



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

Apostilamento de Contrato nº 33839052/2024-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (BASES FICCO E GISE)

APOSTILAMENTO Nº01/2024 DO CONTRATO (Termo de Adesão) Nº019/2023 (32629355)-
GESCON/SELOG/SR/PF/AC

1. Com base no artigo 136, incisos II e IV, da Lei nº 14.133/21 c/c o art. 60, § 2º da Lei 4.320/64, bem como em decorrência de atualização dos valores referenciais anual do contrato, que não compõem a remuneração da contratada, mas custo estimado da contratação e que não possui **efeitos retroativos**, o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Acre, resolve:

2. **Apostilar** o novo valor do contrato 019/2023-ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: **04.065.033/0001-70** , conforme valores abaixo:

VALOR ANUAL ATUAL (anterior ao apostilamento)	R\$26.217,69
VALOR A SER APOSTILADO	R\$78.653,09
VALOR TOTAL ANUAL APÓS O APOSTILAMENTO	R\$ 104.870,78

3.O valor total a ser acrescido ao Contrato 19/2023 é no montante de R\$78.653,09 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e nove centavos).

4.O valor total anual do contrato, em 2024, passará de R\$26.217,69(**vinte e seis mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos**) para 104.870,78 (**cento e quatro mil, oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos**);

5. A despesa decorrente deste APOSTILAMENTO ocorrerá no exercício de 2024, à conta dos recursos consignados ao Departamento de Polícia Federal, sob a seguinte classificação:

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 (BASES FICCO E GISE)

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 no exercício de 2024:

- **Nota de Empenho:** 2024NE61 e 2024NE62

- **Fonte:** Tesouro – Recursos Ordinários (0100000000)

- **Plano Interno:** PF99900AG24

- **Programa de Trabalho:** 06122003220000001

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

- **Período contratado no exercício de 2023:** 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Rio Branco, 09 de fevereiro de 2024

FARES ANTOINE FEGHALI
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional em exercício



Documento assinado eletronicamente por **FARES ANTOINE FEGHALI, Superintendente Regional em Exercício**, em 14/02/2024, às 17:55, 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=33839052&crc=51A0A049.
Código verificador: **33839052** e Código CRC: **51A0A049**.

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39
Usuário: ***.295.332-**
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
2024	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233083	1025000000	339039	200380	PF99L00OD24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	52.704,12

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO DE ADESAO Nº 19/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DA BASE FICCO - VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. DDO Nº617/2024. ITEM 2 DA INEX 07/2023

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.704,12

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	52.704,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	13.176,0300	52.704,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FARES ANTOINE FEGHALI
***.755.682-**
07/02/2024 19:52:13

Gestor Financeiro
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
***.030.414-**
06/02/2024 15:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39
Usuário: ***.295.332-**
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
2024	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233083	1025000000	339039	200380	PF99L00OD24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	49.536,74

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO DE ADESAO Nº 19/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DA BASE GISE - VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. DDO Nº617/2024. ITEM 2 DA INEX 07/2023

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:53:01	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.536,74

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	49.536,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	3,79835	13.041,6470	49.536,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FARES ANTOINE FEGHALI
***.755.682-**
07/02/2024 19:53:01

Gestor Financeiro
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
***.030.414-**
06/02/2024 15:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:53:01	Alteração

EXTRATO DE REINÍCIO DE CONTRATO

PROCESSO: 59500.002950/2022-02 - ESPÉCIE: Contrato nº 0.0762/2022. CONTRATADA: JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA, inscrita sob CNPJ 17.918.100/0001-30. OBJETO: 40 (quarenta) barcos de alumínio 6m - item 1 e 31; 40 (quarenta) barcos de alumínio 6m com cobertura - item 2 e 32, SRP 60/2022. JUSTIFICATIVAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O fornecedor solicitou aditivo de prazo conforme processo 59513.000428/2023-10. Entretanto, não houve tempo hábil para finalizar o processo já que a solicitação foi realizada próximo a data de vencimento da ordem de fornecimento. Fornecedor alegou que se tratava de produtos específicos, que não possuía estoque nas fábricas, e que estavam sendo fabricados especialmente para realizar a entrega na unidade do Estado do Amapá. Como não foi possível seguir os trâmites pactuados, foi indicado a interrupção até que fosse possível a finalização das apreciações pertinentes, então, solicito a continuidade da ordem de fornecimento. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO: D.O.U. nº 15, seção 3, página 80, de 22/01/2024. REINÍCIO A PARTIR DE: 02/02/2024. JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO - Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental - AR da CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 02/02/2024.

EXTRATO DE REINÍCIO DE CONTRATO

PROCESSO: 59500.002950/2022-02 - Contrato nº 0.0769/2022. CONTRATADA: JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA, inscrita sob CNPJ 17.918.100/0001-30. - 50 (cinquenta) freezers - item 8 e 36; 152 (cento e cinquenta e duas) seladoras industriais para líquidos - item 10; 152 (cento e cinquenta e duas) mesas de catação de açaí - item 12, SRP 60/2022. JUSTIFICATIVAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O fornecedor solicitou aditivo de prazo conforme processo 59513.000428/2023-10. Entretanto, não houve tempo hábil para finalizar o processo já que a solicitação foi realizada próximo a data de vencimento da ordem de fornecimento. Fornecedor alegou que se tratava de produtos específicos, que não possuía estoque nas fábricas, e que estavam sendo fabricados especialmente para realizar a entrega na unidade do Estado do Amapá. Como não foi possível seguir os trâmites pactuados, foi indicado a interrupção até que fosse possível a finalização das apreciações pertinentes, como estão sendo realizados os fornecimentos nos trâmites necessários, solicito a continuidade da ordem de fornecimento, tendo em vista que foi entregue a primeira remessa de itens em janeiro de 2024. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO: D.O.U. nº 15, seção 3, página 80, de 22/01/2024. REINÍCIO A PARTIR DE: 01/02/2024. JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO - Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental - AR da CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2024.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2024 ao Convênio Nº 915469/2021. Convententes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04142491000166. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br n. 915469/2021 até 15/12/24, bem como ajuste do Plano de trabalho. Valor Total: R\$ 168.220,00, Valor de Contrapartida: R\$ 18.220,00, Vigência: 17/02/2024 a 17/12/2024. Data de Assinatura: 17/12/2021. Signatários: Concedente: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, CPF nº ***374.108-**, Conveniente: NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI, CPF nº ***.493.575-**.

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200005

Número do Contrato: 32/2022.
Nº Processo: 08129.001839/2022-44.
Inexigibilidade. Nº 4/2022. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 112.641.377-10 - RENATO GUEDES ROCHA. Objeto: Prorrogação do período de vigência do Contrato nº 32/2022, cujo objeto é a contratação de Leiloeiro Público Oficial para a realização de leilão de bens imóveis área de abrangência: Rio de Janeiro, por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Vigência: 29/03/2024 a 28/03/2025. Data de Assinatura: 15/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/02/2024).

POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - 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, ac no exercício de 2024.. Vigência: 21/11/2023 a 21/11/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 104.870,78. Data de Assinatura: 01/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/01/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 08220.003617/2022-18.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de concessionária de aeroportos para cessão de usos de área aeroportuária de propriedade da união e que se encontra sob a jurisdição e posse da cedente e situadas nos aeroportos internacional de rio branco e cruzeiro do sul/ac no exercício de 2024.. Vigência: 01/01/2023 a 01/01/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.441,20. Data de Assinatura: 01/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/01/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 4/2014.
Nº Processo: 08220.013547/2013-15.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 02.405.085/0001-13 - SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em prestação de serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos para atender o interior do acre, no exercício de 2024. Vigência: 31/12/2013 a 31/12/2030. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 46.276,18. Data de Assinatura: 01/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/01/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 16/2022.
Nº Processo: 08220.003101/2022-73.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 01.634.845/0001-00 - SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em prestação de serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos para atender a sede da polícia federal, ac no exercício de 2024. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 15.000,00. Data de Assinatura: 01/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/01/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200354

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 08335.003370/2020-81.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA. Objeto: 1.1.1. Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 06/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 23/02/2024 a 22/02/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.
1.1.2. Reajustar os valores contratuais, com fundamento no item 15 do termo de referência (sei nº 17373484), em 4,51%, conforme a variação acumulada do ipca no período de fevereiro/2023 a janeiro/2024. Vigência: 23/02/2024 a 22/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 65.031,61. Data de Assinatura: 15/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/02/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - UASG 200354

Nº Processo: 08340.002056/2023. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços continuados de médico veterinário para assistência aos cães (CBO: 2233-05), para atender às demandas do Canil da Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas - MS, a qual possui 2 (dois) cães de faro em atividade.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/02/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho - Campo Grande/MS ou <https://www.gov.br/compras/edital/200354-5-90002-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/03/2024 às 15h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital e seus anexos estão disponíveis nos endereços eletrônicos <https://www.gov.br/compras/pt-br> e <https://www.gov.br/pf/pt-br>, bem como no edifício sede da SR/PF/MS, localizado na Rua Fernando Luís Fernandes, 322, Vila Sobrinho, Campo Grande, MS..

FABRICIO DE AZEVEDO CARVALHO
Superintendente Regional em Exercício

(SIASGnet - 16/02/2024) 200354-00001-2024NE999999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2023

UASG 200366 - DRPF/FIG/PR Nº Processo: 08389.010670/2023-33. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU. Contratado: 76.535.764/0001-43 OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de Telefônico Fixo Computado -STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), a ser executado de forma contínua, para atender às necessidades das unidades da Polícia Federal em âmbito nacional, no formato Ata de Registro de Preços, com o SETEL/DTI/PF como unidade gerenciadora e as demais unidades da PF como participantes; nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA: 27/12/2023 A 27/12/2025. VALOR TOTAL (24 MESES): R\$ 15.348,96.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

EXTRATO de Registros de Preços nº 1, 2, 3 e 4/2024 - SR/PF/RN - Processo n.º: 08420.002618/2023-70. Pregão (SRP): n.º 17/2023 - SR/PF/RN. Objeto: registro de preços para a eventual aquisição de toners, cartuchos e equipamentos de impressão em geral, especificados no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão nº 17/2023-SR/PF/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Restando assinada pelas partes, respectivamente, a (s) Ata (s) de Registro de Preços n.º 1, 2, 3 e 4/2024 - SR/PF/RN, Contratadas: ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 34.910.336/0001-03, OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.366.769/0001-77, PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.688.388/0001-04, V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 05.808.979/0001-42. Data de assinatura: 09/02/2024. A descrição completa dos itens e valores individuais encontra-se disponível na ARP assinada digitalmente, no site da Polícia Federal (<https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes>).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2024 - SR/PF/RS

Processo: 08430.003833/2023-79

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul torna público aos interessados a realização de Audiência Pública nº 01/2024, objetivando consultar os eventuais interessados na licitação a ser deflagrada pela SR/PF/RS para a contratação de serviços continuados de suporte técnico especializado de operação de infraestrutura e de atendimento aos usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A sessão de abertura será às 10h00min do dia 05/03/2024. O edital e demais arquivos poderão ser obtidos através do site <https://www.pf.gov.br/portal/aceso-a-informacao/audiencias-publicas>. Maiores informações pelos telefones 3235.9009 ou 3235.9010, horário comercial; ou pelos correios eletrônicos cpl.selog.srrs@pf.gov.br e nti.srrs@pf.gov.br.

EDUARDO GONZALEZ TAVARES
Superintendente Regional da SR/PF/RS
Em exercício

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2023 publicado no D.O de 2023-12-14, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.626.797,00. Leia-se: Valor Total: R\$ 1.620.131,78. onde se lê: prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 25/2021 - sr/pf/rr, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 30/12/2023 a 29/12/2024, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993. Reajustar o valor do contrato mensalmente em aproximadamente r\$ 135.566,42 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor anual de r\$ 1.626.797,03 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e sete reais e três centavos). . Leia-se:

