



Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 21.200 EMBALAGENS ESPECÍFICAS PARA DESPACHO DE "GERADOR DE TECNÍCIO DE MO-99/TC-99" PARA O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ATRAVÉS DE SEU INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN-CNEN/SP) E A EMPRESA **MMCONEX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

CONTRATO Nº 002/2020
ANO: 2020
PROCESSO CNEN-IPEN/SP Nº 01342.003529/2019-95
LIVRO Nº 01/2019

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações consoante Anexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07, Inciso VII, "b", com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por meio do **INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN)**, autarquia do Estado de São Paulo, gerido técnica e administrativamente pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em conformidade com Convênio celebrado em 31 de maio de 2012 com o Governo do Estado de São Paulo (DOU 25.07.2012), estabelecido à Av. Prof. Lineu Prestes, 2.242 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã, no Município e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 00402552/0005-50 e Inscrição Estadual nº 110.670.880.110, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor da Unidade Administrativa de Órgão Conveniado da CNEN, **Dr. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO**, casado, Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº 12.622.916, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº 062.993.808-37 residente e domiciliado a Rua Desembargador Júlio Cesar de Faria, 80 - Jardim Bonfiglioli - São Paulo/SP, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Portaria MCTIC nº 794, de 14.02.2017, publicada no D.O.U. nº 33, página 5, Seção 2, em 15.02.2017, do Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC - pela Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012, publicada no D.O.U. nº 243, página 6, Seção 1, em 18.12.2012, e pela Portaria CNEN nº 34, de 30.06.2014, publicada no D.O.U. nº 124, página 16, Seção 1, em 02.07.2014, ambas do Senhor Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a empresa **MMCONEX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** com sede à Rua Jaboatão, 620 - Casa Verde - São Paulo/SP - CEP: 02516-010, inscrita no CNPJ sob o nº 10.350.750/0001-47, neste ato representada pelo **Sr. Marcelo Nunes Bastos**, Sócio-Diretor, portador do RG. nº 11.334.065-5 SSP-SP e do CPF/MF nº 022.374.808-00, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam em celebrar o presente termo aditivo regido pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, todas com suas alterações, sob as condições e Cláusulas adiante estipuladas, que mutuamente outorgam e



Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

aceitam, de acordo com o processo CNEN-IPEN/SP nº **01342.003529/2019-95** e decorrente da **Pregão Eletrônico 109/2019**, a saber:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

Suspender temporariamente a vigência do contrato pelo período de **30 (trinta) dias**, a contar de 05/06/2020 a 04/07/2020, pelo fato imprevisível ocorrido com a pandemia provocada pelo COVID-19, o qual originou uma redução na produção de radiofármacos e conseqüentemente uma diminuição na utilização das embalagens para transporte dos mesmos, conforme relatado pela área técnica do CECRF (documento SEI nº **0490706**), em concordância com a Coordenadoria de Administração e Infraestrutura no (documento SEI nº **0490825**) e que segue autorizado pela Direção do IPEN-CNEN/SP no documento SEI nº **0490970**, permanecendo inalteradas as demais Cláusulas contratuais pactuadas.

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será suspenso pelo período de **05/06/2020 a 04/07/2020**, prorrogáveis, a contar da assinatura do presente Termo de Aditamento.

CLÁUSULA III – DO PREÇO

O valor global do contrato é de R\$ 3.571.998,60 (três milhões e quinhentos e setenta e um mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA IV – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Houve alteração do contrato apenas em sua suspensão temporária na vigência, está prevista nos incisos XIV e XVII do Art. 78, conjuntamente com o inciso I e §5º do Art. 79 da Lei nº 8.666/93, permanecendo as demais condições inalteradas.

CLÁUSULA V - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

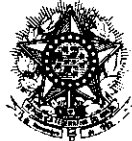
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à Conta do PTRES nº 168744, Natureza de Despesa 339030, Fonte de Recursos nº 0250110100, Programa de Trabalho da União nº 19662220624780001, Nota de empenho: 2020NE800059 e 2020NE800062.

CLÁUSULA VI – DA PUBLICIDADE

Este Termo Aditivo será publicado em forma de extrato no Diário Oficial da União, devendo a publicação ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

CLÁUSULA VII – RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo.



Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, as partes firmam o presente Termo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta todos os efeitos em Direito previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé.

São Paulo, 05 de Junho de 2020.

Dr. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO

Diretor

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IPEN-CNEN/SP

Sr. MARCELO NUNES BASTOS

Socio-Diretor.

MMCONEX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ N° 10.350.750/0001-47.

TESTEMUNHAS:

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS

Coordenadora de Administração e Infraestrutura
– COADM.

IPEN-CNEN/SP

RG nº: 12.756.573

CPF nº: 064.014.178-11

EFRAIN ARAÚJO PERINI

Gerente do Centro de Radiofarmácia –
CECRF.

IPEN-CNEN/ SP

RG nº: 43.309.278-6

CPF nº: 337.065.678-73

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000119202026.

PREGÃO SISPP Nº 6/2020. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 28610644000110. Contratado : WPB COMERCIO, SERVICOS E -ASSESSORIA EIRELI. Objeto: Contrato de fornecimento de 20.700 (vinte mil e setecentos) unidades de recipiente para acondicionar blindagem de chumbo do Gera dor de Tecnécio de MO99/TC99 (RPG) do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5.450/2005. Vigência: 02/06/2020 a 01/06/2021. Valor Total: R\$569.457,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800291. Data de Assinatura: 01/06/2020.

(SICON - 12/06/2020) 113202-11501-2020NE800075

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 113202

Número do Contrato: 2/2020.

Nº Processo: 01342003529201995.

PREGÃO SISPP Nº 109/2019. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 10350750000147. Contratado : MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -Objeto: Suspender temporariamente a vigência do contrato pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 05/06/2020 a 04/07/2020, pelo fato imprevisível ocorrido com a pandemia provocada pelo COVID-19, o qual originou uma redução na produção de radiofármacos do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Art. 78 incisos XIV - XVII e Art. 79 do inciso I - §5º da Lei 8.666/93. Vigência: 05/06/2020 a 04/07/2020. Data de Assinatura: 05/06/2020.

(SICON - 12/06/2020) 113202-11501-2020NE800075

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 113202

Número do Contrato: 18/2019.

Nº Processo: 01342000849201993.

PREGÃO SISPP Nº 17/2019. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 28610644000110. Contratado : WPB COMERCIO, SERVICOS E -ASSESSORIA EIRELI. Objeto: Suspender temporariamente a vigência do contrato pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 05/06/2020 a 19/07/2020 pelo fato imprevisível ocorrido com a pandemia provocada pelo COVID-19, o qual originou uma redução na produção de radiofármacos do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Art. 78, incisos XIV - XVII e Art. 79 do inciso I e §5º da Lei 8.666/93. Vigência: 05/06/2020 a 19/07/2020. Data de Assinatura: 05/06/2020.

(SICON - 12/06/2020) 113202-11501-2020NE800075

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de registro de preços 118/2020; Data da Assinatura: 10/06/2020; Contratada: 28.610.644/0001-10/ WPB COMERCIO SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP; Objeto: aquisição de Caixa de Papelão Tam. 7B - Básica - com certificação FSC, CERFLOR ou similar, na categoria mínima Misto - LOTE 01; Origem: Pregão Eletrônico 20000055/2020; Vigência: de 10/06/2020 a 10/06/2021; Valor Total: R\$ 674.956,80

Ata de registro de preços 119/2020; Data da Assinatura: 10/06/2020; Contratada: 02.576.052/0001-36/ R.H. INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPELÃO EIRELI EPP - EPP; Objeto: aquisição de Caixa de Papelão Tam. 7B - Básica - com certificação FSC, CERFLOR ou similar, na categoria mínima Misto - LOTE 02; Origem: Pregão Eletrônico 20000055/2020; Vigência: de 10/06/2020 a 10/06/2021; Valor Total: R\$ 216.576,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2018; OBJETO: prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas postal, modalidade Linha de Transporte Nacional - LTN 6963-2, trecho Manaus / Boa Vista / Manaus; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência, pelo prazo de 12 meses, a partir de 15/06/2020 até 15/06/2021; CONTRATADA: TRANSPORTADORA WAY EIRELI; VALOR GLOBAL: R\$ 936.201,12; DATA DE ASSINATURA: 10/06/2020.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 MG

EXTRATO DE CONTRATO

Ctr.:003/2020 - Contratada: GEM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP - CNPJ 05.044.429/0001-02, representada por Emerson de Alvarenga Barbosa, CPF 311.043.126-20 - Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do CDD Itabira; Valor Mensal: R\$14.000,00(Quatorze mil reais); Valor Global:R\$840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais); Ass.:30/04/2020; Vigência: 11/05/2020 a 10/05/2025. Oriundo da Dispensa de Licitação 20000013/2020-SEI 53123.021967/2018-32

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 RJ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO CORREIOS ELETRÔNICO Nº 20000064/2020 - SE/RJ

Aquisição de Pneus sem Câmara para atender a frota da Superintendência Estadual de Operações do Rio de Janeiro - SE/RJ, de 157 motocicletas Honda, modelo CG 160 cc Cargo, por meio do Sistema de Registro de Preços. Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (31) 3431-0653 ou (31) 3431-0632 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Pública pela Internet no endereço eletrônico: <http://www.licitacoes-e.com.br>. Recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 25/06/2020. Início da Disputa de Preços dia 25/06/2020 às 10:00 horas.

EVANDRO LUCIO VILELA
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO CORREIOS ELETRÔNICO Nº PGE 20000038/2020 SE/SPI

Prestação de serviço de acesso à internet com conexão de Banda Larga, contemplando a sua instalação, ativação, suporte técnico e manutenção, destinados à interligação em rede dos computadores da Receita Federal do Brasil (RFB) localizados no CEINT/Valinhos. Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (31) 3431-0659 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Pública pela Internet no endereço eletrônico: <http://www.licitacoes-e.com.br>. Recebimento das propostas até às 09h do dia 07/07/2020. Início da Disputa de Preços dia 07/07/2020 às 10h.

ROBER SILVA ANJOS
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPM

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato: 0064/2020; Data Assinatura: 04/06/2020; Fornecedor: ALGO A MAIS Serviços Temporários Ltda; Objeto: Prestação serviços de continuados de apoio aos centros de tratamento e terminais de carga, centros de logística integrada e pontos de retirada da SE/MA, relativos às etapas do processo de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos, mediante fornecimento de mão de obra, para a assinatura desse fornecedor; Origem: PGE-19000036; Vigência: 04/06/2020 a 04/09/2020; Valor Global: R\$ 51.379,42; Conta Orçamentária: 18011.44403.190003;

Contrato: 224/2020; Assinatura: 28/05/2020; Fornecedor: A CENTRAL de Mudanças; Objeto: Prestação de serviços de transporte de cofres e armários para valores entre unidades da SE/SPM; Origem: PGE: 19000162; Vigência: 28/05/2020 a 28/05/2021; Valor Global: R\$ 900,00; Conta Orçamentária: 72011.44403.070006;

Contrato: 237/2020; Data Assinatura: 05/06/2020; Fornecedor: LOCADORA de Veículos Caxangá Ltda; Objeto: Locação de veículos operacionais para a SE/SPM; Origem: PGE-19000111; vigência: 05/06/2020 a 05/06/2021; Valor Global: R\$ 4.566.768,00; Conta Orçamentária: 72011.44408.010099;

Contrato: 238/2020; Data Assinatura: 05/06/2020; Fornecedor: CS BRASIL Frotas Ltda; Objeto: Locação de veículos operacionais para a SE/SPM; Origem: PGE- 19000111; vigência: 05/06/2020 a 05/06/2021; Valor Global: R\$ 4.566.768,00; Conta Orçamentária: 72011.44408.010099;

Contrato: 239/2020; Data Assinatura: 09/06/2020; Fornecedor: CS BRASIL Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda; Objeto: Locação de empilhadeira de contra peso (não patolada) movida a gpl (gás/gasolina) sem operador para a SE/BSB; Origem: PGE-19000262; vigência: 09/06/2020 a 09/06/2021; Valor Global: R\$ 33.578,40; Conta Orçamentária: 10011.44404.030004;

Contrato: 241/2020; Data Assinatura: 05/06/2020; Fornecedor: GOIÁS Business Consultoria e Serviços Ltda; Objeto: Prestação de Serviços de Mão de Obra Temporária, jornada de 40 horas semanais, atividade carteiro para a SE/RJ; Origem: PGE- 19000719; vigência: 05/06/2020 a 05/09/2021; Valor Global: R\$ 12.886.996,55; Conta Orçamentária: 50011.44403.190001;

Ata: 062/2020 Data Assinatura: 05/06/2020; Fornecedor; Potenza Empresa de Trabalho Temporário Eireli; Objeto: Prestação de serviço de Mão de Obra Temporária (MOT), com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas; Origem; PGE- 19000719 ; vigência: 05/06/2020 a 05/06/2021; Valor Global; R\$ 505.988,32; Conta Orçamentária; 60011.44403.190003

Contrato: 168/2020; Data Assinatura: 05/06/2020; Fornecedor ; Infocable infraestrutura e Tecnológica Ltda -ME Objeto; Prestação de Serviço de engenharia para instalação de infraestrutura elétrica e lógica das antenas RFID - Projeto GMS (Global Monitoring System); Origem; PGE- 19000024; vigência: 05/06/2020 a 05/06/2021; Valor Global; R\$ 130.399,40; Conta Orçamentária; F02.12403.020001;

Contrato: 61/2020; Data de Assinatura: 11/06/2020; Fornecedor: Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda; Objeto: Prestação de serviço de locação de empilhadeira a gás, sem motorista - SE/PE; Origem: PGE 19000144/2019; Vigência: 11/06/2020 a 11/06/2021; Valor Global: R\$ 54.666,64; Conta Orçamentária: 32011.44404.030004;

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 002/2020; Data de Assinatura: 10/06/2020; Contratada: E. O. MORAIS - ME; Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, acessórios, lubrificantes e materiais de limpeza em bicicletas para a Superintendência Estadual do Acre; Origem: DL Nº 20000003/2020; Vigência: 10/06/2020 A 10/06/2021; Valor Total: R\$ 31.680,00; Conta Orçamentária: 03011.44403.140002/ 03011.44403.140002;

Contrato 012/2020; Data de Assinatura: 10/06/2020; Contratada: REDEMOB CONSÓRCIO; Objeto: Prestação de serviços com o fornecimento de Vales-Transporte/Créditos, aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual de Goiás, usuários do Transporte Coletivo Urbano da Rede Metropolitana de Transporte Coletivos - RMTCC; Origem: INEX Nº 003/2020; Vigência: 10/06/2020 A 10/06/2021; Valor Total: R\$ 916.497,70; Conta Orçamentária: 16011.44401.060002;

Contrato 019/2020; Data de Assinatura: 03/06/2020; Contratada: EFRATA CONSTRUTORA LTDA-EPP; Objeto: Prestação de serviços de Engenharia para Adequação de Acessibilidade do CDD Pindamonhangaba; Origem: DL Nº 010/2020 - SE/SPI; Vigência: 03/06/2020 A 03/06/2021; Valor Total: R\$ 61.559,08; Conta Orçamentária: 74F02.12403.020001;

Contrato 022/2020; Data de Assinatura: 10/06/2020; Contratada: ROTAX TRANSPORTES E ENCOMENDAS EIRELI; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de carga postal, na modalidade LINHA DE COLETA E ENTREGA - GRUPO DE LCEs em municípios das regiões Norte e Nordeste/MG; Origem: PGE Nº 20000015/2020 - SE/MG; Vigência: 10/06/2020 A 10/12/2022; Valor Total: R\$ 1.125.000,00; Conta Orçamentária: 20011.44408.010014;

Contrato 025/2020; Data de Assinatura: 08/06/2020; Contratada: ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (on site), com fornecimento de peças sob demanda, em subestações dos Correios/MG; Origem: PGE Nº 20000017/2020 - SE/MG; Vigência: 08/06/2020 A 08/06/2021; Valor Total: R\$ 466.970,66; Conta Orçamentária: 20011.44403.050002;

Contrato 059/2020; Data de Assinatura: 03/06/2020; Contratada: SAFE ELETRÔNICA E CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALARMES, COM PROVIMENTO DE MÓDULOS, PARTES, PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS, NAS UNIDADES DA SE/PE, SITUADOS EM PERNAMBUCO/PE; Origem: PGE Nº 20000009/2020 - SE/PE; Vigência: 03/06/2020 A 03/06/2021; Valor Total: R\$ 145.702,49; Conta Orçamentária: 32011.44403.050002;

Contrato 210/2020; Data de Assinatura: 08/06/2020; Contratada: TRANSPORTADORA PRINT LTDA; Objeto: Prestação de serviço de transporte urbano de carga postal, na modalidade LINHAS DE TRANSPORTE URBANO - LTU; Origem: PGE Nº 19000456/2019 - SE/SPM; Vigência: 08/06/2020 A 08/12/2022; Valor Total: R\$ 3.214.439,40; Conta Orçamentária: 72011.44408.010006;

Contrato 211/2020; Data de Assinatura: 08/06/2020; Contratada: TRANSPORTADORA PRINT LTDA; Objeto: Prestação de serviço de transporte urbano de carga postal, na modalidade LINHAS DE TRANSPORTE URBANO - LTU; Origem: PGE Nº 19000456/2019 - SE/SPM; Vigência: 08/06/2020 A 08/12/2022; Valor Total: R\$ 2.509.999,80; Conta Orçamentária: 72011.44408.010006;

Contrato 233/2020; Data de Assinatura: 11/06/2020; Contratada: OPERAÇÃO RESGATE TRANSPORTES LTDA; Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e deposição de lixo orgânico e de resíduos sólidos e não tóxicos gerados pela SE/RJ; Origem: PGE Nº 20000042/2020 - SE/RJ; Vigência: 11/06/2020 A 11/12/2022; Valor Total: R\$ 1.102.641,60; Conta Orçamentária: 50011.44403.030003;

