



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

TERMO ADITIVO Nº 04/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.003067/2019-31

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES Nº 12/2019-SR/PF/AC, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE, E A EMPRESA THYSSENKRUP ELEVADORES SA.

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre, com sede no Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Pedro Roseno, Rio Branco/AC - CEP 69917-672, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal **EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS**, nomeado pela Portaria Nº 1.540, publicada no DOU de 31 de outubro de 2022, portador da matrícula funcional nº 10230, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 90.347.840/0060-78, sediada na Rua Rio de Janeiro, 1266, Sala 02, Bairro Abraão Alab, Cidade Rio Branco, CEP: 69.906-380, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **GLAUBYA PAES SALLES** e pelo Sr. **DAVI DE CARVALHO LIMA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.003067/2019-31 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 12/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/11/2023 a 20/11/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.

1.1.2. MODIFICAR a razão social da contratada para TK ELEVADORES BRASIL LTDA e da natureza jurídica para Sociedade Empresária Limitada, não havendo alteração do CNPJ da empresa.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA — PREÇO**

2.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 3.446,88 (três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 41.362,52 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200380

Fonte: 1000000000

PTRES: 172371

Elemento de Despesa: 339030 e 339039

PI: PF99900AG23

Nota de Empenho: 2023NE000026 e 2023NE000027

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. **CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. Não há exigência de garantia de execução para a presente contratação.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO**

6.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Rio Branco/AC, na data da assinatura eletrônica.

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
Superintendente Regional-SR/PF/AC

DocuSigned by:
GLAUBYA PAES SALLES
CFCO.FERROVIA DE
GLAUBYA PAES SALLES

TK ELEVADORES BRASIL LTDA.

DocuSigned by:


DAVI DE CARVALHO LIMA
TK ELEVADORES BRASIL LTDA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



Documento assinado eletronicamente por **FREDSON JUNIO VIDAL DA SILVA, Superintendente Regional em Exercício**, em 09/11/2023, às 17:44, 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 **LILIAN NAGIB BORGES ELMARONI, Gestor de Contrato**, em 09/11/2023, às 18:36, 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 **CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA, Gestor de Contrato**, em 09/11/2023, às 18:37, 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=32326318&crc=64D38BD7.
Código verificador: **32326318** e Código CRC: **64D38BD7**.

Data e hora da consulta: 26/01/2023 11:49

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 |
| 2023 | NE | 26 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339030 | 200380 | PF99900AG23 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 19/01/2023 | Estimativo | 08220.003067/2019-31 | 0,0000 | 546,88 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 90.347.840/0060-78 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 69906-380 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO 1266 SALA 02 ABRAHO ALAB | AC | (068) 3028-1279 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO BRANCO | AC | (068) 3028-1279 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA SR/PF/AC. - ND MATERIAL - CONTRATO 12/2019 - T.A. 03/2022 EM VIGÊNCIA - VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2023. EMPRESA TK ELEVADORES.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122019 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/01/2023 16:52:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/01/2023 11:49

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 546,88 |

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 546,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2023 | Inclusão | 0,08333 | 6.562,8225 | 546,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

***.611.521-**

20/01/2023 16:52:04

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

20/01/2023 16:43:34

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/01/2023 16:52:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/01/2023 18:02

Usuário: ***.443.812.**

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 |
| 2023 | NE | 27 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339039 | 200380 | PF99900AG23 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 19/01/2023 | Estimativo | 08220.003067/2019-31 | 0,0000 | 2.900,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 90.347.840/0060-78 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 69906-380 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO 1266 SALA 02 ABRAHO ALAB | AC | (068) 3028-1279 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO BRANCO | AC | (068) 3028-1279 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA SR/PF/AC. - ND SERVIÇOS - CONTRATO 12/2019 - T.A. 03/2022 EM VIGÊNCIA - VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2023. EMPRESA TK ELEVADORES.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000122019 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/01/2023 16:52:56 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/01/2023 18:02

Usuário: ***.443.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.900,00 |

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS | 2.900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2023 | Inclusão | 0,08333 | 34.801,3921 | 2.900,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

***.611.521-**

20/01/2023 16:52:56

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

20/01/2023 16:43:34

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/01/2023 16:52:56 | Alteração |

11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - MACAPÁ/AP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - UASG 195019

Nº Processo: 59513.000384/2023. Objeto: FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MOTORES DE RABETA DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/11/2023 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubitschek Km 5 Bairro Universidade, Universidade - Macapá/AP ou <https://www.gov.br/compras/edital/195019-5-00008-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
Superintendente

(SIASGnet - 23/11/2023) 195019-11201-2023NE000038

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Rescisão Consensual nº 28/2023, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 01/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a senhora CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE 3323685, na forma do constante do Processo nº 08006.001018/2023-85. Rescisão Consensual nº 28/2023, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 01/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a senhora CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE 3323685, na forma do constante do Processo nº 08006.001018/2023-85. DATA DA RESCISÃO: 22/11/2023. SIGNATÁRIOS - CONTRATANTE E CONTRATADA: IRENILDA FERREIRA CARDOSO, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Substituta, e CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES.

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023 - UASG 200005

Número do Contrato: 64/2021.
Nº Processo: 08084.002219/2021-13.
Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES. Objeto: Reajustar em 4,61 % o valor do Contrato nº 64/2021, em cumprimento ao que dispõe o Item 18 - Reajuste do Termo de Referência, Anexo I do Edital PE nº 13/2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 222.792,23. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200005

Número do Contrato: 77/2021.
Nº Processo: 08084.006461/2021-58.
Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 06.304.834/0001-77 - DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Reajustar em 6,47 % o valor do Contrato nº 77/2021, em cumprimento ao que dispõe o Item 19 - Reajuste do Termo de Referência, Anexo I do Edital PE nº 18/2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Vigência: 31/12/2021 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 224.960,46. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 780.000,00. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.. Objeto: A aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 1.930.024,26. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 355.468.858-40 - ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 213.926,32. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: EXULTRARF - ULTRAMAR USA INC. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 333.320,88. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 53/2019.
Nº Processo: 08200.001423/2018-30.
Pregão Nº 26/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do período de vigência do contrato nº 53/2019-cgad/dlog/pf, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/11/2023 a 28/11/2024, com fundamento no art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 29/11/2023 a 28/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.179.008,06. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2021.
Nº Processo: 08206.000208/2020-86.
Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.. Objeto: Reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do contrato 03/2021-dti/pf. Assim, a partir de 22 de janeiro de 2023, o valor anual do contrato passará de R\$ 1.170.969,75 (um milhão, cento e setenta mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 1.254.225,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), tendo em vista a alíquota de 7,11%, referente ao icti acumulado no período de dezembro/2022 a janeiro/2023, conforme sei 29898215.. Vigência: 29/01/2021 a 29/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.254.225,70. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2021.
Nº Processo: 08206.000208/2020-86.
Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.. Objeto: Reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do contrato 03/2021-dti/pf. Assim, a partir de 22 de janeiro de 2023, o valor anual do contrato passará de R\$ 1.170.969,75 (um milhão, cento e setenta mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 1.254.225,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), tendo em vista a alíquota de 7,11%, referente ao icti acumulado no período de dezembro/2022 a janeiro/2023, conforme sei 29898215.. Vigência: 29/01/2021 a 29/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.254.225,70. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 19/2023 - UASG 200380

Nº Processo: 08220.004542/2023-73.
Inexigibilidade Nº 7/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.
Contratado: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Objeto: Constitui objeto deste contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela distribuidora ao consumidor, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao grupo b, sob sua responsabilidade, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela agência nacional de energia elétrica - aneel, para a unidade consumidora - uc constante no quadro abaixo: uc endereço município 646216 rodovia br-364, nº 2081, qd 01 lt 23, condomínio ecoville rio branco 704939 residencial invernada, estr. Da usina, 769, quadra 3, aviário rio branco. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: indeterminada. Valor Total: R\$ 26.217,69. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 12/2019.
Nº Processo: 08220.003067/2019-31.
Pregão Nº 8/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 12/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/11/2023 a 20/11/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993, modificar a razão social da contratada para tk elevadores brasil ltda e da natureza jurídica para sociedade empresária limitada, não havendo alteração do cnpj da empresa.. Vigência: 21/11/2023 a 20/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.362,52. Data de Assinatura: 14/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 8/2021.
Nº Processo: 08220.000967/2021-41.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Apostilar o novo valor do contrato 008/2021-prime consultoria e assessoria empresarial ltda, cnpj: 05.340.639/0001-30. Vigência: 18/03/2021 a 18/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 456.053,15. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

