

ÁREAS INTERNAS	Pisos acarpetados	5.056,29	-	-	-	-	-	101	-
	Pisos frios	7.516,62	526,62	1.338,7	2.307,22	512	1.919,5	2.016	667,97
	Laboratórios	305,26	-	-	50,07	30	-	-	-
	Almoxarifados/galpões	10	-	-	39,6	39	-	-	24,3
	Áreas com espaços livres saguão, hall e salão	3.144,51	-	346,79	107,7	-	60	5.420,6	23,8
	Banheiros	483,28	23,38	94,51	90	-	90	332	34,23
ÁREAS EXTERNAS	Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	1.174,32	-	940,5	300	-	300	3120	291,48
	Varrição de passeios e arruamentos	1.080,57	-	2561,5	500	850	500	-	480
	Pátios e áreas verdes com alta frequência	76,23	-	2561,5	1200,25	250	1000	-	-
	Pátios e áreas verdes com média frequência	16.681,07	-	1872	1571,75	-	500	-	-
	Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2.674,65	-	2064,5	3973,7	-	2000	-	-
	Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	-	-	-	1000	-	500	-	-
	Esquadrias Face externa sem exposição a situação de risco	1.527,68	-	149,5	428,85	62	271	1.046,5	97,44
ESQUADRIAS E FACHADAS	Esquadrias Face interna	1.527,68	70	149,5	428,85	62	271	1.046,5	97,44
	Fachada Face interna com exposição a situação de risco	58	70	-	-	-	-	-	-

Quadro resumo:

Serviço	Local de Execução	Cargo - Mão de Obra alocada	Valores de Referência (R\$)				
			Quantidade	Unitário Mensal (R\$)	Unitário Anual (R\$)	Total Mensal (R\$)	Total Anual (R\$)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COPEIRAGEM ENCARREGADO	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	17	5.596,83	67.161,98	95.146,14	1.141.753,64
	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Copeira	2	5.245,07	62.940,80	10.490,13	125.881,59
	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Encarregado	1	6.013,41	72.160,88	6.013,41	72.160,88
	CURITIBA/PR - GISE	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	4.470,51	53.646,11	4.470,51	53.646,11
	GUARAPUAVA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	2	5.057,43	60.689,20	10.114,87	121.378,39
	GUARAPUAVA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.270,81	63.249,68	5.270,81	63.249,68
	LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	5	5.024,95	60.299,42	25.124,76	301.497,09
	LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.288,47	63.461,62	5.288,47	63.461,62
	LONDRINA/PR - GISE	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.266,83	63.202,01	5.266,83	63.202,01
	MARINGÁ/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	4	4.864,54	58.374,46	19.458,15	233.497,84
	MARINGÁ/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.169,01	62.028,09	5.169,01	62.028,09
	PARANAGUÁ/PR - DPF/PNG e NEPOM	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	4	4.789,75	57.477,03	19.159,01	229.908,12
	PARANAGUÁ/PR - DPF/PNG e NEPOM	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.125,29	61.503,53	5.125,29	61.503,53
	PONTA GROSSA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	1	4.887,14	58.645,67	4.887,14	58.645,67
	PONTA GROSSA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.091,13	61.093,51	5.091,13	61.093,51
	TOTAL DOS POSTOS R\$			43			
Insumos de Higiene Pessoal (+) Custos indiretos, tributos e lucro R\$						10.912,57	130.950,81
Utensílios de Higiene Pessoal (+) Custos indiretos, tributos e lucro R\$						147,29	1.767,50
Valores Totais do Contrato R\$						237.135,51	2.845.626,09

3. VALOR DA APOSTILA

Mês	Documento de referência do valor anterior	Valor Mensal anterior R\$	Valor Mensal atualizado (Repactuado / Reajustado) R\$	Diferenças apuradas no período (a partir de 1º/1/2024) R\$
JAN/24 - 1º/1/24 a 28/1/24 (Reajuste Tarifas Públicas Londrina e Ponta Grossa)	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	219.618,58	170,60
JAN/24 - 29/1/24 a 30/1/24 (Reajuste Tarifa Pública Guarapuava)	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	219.885,59	29,99
FEV/24 - 1º/2/24 a 23/2/24 (Repactuação mão de obra - CCT)	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	237.599,90	13.925,82
FEV/24 - 24/2/24 a 29/2/24 (Reajuste de insumos - INPC)	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	238.127,50	4.361,40
MAR/24	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	238.127,50	18.691,71
ABR/24 - 1º/4/24 a 10/4/24	Apostilamento 1/2023 SEI 30266652	219.435,79	238.127,50	6.230,57
ABR/24 - 11/4/24 a 30/4/24 - Ajuste alíquotas Efetivas PIS e COFINS	Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970	219.505,96	237.135,51	11.753,03
MAI/24	Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970	219.505,96	237.135,51	17.629,55
JUN/24	Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970	219.505,96	237.135,51	17.629,55
JUL/24	Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970	219.505,96	237.135,51	17.629,55

AGO/24	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
SET/24	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
OUT/24	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
NOV/24	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
DEZ/24	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
JAN/25	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
FEV/25	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
MAR/25	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	17.629,55
ABR/25 - 1º/4/25 a 10/4/25	<i>Termo Aditivo 1/2024 SEI 34783970</i>	219.505,96	237.135,51	5.876,52
TOTAL DO APOSTILAMENTO RS				211.554,60

3.1. Em relação aos valores acima, deverão ser verificados pela Equipe de Gestão e Fiscalização, para possíveis ajustes de diferenças, conforme execução contratual.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos destinados a atender as despesas contratuais correrão à conta dos créditos orçamentários consignados à SR/PF/PR, no Orçamento-Geral da União para o Exercício de 2024, conforme a seguinte classificação:

Fonte: 1000000000/1025000000

Elemento de Despesa: 339037

Plano Interno: PF99900AG24/PF99L00OD24

PTRES: 172371/172384

Nota de Empenho: 2024NE000056

4.2. 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.

5. REFORÇO DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. A CONTRATADA deverá Reforçar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.), nos termos da Cláusula Sétima do Contrato e Condição 21 do Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2023-SR/PF/PR.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ratificam-se as demais condições, no que não contrariem a presente Apostila.

Curitiba, na data da assinatura eletrônica.

RIVALDO VENANCIO
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional
Ordenador de Despesas
Representante legal da CONTRATANTE

Ciente,

SIMONE RAQUEL HONÓRIO DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
Representante legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **RIVALDO VENANCIO, Superintendente Regional**, em 13/05/2024, às 15:42, 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 **SIMONE RAQUEL HONORIO DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 14/05/2024, às 13:47, 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=35215514&crc=6215C4F8.
Código verificador: **35215514** e Código CRC: **6215C4F8**.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 903849. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, CNPJ nº 11762144000100. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br 903849/2020 até 10/11/2024. Valor Total: R\$ 2.200.201,74, Valor de Contrapartida: R\$ 200.201,74, Vigência: 10/05/2024 a 10/11/2024. Data de Assinatura: 27/11/2020. Signatários: Concedente: JEAN KEIJI UEMA, CPF nº ***.095.011-**, Conveniente: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO, CPF nº ***.367.983-**.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2024. Processo Administrativo nº 08001.001725/2024-01. Partes: A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Objeto: O intercâmbio de informações e de recursos para atividades de interesse mútuo. Data de assinatura: 14 de maio de 2024. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação. Signatários: MANOEL CARLOS DE ALMEIDA NETO, Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e EDUARDO SILVA TOLEDO, Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos - CGL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem notificar os responsáveis abaixo relacionados da inclusão do nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin. Os responsáveis foram condenados pelo Tribunal de contas da União - TCU em 22/09/2020, por meio do Acórdão nº 10172/2020 - TCU - 1ª Câmara, após instauração de Processo de Tomada de Contas Especial - TCE, conforme processo TC 027.051/2016-1, o qual transitou em julgado conforme quadro a seguir, não estando mais sujeito aos recursos previstos nos arts. 32, incisos I e II, e 48, da Lei nº 8.443, de 1992. Em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522, de 2002, foi determinada pelo TCU a inclusão de registro no CADIN, após o transcurso do prazo de 75 dias contados da data da notificação realizada pelo TCU. Informações dos devedores: Front Propaganda Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 01.988.742/0001-30, Processo Administrativo nº 08008.000305/2020-13, transitado em julgado em 07/12/2022 e Paula Bertagni Togni, pessoa física, Processo Administrativo nº 08008.000305/2020-13, transitado em Julgado em 12/09/2023.

ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA
Coordenadora Geral de Licitações e Contratos

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200005

Número do Contrato: 46/2021.
Nº Processo: 08006.000110/2020-85.
Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. Objeto: Reajustar em 1,35% o valor do contrato, em cumprimento ao que dispõe o Item 13 - Do Reajuste de Preços do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PE nº 01/2021, conforme o Índice de Custo da Tecnologia da Informação - ICTI. Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.047.248,02. Data de Assinatura: 14/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PF/SAFERNET BRASIL

Extrato de Memorando de Entendimento firmado entre a Polícia Federal - PF, sob o CNPJ nº 00.394.494/0014-50, e a SAFERNET BRASIL, sob o CNPJ nº 07.837.984/0001-09, cujo objeto é estabelecer as bases de cooperação entre os participantes por meio das quais possam desenvolver atividades de prevenção aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, através de customização de cursos de capacitação na plataforma da SaferNet e elaboração de material para divulgação de ações preventivas. Processo: 08200.023961/2023-42. Recursos financeiros: Este instrumento não envolve repasse ou recursos financeiros entre os envolvidos. VIGÊNCIA: 02 (dois) anos, prorrogáveis, a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 13 de maio de 2024.

Andrei Augusto Passos Rodrigues, Thiago Tavares Nunes de Oliveira
Diretor-Geral da Polícia Federal, Presidente da SaferNet Brasil

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 200380

Nº Processo: 08221.000212/2024-80.
Dispensa Nº 90003/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.
Contratado: 31.142.008/0001-16 - GJM SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de bens comuns, material de consumo, com fornecimento continuado, para atender o posto de imigração da polícia federal em assis brasil/ac e a delegacia de polícia federal de epitaciolândia, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 13/05/2024 a 13/05/2025. Valor Total: R\$ 9.300,00. Data de Assinatura: 13/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 200380

Nº Processo: 08221.000212/2024-80.
Dispensa Nº 3/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.
Contratado: 33.018.463/0001-30 - DISTRIBUIDORA KLAUMANN. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de bens comuns, material de consumo, com fornecimento continuado, para atender o posto de imigração da polícia federal em assis brasil/ac e a delegacia de polícia federal de epitaciolândia, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alínea: A. Vigência: 07/05/2024 a 07/05/2025. Valor Total: R\$ 944,00. Data de Assinatura: 07/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2024 - UASG 200358

Nº Processo: 08230.001103/2024-71.
Pregão Nº 90004/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL.
Contratado: 17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Contratação de serviços de transporte rodoviário terrestre, com abrangência nacional, compreendendo mudança de bagagem e mobiliário, além de transporte de veículo tipo automóvel e motocicleta de servidores removidos no interesse do contratante.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 20/05/2024 a 20/05/2025. Valor Total: R\$ 200.618,14. Data de Assinatura: 13/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200358

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 08230.003206/2023-94.
Pregão. Nº 4/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL.
Contratado: 21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 03/2023 por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/05/2024 até 11/05/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 11/05/2024 a 11/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 58.802,28. Data de Assinatura: 06/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200358

Número do Contrato: 4/2023.
Nº Processo: 08230.003207/2023-39.
Pregão. Nº 4/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL.
Contratado: 21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 04/2023 por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/05/2024 até 11/05/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 11/05/2024 a 11/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 67.500,00. Data de Assinatura: 06/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200350

Número do Contrato: 25/2023.
Nº Processo: 08350.003963/2023-00.
Pregão. Nº 2/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG.
Contratado: 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é o acréscimo de 02 postos de almoxarife armazenista por um período de 03 meses, visando atendimento às necessidades nas unidades da superintendência regional da polícia federal em minas gerais, o que corresponde a 2,11% do contrato original, na forma do art. 125 da lei 14.133/2021.. Vigência: 13/05/2024 a 13/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 66.560,82. Data de Assinatura: 10/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - UASG 200350

Nº Processo: 08350005698202477. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de vagas de estacionamento para guarda de veículos oficiais, a fim de atender às necessidades desta SR/PF/MG, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua Nascimento Gurgel,30 - Bairro Gutierrez - Bhz/mg, - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/200350-5-90002-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/05/2024 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA
Comissão Permanente de Licitação

(SIASGnet - 14/05/2024) 200350-00001-2024NE900000

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200364

Número do Contrato: 7/2022.
Nº Processo: 08385.006439/2022-02.
Dispensa. Nº 7/2022. Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 77.146.660/0001-00 - COMERCIAL ALVARO DE GAS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do art. 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 10/06/2024 a 08/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.150,00. Data de Assinatura: 13/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 200364

Número do Contrato: 5/2023.
Nº Processo: 08385.004018/2021-58.
Contratante: 00.394.494/0032-32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Reajustar tarifas públicas de Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e os Insumos, Repactuar custos decorrentes da Mão de Obra, as Alíquotas do ISS de Ponta Grossa, as Alíquotas efetivas do PIS e COFINS. Vigência: 14/05/2024 a 10/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.845.626,08. Data de Assinatura: 14/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200356

Número do Contrato: 17/2019.
Nº Processo: 08455.011183/2019-71.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Repactuação do valor consignado no contrato nº 17/2019-sr/pf/rj, conforme previsão do item 18 do termo de referência. Vigência: 02/09/2019 a 31/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 130.398,00. Data de Assinatura: 10/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2024).

