



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO

APOSTILAMENTO Nº 2/2026 AO CONTRATO Nº 18/2024

Processo nº 08320.003454/2024-15

Contratada: **SANÁGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

CNPJ 02.595.980/0001-48

CONTRATO N.º 18/2024-SR/DPF/MT

Objeto: **prestação de serviços contínuos, SEM dedicação exclusiva de mão de obra, para execução da operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE instalada na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres/MT – DPF/CAE/MT.**

Com fundamento no art. 61, § 1º, inciso II, da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG; em conformidade com o art. 136 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; em decorrência da incidência do reajuste em sentido estrito, apurado com base na variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA**, referente ao período de **julho de 2025 a junho de 2026**, no percentual de 4,641330%, com efeitos retroativos a **5 de julho de 2026**, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato (37575492), o Delegado de Polícia Federal, **FABRÍCIO FERNANDO DIOGO BRAGA**, na condição de Ordenador de Despesas, nomeado pela Portaria DG/PF nº 39, de 20 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 018, de 27 de janeiro de 2025, portador da Matrícula funcional nº 17.767, resolve formalizar o presente Apostilamento para registrar os valores de reajustes contratuais, conforme segue:

Apostilar o novo valor do contrato com vigência até **4/10/2026**, conforme tabela abaixo:

ITEM 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (EXECUÇÃO C/ VALOR FIXO)

MÊS	ANO	UNID. MED.	QTDE. ANUAL	QTDE. TOTAL	VALOR MENSAL ANTERIOR	VALOR MENSAL ATUALIZADO	DIFERENÇA MENSAL A APOSTILAR
jul (efeitos a partir de 5/7/26)	2026	Serviço Mensal	12	24	R\$ 6.813,59	R\$ 7.129,82	R\$ 316,24
agosto	2026	Serviço Mensal	12	24	R\$ 7.861,83	R\$ 8.226,72	R\$ 364,89
setembro	2026	Serviço Mensal	12	24	R\$ 7.861,83	R\$ 8.226,72	R\$ 364,89
outubro (efeitos até 4/10)	2026	Serviço Mensal	12	24	R\$ 7.861,83	R\$ 8.226,72	R\$ 364,89
TOTAL					R\$ 30.399,08	R\$ 31.809,98	R\$ 1.410,90

ITEM 2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA - HORA TÉCNICA (SERVIÇO EXECUTADO P/ DEMANDA)

MÊS	ANO	UNID. MED.	QTDE. ANUAL	QTDE. TOTAL	VR. UNIT. HORA TÉCNICA ANTERIOR	VALOR UNIT. HORA TÉCNICA ATUALIZADO	DIFERENÇA HORA TÉCNICA
jul (efeitos a partir de 5/7/26)	2026	Hora Técnica	80	160	R\$ 41,93	R\$ 43,88	R\$ 1,95
TOTAL							R\$ 0,00
Nota Explicativa (1): quantidade de horas técnicas anuais estimadas 80, bianuais 160, mensal, por estimativa, 6,67 (160/24).							
Nota Explicativa (2): diferenças retroativas devem ser repassadas à Contratada <u>somente por serviços efetivamente executados/liquidados</u> .							
Nota Explicativa (3): diferença unitária de hora técnica apurada é R\$ 1,95.							

O valor Mensal estimado da Contratação passará para R\$ 10.589,59 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor Anual de R\$ 127.075,04 (cento e vinte e sete mil setenta e cinco reais e quatro centavos) e valor Global para 24 (vinte e quatro) meses de R\$ 254.150,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e oito centavos).

O valor a Apostilar para **ITEM 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA**, referente ao **IPCA de julho de 2025 a junho de 2026, com efeitos financeiros de 5/7/26 a 4/10/26 (fim da vigência contratual)** é o montante total de **R\$ 1.410,90 (um mil quatrocentos e dez reais e noventa centavos)**, conforme tabela acima detalhada.

Aplica-se aos demais itens o novo valor reajustado, conforme demanda.

O valor retroativo corresponde a somatória de diferenças apuradas, valor reajustado (-) valor anterior, aplicável somente a faturas já liquidadas/pagas, emitidas a partir de 5/7/26, referente a itens/serviços efetivamente demandados/executados.

A Contratada deverá apresentar o reforço da Garantia contratual, nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato.

As despesas decorrentes do presente Apostilamento correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 1/200374

Fonte de Recursos: 1000000000

Programa de Trabalho: 172371 / 3050000058

Elemento de Despesa: 3390.30 / 3390.39

Plano Interno: PF99ON9AG26

Notas de Empenho: 2026NE000238 (ITENS 1 e 2 145698363); 2026NE000240 (ITEM 3 145698736)

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.

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente Apostilamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica

FABRÍCIO FERNANDO DIOGO BRAGA
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/PF/MT

Ordenador de Despesas SR/PF/MT



Documento assinado eletronicamente por **MARCILIO MANFRE AFONSO, Superintendente Regional - Substituto(a)**, em 30/07/2026, às 19:38, 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=147347475&crc=17098D4D.

Código verificador: **147347475** e Código CRC: **17098D4D**.

Referência: Processo nº 08320.003454/2024-15

SEI nº 147347475



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2026

Referente ao Contrato n.º 18/2024 - SANÁGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

O **SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO MATO GROSSO**, Delegado de Polícia Federal, **FABRÍCIO FERNANDO DIOGO BRAGA**, no uso de suas atribuições na condição de Ordenador de Despesas, nomeado pela Portaria DG/PF nº 39, de 20 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 018, de 27 de janeiro de 2025, portador da Matrícula funcional nº 17.767, resolve formalizar o presente Termo de Retificação do Apostilamento 2/2026 ao Contrato n.º 18/2026, decorrente do Processo SEI 08320.003454/2024-15, nos seguintes termos:

Considerando a constatação de erro material na redação do Termo de Apostilamento n.º 2/2026 ao Contrato supramencionado, procede-se à seguinte retificação:

Onde se lê:

Valor mensal estimado R\$ 10.589,59 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) R\$ 10.589,59 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos);

Valor anual R\$ 127.075,04 (cento e vinte e sete mil setenta e cinco reais e quatro centavos); e

Valor Global para 24 (vinte e quatro) meses R\$ 254.150,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e oito centavos).

Leia-se:

Valor mensal estimado R\$ 10.602,73 (dez mil seiscentos e dois reais e setenta e três centavos);

Valor anual R\$ 127.231,04 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e um reais e quatro centavos); e

Valor Global para 24 (vinte e quatro) meses R\$ 254.462,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Apostilamento n.º 2/2026, naquilo que não contrariem o presente Termo de Retificação.

Registre-se nos autos e adotem-se as providências administrativa cabíveis.

FABRÍCIO FERNANDO DIOGO BRAGA

Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/PF/MT
Ordenador de Despesas SR/PF/MT



Documento assinado eletronicamente por **FABRICIO FERNANDO DIOGO BRAGA, Superintendente Regional**, em 04/08/2026, às 11:44, 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=147417418&crc=75CBDDF8.

Código verificador: **147417418** e Código CRC: **75CBDDF8**.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO 59512.000697/2026-39.

ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0351.00/2026, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e MUNICIPIO DE PILAR-PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA o bem avaliado no valor total de R\$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais) e pertencente ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 1 (um) Caminhão - Cabine simples, carroceria TANQUE PIPA capacidade máxima 9.000 litros, potência 210 cv, combustível diesel, direção hidráulica, cor branca., Tombamento(s): 406.692-3, Placa(s): UST2F66, Chassi: 92YV6JDC0VB001320. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2026. FRED QUEIROGA PINTO - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL da CODEVASF e Patrícia Rodrigues Silva Oliveira de farias - PREFEITA - PILAR-PB.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO 59512.000704/2026-01.

ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0352.00/2026, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA o bem avaliado no valor total de R\$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais) e pertencente ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 1 (um) Caminhão - Cabine simples, carroceria TANQUE PIPA capacidade máxima 9.000 litros, potência 210 cv, combustível diesel, direção hidráulica, cor branca., Tombamento(s): 406.694-7, Placa(s): UST2G16, Chassi: 92YV6JDC2VB001352. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2026. FRED QUEIROGA PINTO - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL da CODEVASF e Ednaldo de Melo - PREFEITO - PRINCESA ISABEL-PB.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO 59512.000699/2026-28.

ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0353.00/2026, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e MUNICÍPIO DE UIRAÚNA PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA o bem avaliado no valor total de R\$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais) e pertencente ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 1 (um) Caminhão - Cabine simples, carroceria TANQUE PIPA capacidade máxima 9.000 litros, potência 210 cv, combustível diesel, direção hidráulica, cor branca., Tombamento(s): 406.696-1, Placa(s): UST3A36, Chassi: 92YV6JDC0VB001317. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2026. FRED QUEIROGA PINTO - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL da CODEVASF e Maria Sulene Dantas Sarmento - PREFEITA - UIRAÚNA - PB.

14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - FORTALEZA/CE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Nº Processo 59511.000042/2024-17-e. 3º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 14.0002.03/2024, que entre si celebram a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF e empresa PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA LTDA., CNPJ 04.808.914/0001-34. OBJETO: Por este instrumento, as partes resolvem aditar o Contrato n.º 14.0002.00/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra e de natureza continuada, da 14ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Ceará, visando a prorrogação dos prazos de vigência e execução, além da repactuação de preços em decorrência de Convenção Coletiva. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, com termo final em 31/07/2027 e prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com termo final em 12/05/2028. Fica aprovada a repactuação de preços em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria referente ao exercício de 2026, aprovada em 30/03/2026, passando o valor global do contrato para R\$ 335.134,54 (trezentos e trinta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).Os recursos correrão à conta da Ação Orçamentária 04.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional, Plano Orçamentário 0002 - Custeio Administrativo da Codevasf, fonte 1050, GND 3, origem LOA, PTRES 172108, ND 339037, UGR 195022 - Codevasf 14ª/SR e PI CE0000IADM2, conforme as Notas de Empenho nº 2025NE640064, no valor de R\$ 10.157,31, e nº 2025NE640068, no valor de R\$ 39.720,73, com dotação a empenhar em 2026 no valor de R\$ 147.347,50. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2026. FRANCISCO GIROLANDO CAVALCANTE NETO-Superintendente Regional da 14ª SR. PAULO CESAR BALTAZAR VIANA FILHO- Representante da Protemaxi Segurança Patrimonial Armada LTDA.

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BELO HORIZONTE/MG

EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59502.000495/2026-14-e.

ESPÉCIE: TERMO DE DOAÇÃO Nº 16.0162.00/2026, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DE RIO MANSO do município de Rio Manso/MG, por este instrumento, realiza a doação do(s) bem(ns) relacionado(s) abaixo para a ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DE RIO MANSO, pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, avaliados no valor total R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais). Doação de 1 (uma) grade aradora 14 discos de 26, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, Tombamento(s): 410.483-6. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2026. DEBORA VIEIRA CANGUSSU - Superintendente Regional da 16ª Superintendência Regional - CODEVASF. Vanilso Antônio De Sousa - Presidente.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2026 - UASG 200342

Nº Processo: 08206.001462/2026-97.

Pregão Nº 90007/2025. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO.

Contratado: 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 30/07/2026 a 29/07/2027. Valor Total: R\$ 457.690,00. Data de Assinatura: 30/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 31/07/2026).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 200392

Número do Contrato: 13/2026.

Nº Processo: 08270.008182/2026-36.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Retificação dos percentuais de desconto dos itens 2 e 4 da ata de registro de preços nº 04/2026 decorrente do pregão eletrônico nº 90002/2026 - cgad/dlog, conforme os seguintes valores: item 2: de -9,08% para -9,12% item 4 : de -9,00% para -8,97%.. Vigência: 03/07/2026 a 02/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.799.803,70. Data de Assinatura: 30/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 30/07/2026).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão 63/2026 / Número do processo: 08295.001865/2026-84 / Objeto: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura especializada e habilitada na prestação de serviços de REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DA SR/PF/GO

Data de início de recebimento de propostas: 03/08/2026, 08:00. Forma de apresentação: Eletrônica

Data de Abertura: 24/08/2026, 10:00

Endereço eletrônico do Edital: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=20037605000632026>

MURILO ROBERTO BATALHA MACEDO
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2026 - UASG 200374

Número do Contrato: 18/2024.

Nº Processo: 08320.003454/2024-15.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT. Contratado: 02.595.980/0001-48 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. Objeto: Reajustar o valor contratual, por índice, ipca período de jul/25 a jun/26, efeitos financeiros a partir de 5/7/26, conforme condições pactuadas.. Vigência: 04/10/2024 a 04/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 254.462,08. Data de Assinatura: 30/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 30/07/2026).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2026 - UASG 200394

Nº Processo: 08420.000518/2025-71.

Pregão Nº 51/2026. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO ESTADO DO RN.

Contratado: 19.395.315/0001-03 - E B GALVAO. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia contínuos para manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores instalados na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo a prestação dos serviços e o fornecimento eventual de peças, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/08/2026 a 01/08/2028. Valor Total: R\$ 127.431,60. Data de Assinatura: 30/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 31/07/2026).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2026 - UASG 200394

Número do Contrato: 17/2024.

Nº Processo: 08420.004641/2024-80.

Inexigibilidade. Nº 20/2024. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO ESTADO DO RN. Contratado: 08.342.149/0001-60 - IATE CLUBE DO NATAL. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 17/2024-SR/PF/RN, por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 16/11/2026 até 15/11/2028, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 16/11/2026 a 15/11/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.575,84. Data de Assinatura: 30/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 30/07/2026).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2026 - UASG 200356

Número do Contrato: 16/2024.

Nº Processo: 08455.002932/2024-36.

Pregão. Nº 20/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 16/2024-sr/pf/rj por mais 12 meses, a partir de 30.07.2026 até 30.07.2027 e reajuste dos valores contratuais em 4,26438%, a partir de 30/07/2026, conforme previsão da cláusula sétima do contrato e demonstrativo do índice ipca - 01/2025 a 12/2025.. Vigência: 30/07/2026 a 30/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.342.783,79. Data de Assinatura: 17/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 17/07/2026).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2026 - UASG 200356

Número do Contrato: 1/2025.

Nº Processo: 08455.011648/2024-51.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a reajuste dos preços da planilha de custos vinculada ao contrato nº 01/2025-sr/pf/rj em virtude da cct/2026 e a consequente alteração de salários, auxílio alimentação e benefício social familiar.. Vigência: 01/04/2025 a 30/09/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 27.955.044,22. Data de Assinatura: 20/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2026).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 200356

Número do Contrato: 21/2024.

Nº Processo: 08455.001445/2024-56.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 25.278.429/0001-76 - LEAL EXTIN SERVICOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA. Objeto: Reajustar o contrato nº 21/2024-sr/pf/rj pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge conforme previsão do item sete do termo de referência.. Vigência: 30/12/2024 a 30/06/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 131.267,40. Data de Assinatura: 22/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 22/07/2026).

