DE MECANICO, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015 -	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A (ENCERRADO)		-	2020NE800903
200334 - CGAD	ATENDER SERVICIO DE MANUTENCAO DA AERONAVE CESSNA GRAND CARAVAN C208B, PREFIXO PT-MEK, CONFORME CONTRATO Nº 28/2020 - CGAD/DLOG. PROCESSO:	52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	R\$ 240.006,80	-	2020NE801426
200334 - CGAD	Peças para Helicóptero AW-139	03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA	R\$ 715.000,00	-	2020NE800532
200334 - CGAD	Peças para Helicóptero AW-139 Ata SRP do PE SRP 14/2020-CGAD Grupo 1 R\$ 1.430.000,02 e Grupo 2 R\$	03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA	R\$ 715.000,00	-	2020NE800901
200334 - CGAD	Peças para Helicóptero AW-139 Ata SRP do PE SRP 16/2020-CGAD Item 04 - USD 176.694,55 -R\$1.148.514,58,	03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA	R\$ 1.148.514,58	-	2020NE801547
200334 - CGAD	CONTRATO Nº 39/2020-CGAD - ACAO DE CAPACITACAO RELATIVA AO TREINAMENTO INICIALE RECORRENTE, NAS AERONAVES EMBRAER ERJ-145 E KING AIR 350, NOS TERMOS DOS ITENS Nº 1 E 4, DA ARP Nº 49/2020 E	75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA	R\$ 1.287.004,00	-	2020NE801741

200334 - CGAD	CONTRATO Nº 39/2020-CGAD -(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2020NE801741), ACAO DE CAPA-CITACAO RELATIVA AO TREINAMENTO RECORRENTE DA AERONAVE EMBRAER ERJ-145, NOS TERMOS DO ITEM Nº 02, DA ARP	75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA		-	2020NE801742
200334 - CGAD	ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL REFERENTE AO ITEM 02 DA ARP Nº 49/ 2020, ORIUNDA DO PE Nº 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO Nº 43/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005075/2020-	75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA	R\$ 660.100,00	-	2020NE801843
200334 - CGAD	ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL REFERENTE AO ITEM 07 DA ARP Nº 49/ 2020, ORIUNDA DO PE Nº 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO Nº 44/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005077/2020-	75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA	R\$ 2.388.149,28	-	2020NE801856
200334 - CGAD	ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL REFERENTE AO ITEM 07 DA ARP Nº 49/ 2020, ORIUNDA DO PE Nº 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO Nº 44/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005077/2020-	75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA		-	2020NE801857
200334 - CGAD	CONTRATO 24/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 13 DO PREGAO Nº 15/2020-COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROC	84010040000104 PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 38.400,00	26.798,00	2020NE801098
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI	R\$ 4.000.050,00	1.000.000,00	2020NE802132
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		200.000,00	2020NE802133
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		150.000,00	2020NE802134
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		50.000,00	2020NE802135
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		200.000,00	2020NE802136
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		200.000,00	2020NE802137
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		400.000,00	2020NE800362
200334 - CGAD	Passagem aérea nacional policial	026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		211.000,00	2020NE800363
200334 - CGAD		026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI		29.158,15	2020NE800018
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.085.674,76	280.000,00	2020NE802140
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		280.000,00	2020NE802141
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		61.173,69	2020NE801437
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		16.108,69	2020NE801439
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		48.104,33	2020NE801440
200334 - CGAD	Passagem aérea internacional policial	249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		44.278,97	2020NE801441
200334 - CGAD	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.SEM CONTRATO	R\$ 55.206,00	-	2020NE002286



200334 - CGAD	COMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA	03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N 01/2016-CGAD/DLOG	R\$ 70.932,13	6.000,00	2020NE800029
200334 - CGAD	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SETOR POLICIAL SUL	07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO N 26/2018-CGAD/DLOG	R\$ 5.400.000,00	191.227,01	2020NE800065
200334 - CGAD	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO N 13/2019-CGAD/DLOG	R\$ 408.000,00	-	2020NE800075
200334 - CGAD	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EDIFÍCIO SEDE PF	07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO N 33/2018-CGAD/DLOG	R\$ 1.800.000,00	-	2020NE800100
200334 - CGAD	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04308065000150 CENTRO VETERINARIO ASA SUL LTDA CONTRATO N 33/2019-CGAD/DLOG	R\$ 616.191,97	136.166,94	2020NE800194
200334 - CGAD	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26708605000125 JTGO TRANSPORTES LTDA CONTRATO N 34/2019-CGAD/DLOG	R\$ 252.579,52	-	2020NE800240
200334 - CGAD	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA - EPP CONTRATO N 31/2016-CGAD/DLOG	R\$ 19.720,00	-	2020NE800255
200334 - CGAD	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	03849500000190 A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA CONTRATO N 47/2019-CGAD/DLOG	R\$ 280.800,00	-	2020NE800280
200334 - CGAD	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP. NACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES)	03126110000192 MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI CONTRATO N 48/2019-CGAD/DLOG	R\$ 307.451,98	-	2020NE800281
200334 - CGAD	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (ATENDER REACTUAÇÃO RETROATIVA)	72591894000142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA CONTRATO N 10/2015-CGAD/DLOG	R\$ 2.487.852,96	-	2020NE800400
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA CONTRATO N 22/2017-CGAD/DLOG	R\$ 289.739,86	-	2020NE800447
200334 - CGAD	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO N 17/2016-CGAD/DLOG	R\$ 57.593,04	-	2020NE800458
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	09600519000185 WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA CONTRATO N 36/2019-CGAD/DLOG	R\$ 23.500,00	5.679,14	2020NE800524
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA - EPP CONTRATO N 37/2019-CGAD/DLOG	R\$ 2.700,00	-	2020NE800525
200334 - CGAD	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26336334000124 PROATIVA SERVICOS GERAIS LTDA CONTRATO N 08/2020-CGAD/DLOG	R\$ 596.013,12	102.468,99	2020NE800682
200334 - CGAD	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	00611418000135 PISCINAS MOTTA LTDA CONTRATO N 12/2020-CGAD/DLOG	R\$ 7.005,00	-	2020NE800761
200334 - CGAD	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS elevadores Ed. Sede	90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CONTRATO N 17/2016-CGAD/DLOG	R\$ 57.593,04	12.978,00	2020NE800905
200334 - CGAD	COMISSOES E CORRETAGENS	03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N 01/2016-CGAD/DLOG		-	2020NE800908
200334 - CGAD	COMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA CONTRATO N 11/2016-CGAD/DLOG	R\$ 375.000,00	-	2020NE800910
200334 - CGAD	COMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA CONTRATO N 11/2016-CGAD/DLOG	R\$ 47.209,50	-	2020NE800910
200334 - CGAD	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA - EPP CONTRATO N 31/2016-CGAD/DLOG	R\$ 19.720,00	7.000,00	2020NE800911

200334 - CGAD	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13125841000177 PATRICIA MARA DA SILVA TEXTOS E DADOSCONTRATO N 33/2016-CGAD/DLOG	R\$ 56.011,36	33.899,02	2020NE800912
200334 - CGAD	LIMPEZA E CONSERVACAO	38054508000145 FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELICONTRATO N 36/2015-CGAD/DLOG	R\$ 2.741.148,84	-	2020NE800924
200334 - CGAD	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO N 03/2016-CGAD/DLOG	R\$ 190.000,00	-	2020NE800925
200334 - CGAD	SERVICOS DE COPEIRAGEM	115450510001-15 ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDACONTRATO N 53/2019-CGAD/DLOG	R\$ 2.072.200,00	-	2020NE800927
200334 - CGAD	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	14972268000108 BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATO N 15/2018-CGAD/DLOG	R\$ 3.306.019,44	-	2020NE800929
200334 - CGAD	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (MALOTE)	34028316000707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCONTRATO N 16/2018-CGAD/DLOG	R\$ 1.300.000,00	-	2020NE800932
200334 - CGAD	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	00082024000137 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERALCONTRATO N 04/2017-CGAD/DLOG	R\$ 780.000,00	100.000,00	2020NE800933
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	01406617000174 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDACONTRATO N 45/2019-CGAD/DLOG	R\$ 30.111,48	-	2020NE800957
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	09600519000185 WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDACONTRATO N 36/2019-CGAD/DLOG	R\$ 23.500,00	9.791,67	2020NE800958
200334 - CGAD	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA - EPPCONTRATO N 37/2019-CGAD/DLOG	R\$ 2.700,00	-	2020NE800959
200334 - CGAD	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SACONTRATO N 17/2016-CGAD/DLOG	R\$ 35.128,44	21.117,45	2020NE800968
200334 - CGAD		3506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N 01/2016-CGAD/DLOG	R\$ 3.084.005,53	-	2020NE800969
200334 - CGAD	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDACONTRATO N 11/2016-CGAD/DLOG	R\$ 875.000,00	-	2020NE800970
200334 - CGAD	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.ACONTRATO N 41/2019-CGAD/DLOG	R\$ 53.793,20	3.000,00	2020NE801006
200334 - CGAD	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (SEDEX)	34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCONTRATO N 20/2020-CGAD/DLOG	R\$ 45.000,00	9.549,50	2020NE801078
200334 - CGAD	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	72591894000142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDACONTRATO N 17/2020-CGAD/DLOG	R\$ 2.212.875,60	-	2020NE801175
200334 - CGAD	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	179083 CASA DA MOEDA DO BRASILCONTRATO N 16/2017-CGAD/DLOG	R\$ 233.255.225,49	4.500.000,00	2020NE801177
200334 - CGAD	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	05742247000105 IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA.CONTRATO N 14/2018-CGAD/DLOG	R\$ 6.836.731,68	-	2020NE801201
200334 - CGAD	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08220952000122 RCS TECNOLOGIA LTDACONTRATO N 16/2020-CGAD/DLOG	R\$ 2.144.665,36	-	2020NE801205
200334 - CGAD	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP. INTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES NA	07223878000135 CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDACONTRATO N 10/2020-CGAD/DLOG		-	2020NE801216

200334 - CGAD	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP. INTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES NA AMÉRICA DO NORTE, EUROPA, ÁFRICA E ÁSIA)	14582157000187 CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA CONTRATO N 11/2020-CGAD/DLOG	R\$ 4.766.155,20	-	2020NE801241
200334 - CGAD	VIGILANCIA OSTENSIVA	04407207000136 EURO SEGURANCA PRIVADA EIRELICONTRATO N 27/2020-CGAD/DLOG	R\$ 2.293.673,51	-	2020NE801328
200334 - CGAD	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	01099686000182 ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELICONTRATO N 30/2020-CGAD/DLOG	R\$ 503.899,20	88.182,36	2020NE801429
200334 - CGAD	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		-	2020NE801449
200334 - CGAD	CONDOMINIOS NOVA SEDE POLÍCIA FEDERAL	28224805000138 MULTIBRASIL CONSTRUCAO LTDA CONTRATO N 32/2020-CGAD/DLOG	R\$ 14.566.291,80	5.000,00	2020NE801493
200334 - CGAD	LOCAÇÃO NOVA SEDE POLÍCIA FEDERAL	28224805000138 MULTIBRASIL CONSTRUCAO LTDA CONTRATO N 32/2020-CGAD/DLOG	R\$ 56.011,36	5.000,00	2020NE801493
200334 - CGAD	EXAMES MÉDICOS PILOTOS CAOP/DIREX	28414317002-74 ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA CONTRATO N 36/2020-CGAD/DLOG	R\$ 84.962,59	7.693,12	2020NE801632
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 33/2018-SR/PF/RJ - FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - é a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustível (em litros) na rede de postos credenciados, tipo gasolina comum/aditivada, álcool comum /aditivado, óleo diesel comum, diesel S-10, GNV e ARLA 32 para os veículos e embarcações, compreendendo a administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação de pagamento, e fornecimento de combustíveis , utilizando a tecnologia que melhor controle, com segurança, a contratação, afim de atender os veículos e embarcações oficiais, bem como os veículos com autorização judicial de uso. da SR/PF/RJ e suas	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP - CNPJ nº 05.340.639/0001-30	R\$ 1.499.702,01	665.255,76	2020NE800430 2020NE800018
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 41/2018-SR/PF/RJ - PASSAGENS AEREAS - é a contratação de serviço de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinado ao atendimento das necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, que serão prestados nas condições	MONEY TURISMO EIRELI - CNPJ nº 07.317.942/0001-04	R\$ 993.541,00	144.849,16	2020NE800071
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 06/2020-SR/PF/RJ - MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES - é a contratação de serviços de administração e gerenciamento de frota de embarcações, para atender às necessidades de toda a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, incluindo suas Unidades Descentralizadas e unidade(s) participante(s)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP - CNPJ nº 05.340.639/0001-30	R\$ 1.025.137,28	897.710,96	2020NE800777 2020NE800558 2020NE800559 2020NE800560

200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 02/2019-SR/PF/RJ - MANUTENÇÃO DE VIATURAS - é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição e transporte por guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva da Superintendência Regional de Polícia Federal e Delegacias descentralizadas no Estado do Rio de Janeiro, com origem e destinos diversos, por todo território nacional, na modalidade porta a porta, nas situações e montantes previstos no Decreto nº 4004, de 08 de novembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.063, de 26 de dezembro de 2001, e nas eventuais alterações que vierem a ser realizadas nas normativas vigentes.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP - CNPJ nº 05.340.639/0001-30		392.536,63	2020NE800431 2020NE800432 2020NE800017
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 01/2017-SR/PF/RJ - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - é a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender às necessidades de SR/DE/PI	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - CNPJ nº 60.444.437/0001-46	R\$ 2.256.821,88	733.602,24	2020NE800416 2020NE800051
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 07/2017-SR/PF/RJ - PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS -	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº 01.017.250/0001-05	R\$ 219.197,70	180.549,28	2020NE800072 2020NE800005
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 14/2017-SR/PF/RJ - TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E OUTROS BENS MÓVEIS - é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte rodoviário, em caminhão tipo baú, de mobiliários, bagagens, bens (inclusive veículos automotores) de propriedade dos servidores públicos da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e das Delegacias Descentralizadas no Estado do Rio de Janeiro, com origens e destinos diversos, por todo território nacional, na modalidade porta a porta, nas situações e montantes previstos no Decreto nº 4004, de 08 de novembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.063, de 26 de dezembro de 2001, e nas eventuais alterações que vierem a ser realizadas nas normativas vigentes.	JAC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP , CNPJ nº 29.223.336/0001-03	R\$ 177.621,32	121.537,93	2020NE800425
200356 - SR/PF/RJ	Contrato nº 17/2017-SR/PF/RJ - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 44H - é a contratação de serviços continuados de recepção, uniformizados, mediante o regime de execução indireta por Preço Global, a serem executados nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), em sua SEDE e em suas Delegacias Descentralizadas e Postos no Estado do Rio de Janeiro, que serão prestados nas condições	SINDICON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSEIO LTDA -	R\$ 7.031.205,10	865.137,94	2020NE800688 2020NE800034