

Serviço Público Federal
MSP - Polícia Federal
Superintendência Regional no Paraná
TERMO ADITIVO Nº 4º/2025-SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.004018/2021-58

Termo Aditivo nº 4/2025 - GESCON/SELOG/SR/PF/PR

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ E A EMPRESA SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A União, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, com sede na Rua Professora Sandália Monzon, nº 210, na cidade de Curitiba/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0032-32 neste ato representado(a) pelo(a) Delegado de Polícia Federal, RIVALDO VENANCIO, nomeado(a) pela Portaria DG/PF Nº 17.414, de 26 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº. 19, de 26 de janeiro de 2023, pág. 22, portador da matrícula funcional nº 14.411, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.201.726/0001-67, sediado(a) na Rua Euclides da Cunha, 795, CS 2, 1º andar, Vargem Grande, em Pinhais/PR - CEP 83321-050, representado por SIMONE RAQUEL HONÓRIO DE OLIVEIRA, Sócia-Administradora, conforme atos constitutivos da empresa, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo SEI 08385.004018/2021-58 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 1/2023, 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 5/2023, por 2 (dois) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/10/2025 a 10/12/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
- 1.1.2. Resolve-se esta relação contratual, automaticamente e de pleno direito, com a celebração de novo contrato decorrente da licitação em andamento de serviço objeto deste instrumento, acontecimento que deverá ser informado à contratada por escrito para providências de encerramento da prestação do serviço e registros que se fizerem pertinentes.
- 1.1.2.1. A contratada deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias sobre o resilição antecipada do contrato prevista no item anterior.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
- 2.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 254.491,65 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor ~~anual~~ para 2 (dois) meses de R\$ 508.983,28 (quinhentos e oito mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme tabelas abaixo:

Objeto da Contratação:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL P/ 2 MESES R\$
1	1	Serviços de limpeza e conservação para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná (SR/PF/PR), e de suas Delegacias subordinadas financeiramente em Londrina, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Paranaguá, além do GISE/Curitiba, GISE/Londrina, e NEPOM/Paranaguá, e Depósito da SR/PF/PR na Vila Hauer em Curitiba/PR, compreendendo as localidades, tarefas básicas e demais condições descritas no Termo de Referência e anexos.	M²	Tabela	450.594,88
	2	Serviços de Copeiragem para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná (SR/PF/PR), descrições das tarefas básicas e demais condições descritas no Termo de Referência e anexos.	Postos	2	22.514,88
	3	Serviços de Encarregado para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná (SR/PF/PR), descrições das tarefas básicas e demais condições descritas no Termo de Referência e anexos.	Posto	1	12.912,14
	4	Fornecimento de Materiais de Higiene Pessoal (Insumo e Utensílios)	Unid.	Tabela	22.961,38
TOTAL ESTIMADO R\$					508.983,28

Demanda dos Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação. - ÁREA M²

TIPO DE ÁREA		CURITIBA/PR - SR/PF/PR E HAUER	CURITIBA/PR - GISE	GUARAPUAVA/PR	LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR	LONDRINA/PR - GISE	MARINGÁ/PR	PARANAGUÁ/PR - DPF/PNG e NEPOM	PONTA GROSSA/PR
		ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²	ÁREA M²
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
ÁREAS EXTERNAS	Banheiros	483,28	23,38	94,51	90	-	90	332	34,23
	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 E FACHADAS	Esquadrías Face externa sem exposição a situação de risco	1.527,68	-	149,5	428,85	62	271	1.046,5	97,44
	Esquadrías 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 2 MESES (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COPEIRAGEM ENCARREGADO	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	17	6.006,83	12.013,66	102.116,04
	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Copeira	2	5.628,72	11.257,44	11.257,44
	CURITIBA/PR - SR/PF/PR e Hauer	Encarregado	1	6.456,07	12.912,14	6.456,07
	CURITIBA/PR - GISE	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	4.797,92	9.595,84	4.797,92
	GUARAPUAVA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	2	5.465,63	10.931,26	10.931,26
	GUARAPUAVA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.694,98	11.389,96	5.694,98
	LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	5	5.403,64	10.807,28	27.018,19
	LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.684,72	11.369,44	11.369,44
	LONDRINA/PR - GISE	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.662,33	11.324,66	5.662,33
	MARINGÁ/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	4	5.237,68	10.475,36	20.950,70
	MARINGÁ/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.561,01	11.122,02	5.561,01
	PARANAGUÁ/PR - DPF/PNG e NEPOM	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	4	5.178,02	10.356,04	20.712,08
	PARANAGUÁ/PR - DPF/PNG e NEPOM	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.536,95	11.073,90	5.536,95
	PONTA GROSSA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro)	1	5.205,99	10.411,98	5.205,99
	PONTA GROSSA/PR	Auxiliar de Serviços de Limpeza (Faxineiro) c/ cumulação (COPEIRA)	1	5.425,27	10.850,54	5.425,27
TOTAL DOS POSTOS RS			43			243.010,96
			INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL (+) Custos indiretos, tributos e lucro RS			11.327,83
			UTENSÍLIOS DE HIGIENE PESSOAL (+) Custos indiretos, tributos e lucro RS			152,86
			VALORES TOTAIS DO CONTRATO RS			254.491,65

- 2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
- 2.3. O Detalhamento dos demais materiais e equipamentos constam na Planilha de Custos e Formação de Preços final, ref. ao Apostilamento 3/2025, SEI 60796736 , podendo sofrer atualizações em decorrência de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, Reajuste de preço público (tarifa), Reajuste de insumos, demais ajustes necessários.
- 2.4. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
- Gestão/Unidade: 00001/200364
- Fonte de Recursos: 1000000000
- Programa de Trabalho: 172371

- 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 QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**
- 4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.
5. **CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO**
- 5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.
6. **CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO**
- 6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Curitiba, na data da assinatura eletrônica.

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

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

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-



Documento assinado eletronicamente por **RIVALDO VENANCIO, Superintendente Regional**, em 03/10/2025, às 14:08, 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.rf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142875510&crc=BF29B6FA.
Código verificador: **142875510** e Código CRC: **BF29B6FA**.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000689/2025-19-e
ESPÉCIE TERMO DE DOAÇÃO Nº 09.0398.00/2025 - Que celebram entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o município de ARAGOIÂNIA-GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao donatário: 1 (um) CAMINHÃO, CARROCERIA COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, tombamento(s): 385.494-1, TFO1H34; no valor total de R\$ 461.800,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e seiscentos e oitenta reais), pertencente ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade de sua 9ª Superintendência Regional. DATA DA ASSINATURA: 09/10/2025. ASSINATURA: ABELARDO VAZ FILHO - Superintendente Regional da 9ª SR/CODEVASF.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000761/2025-08-e
ESPÉCIE TERMO DE DOAÇÃO Nº 09.0404.00/2025 - Que celebram entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o município de CÓRREGO DO OURO-GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao donatário: 1 (uma) CARRETA AGRÍCOLA, tombamento(s):350.655-4 e 1 um TRATOR AGRÍCOLA, tombamento(s):385.407-5; no valor total de R\$ 134.100,00 (cento e trinta e quatro mil e cem reais), pertencentes ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade de sua 9ª Superintendência Regional. DATA DA ASSINATURA: 08/10/2025. ASSINATURA: ABELARDO VAZ FILHO - Superintendente Regional da 9ª SR/CODEVASF.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000752/2025-17-e
ESPÉCIE TERMO DE DOAÇÃO Nº 09.0400.00/2025 - Que celebram entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o município de NERÓPOLIS-GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao donatário: 1 um TRATOR AGRÍCOLA, tombamento(s): 385.404-4; no valor total de R\$ 122.100,00 (cento e vinte e dois mil e cem reais), pertencente ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade de sua 9ª Superintendência Regional. DATA DA ASSINATURA: 08/10/2025. ASSINATURA: ABELARDO VAZ FILHO - Superintendente Regional da 9ª SR/CODEVASF.

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BELO HORIZONTE/MG

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59502.000283/2025-48-e
ESPÉCIE: Contrato nº 0.0150.00/2025, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa LIDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 13.798.658/0001-32; Objeto: fornecimento, transporte, carga e descarga de 3 (três) tratores agrícolas 75 cv, conforme item 9 da Ata de Registro de Preços nº 8/2025 - 16ª/GTR, Edital nº 90037/2024; Resolução nº 1048/2024, de 29 de outubro de 2024; Prazo de vigência contratual: 330 dias; Valor: R\$ 360.300,00; Recurso: Nota de Empenho nº 2025NE470321 e 2025NE470322, emitidas em 22/09/2025. Data de assinatura: 08/10/2025; Assinam: Marco Antônio Graça Câmara - Superintendente Regional da 16ª/SR e Paulo Soares da Silva - representante legal da LIDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59502.000301/2025-91-e
ESPÉCIE: Contrato nº 0.0159.00/2025, celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.707.364/0001-10;Objeto: fornecimento, transporte, carga e descarga de 1 (uma) escavadeira hidráulica média, conforme item 09 da Ata de Registro de Preços nº 11/2025 - 16ª/GTR, Edital nº 90018/2024; Resolução nº 048, de 15 de janeiro de 2025; Prazo de vigência contratual: 330 dias; Valor: R\$ 622.870,00; Recurso: Nota de Empenho nº 2025NE470330, emitida em 23/09/2025; Data: 09/10/2025; Assinam: Thales Fabrício de Assis - Superintendente Regional Substituto da 16ª/SR, conforme Decisão da Presidência nº 1006, de 05 de junho de 2024, e Tian Dong - representante legal da XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA..

EXTRATO DE INTERRUPÇÃO

ESPÉCIE: INTERRUPÇÃO CONTRATUAL. Processo nº 59510.003735/2023-82-e. A Codevasf, neste ato representada pelo Superintendente Regional Substituto da 16ª SR vem INTERROMPER o Contrato nº 1.1210.00/2023, firmado com a empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a Execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), em vias do município de Contagem/MG, pelo prazo de 62 dias a contar a partir de 15/10/2025 a 15/12/2025, conforme solicitação de interrupção de contrato (peça 92), com fundamento normativo no item 3.7 "g" do manual de contratos da Codevasf. THALES FABRÍCIO DE ASSIS Superintendente Regional da 16ª SR/CODEVASF

Ministério da Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2025 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.036808/2025-47.
Pregão Nº 90025/2024. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 29.202.575/0001-79 - RICO SOLUCOES & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum continuado de locação de veículos executivos blindados, camionetas blindadas (suv), executivos, caminhonetes, van executiva, micro-ônibus, sedans e outros veículos de apoio, em benefício das atividades de segurança de dignitários no âmbito da polícia federal, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 09/10/2025 a 09/10/2026. Valor Total: R\$ 12.182.222,96. Data de Assinatura: 09/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/10/2025).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2025 - UASG 200334

Número do Contrato: 1/2022.
Nº Processo: 08200.003536/2021-75.
Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: Indicar o novo valor mensal do contrato, que passou de r\$ 447.988,09 para r\$ 477.025,18 e anual de r\$ 5.375.857,09 para r\$ 5.724.302,21 a partir de 01 de janeiro de 2025, face ao reajuste concedido nos termos do despacho dicon nº sei 142889422. Vigência: 17/01/2022 a 17/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.724.302,21. Data de Assinatura: 06/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2025).

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Federal torna público o RESULTADO DO PREGÃO SRP Nº 90007/2025, SEI Nº 08206.001124/2023-11, OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática; Logrando-se como vencedoras as empresas: KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 32.159.298/0001-73, para o item 7, no valor de R\$ 10.993.563,00; BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 18.125.970/0001-89, para os itens 10, 11 e 12, valor do item 10: R\$ 1.361.483,70, valor do item 11: R\$ 2.399.000,10, valor do item 12: R\$ 850.206,00. Maiores Informações: www.pncp.gov.br.

KEVEN BELO DE SOUZA
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - UASG 200380

Nº Processo: 08221000571202356. Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação empresa especializada em engenharia para execução de serviços de reforma no Posto de Controle de Fronteira de Migração da Polícia Federal de Assis Brasil/AC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Br634, Nr3501 -portal da Amazonia - Rio Branco/ac, - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/200380-5-90007-2025. Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/10/2025 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CARLOS ROCHA SANCHES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/10/2025) 200380-00001-2024NE800004

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2025 - UASG 200352

Nº Processo: 08285.003710/2025-11.
Pregão Nº 90003/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES. Contratado: 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA. Objeto: Manutenção predial. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 30/09/2025 a 30/09/2027. Valor Total: R\$ 2.956.770,00. Data de Assinatura: 30/09/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2025 - UASG 200376

Nº Processo: 08295.007504/2025-61.
Pregão Nº 90009/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO. Contratado: 23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva para os postos de trabalho de técnico contabilidade - cbo 3511-05 , nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 25/09/2025 a 24/09/2027. Valor Total: R\$ 187.191,36. Data de Assinatura: 25/09/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 200376

Número do Contrato: 6/2024.
Nº Processo: 08295.008469/2024-16.
Dispensa. Nº 90007/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO. Contratado: 16.612.997/0001-70 - ALERTAKI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por mais 12 meses e aplicação de reajuste.. Vigência: 01/11/2025 a 31/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.590,00. Data de Assinatura: 06/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 12/2025 - UASG 200354

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 08335.003186/2023-83.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA. Objeto: Adequação dos valores das diárias à nova cct 2025/2026 sindicargas, e adequação dos percentuais de pis/cofins. Vigência: 07/08/2023 a 07/08/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.863.691,14. Data de Assinatura: 08/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 200364

Número do Contrato: 5/2023.
Nº Processo: 08385.004018/2021-58.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LIMITADA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual, por 2 (dois) meses. Vigência: 11/10/2025 a 10/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 508.983,28. Data de Assinatura: 08/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 200364

Número do Contrato: 26/2024.
Nº Processo: 08385.001715/2024-08.
Pregão. Nº 90005/2024. Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual, por 12 (doze) meses. Vigência: 04/12/2025 a 03/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 196.482,00. Data de Assinatura: 08/10/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2025).

