



POLÍCIA FEDERAL

SAS Quadra 06, Lotes 09/10, 1º andar - Edifício-Sede do DPF, , Brasília/DF, CEP 70037-900
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.pf.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 9191561/2018-SECC/DICON/COAD/DLOG/PF

Processo nº 08200.319733/2016-46

Contrato nº 29/2017 - COAD/DLOG/PF**08200.319733/2016-46 – SERA/COAD**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A, NA FORMA ABAIXO:

A União, por intermédio da Polícia Federal, com Sede em Brasília/DF, instalado em seu Edifício Sede, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Lotes 09 e 10, inscrito no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50, órgão do Ministério Extraordinário da Segurança Pública neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Senhor **FABRÍCIO SCHOMMER KERBER** inscrito(a) no CPF nº 746.351.310-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4042883233-SSP/RS, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 8.198–DG/PF, de 22 de março de 2018, da Polícia Federal – Ministério Extraordinário da Segurança Pública doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº .52.045.457/0008-92, sediado(a) Na Rua Monsenhor Antonio Pepe,94 CEP 04357-900 e-mail : joel.neves@tamexecutiva.com.br, em São Paulo - SP doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) por seus Diretores: o Sr. **RUY ANTONIO MENDES AMPARO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.412.590-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.137.238-65, com endereço comercial à Av. Rua Monsenhor Antônio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara – São Paulo - SP, e Sra. **RAQUEL MIDORI HOSHIBA CAMPOS**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.670.464-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 245.578.108-96, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.319733/2016-46 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 23/2017-SECOM/DICON/COAD/DLOG/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto – O presente termo aditivo ao Contrato n.º 29/2017-COAD tem por objeto acrescer o valor contratual original referente à aquisição de peças e componentes para manutenção de aeronaves CARAVAN em 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde ao valor de R\$ 133.631,87 (cento e trinta e três mil seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos) para execução até 31 de dezembro de 2018, com fundamento no art. 65, inciso I, b, e §1º, da Lei nº 8.666/1993.

CLAUSULA SEGUNDA – Do Valor e da Dotação Orçamentária - O valor deste Aditivo é R\$ 133.631,87 (cento e trinta e três mil seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), as despesas correrão à conta dos recursos consignados à Polícia Federal, no Orçamento Geral da União, sob a seguinte classificação: Programas de Trabalho 06.122.2112.2000.0001, Plano Interno. PF99900AG18. Foi emitida a Nota de Empenho Nº. 2018NE801207 no valor de R\$ 133.631,87 (cento e trinta e três mil seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Garantia – A CONTRATADA deverá apresentar reforço da garantia contratual de forma proporcional ao acréscimo, conforme previsto na Cláusula DÉCIMA QUINTA do contrato

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato celebrado entre as partes e não modificadas neste Termo Aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - Da Publicação – A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

E, por assim estarem justas e acordadas, foi mandado digitar este Aditivo, em 02 (duas) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes contratantes.

Brasília/DF, dezembro de 2018.

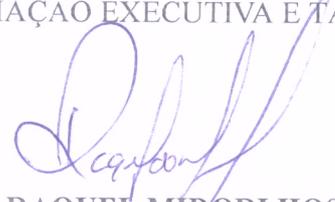
ALFREDO JOSÉ SOUZA JUNQUEIRA

Delegado de Polícia Federal

Ordenador de Despesas - UG200334 - Substituto


RUY ANTÔNIO MENDES AMPARO

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A


RAQUEL MIBORI HOSHIBA

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

Testemunhas:

Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO JOSE DE SOUZA JUNQUEIRA, Ordenador de Despesa - Substituto(a)**, em 06/12/2018, às 16:02, 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 http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9191561** e o código CRC **406A6C30**.

Referência: Processo nº 08200.319733/2016-46

SEI nº 9191561

___ SIASG, SICON, CONTRATO, CONCONT (CONSULTA CONTRATO) _____

DATA: 21/01/2019

HORA: 15:34:32

USUÁRIO: DUMONT

UASG : 200334 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

TERMO ADITIVO N. 00001/2019 ORIGINÁRIO DO CONTRATO

N. 00029/2017

TIPO : ACRÉSCIMO

SITUAÇÃO : A PUBLICAR

Objeto: O presente aditivo tem por objeto acrescentar o valor contratual original referente a aquisição de peças e componentes para manutenção de aeronave CARAVAN em 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde ao valor de R\$ 133.631,87 (cento e trinta e três mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para execução até 31 de dezembro de 2018, com fundamento no art. 65, inciso I, b e § 1º da Lei nº 8.666/93.

PUBLICAÇÃO NO DOU: 22/01/2019

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO COM A IMPRENSA NACIONAL

ug: 200334 gestão: 1 empenho: 2019 NE 000019

PF3=SAI PF12=RETORNA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 393023

Número do Contrato: 840/2015.

Nº Processo: 50623000012201812.

PREGÃO SISPP Nº 444/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09525407000107. Contratado: CAVALCANTI E SILVA LTDA. Objeto: 4º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 840/2015, cujo objeto trata da prestação dos serviços de limpeza, conservação e jardinagem à SR-TO. Fundamento Legal: Art 57, II, da Lei 8666/93. Vigência: 15/01/2019 a 28/02/2019. Valor Total: R\$398.655,36. Fonte: 100000000 - 2019NE800002. Data de Assinatura: 14/01/2019.

(SICON - 21/01/2019) 393023-39252-2019NE800020

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE

AVISO DE PENALIDADE

O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO ACRE, SR - DNIT/AC, no uso das atribuições constantes do art. 99, XI, do Regimento Interno do DNIT, e art. 5º, da Instrução Normativa DG nº 04, de 23/11/2015, publicada no DOU de 25/11/2015, Seção 1, páginas 62/64 e com fulcro no art. 87, da lei nº 8.666/93, e adotando como fundamento o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 50018.000389/2018-18, resolve aplicara empresa C e Z VASCONCELOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.747.373/0001-60, a sanção de Multa no valor de R\$ 5.616,02 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e dois centavos), pelo descumprimento das cláusulas sexta e nona do contrato 301/2018 e itens 6,12,15 e 16 do termo de referência/edital do pregão eletrônico nº 025/2018. Desta forma, fica a contratada intimada da decisão prolatada para que, querendo, apresente Recurso Administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CARLOS HENRIQUE DE ASSIS MORAES
Superintendente Regional
Substituto

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA OPERAÇÃO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES

AVISO DE ALTERAÇÃO

Credenciamento 003/LALI-5/SEDE/2018.

Edital alterado, conforme Errata nº 001/LALI-5/2019. Informações: www.infraero.gov.br ou (92) 3652-1379/1855/1009.

EDUARDO DE PAULA
Coordenador de Licitações

DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL
GERÊNCIA COMERCIAL E LOGÍSTICA DE CARGA
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO

EXTRATO DE CONTRATO

TCn.º 02.2019.007.0001. Concedente:INFRAERO/SBCT.CNPJ 00.352.294/0007-06. Concessionário:Jorge Luiz Stonoga.CPF583.439.979-72.Objeto:utilização das áreas secundárias de embarque e/ou desembarque para prestar aos passageiros/usuários, os serviços de carregador de bagagem no SBCT.Valor Mensal: R\$ 220,00.Valor Global: R\$10.560,00. Prazo: 48 Meses. Início Vigência: 16/01/2019. Fundamento Legal:DL Nº 051/CTCS/SBCT/2018.

DIRETORIA DE SERVIÇOS E SUPORTE JURÍDICO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 137/2018

Pregão 137/LALI-6/SBMK/2018. Homologação: FRACASSADO. Autoridade: Superintendente em exercício do SBMK. Data: 21/01/2019. Informações: www.infraero.gov.br e licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4592/4885.

Recife - PE, 21 de janeiro de 2019.
RENATO NUNES ANDRADE
Coordenador de Licitações

RETIFICAÇÃO

Na publicação de 19/10/2018, Seção 3, Página 158 do D.O.U. Nº 202 referente ao TC 02.2018.016.0018;

Onde se lê: Assinatura: 04/10/2018;

Leia-se: Assinatura: 28/11/2018.

GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 143

TOMADA DE PREÇOS 2018/0001. 5º TA ao TC Nº 0096-TP/2016/0001. Contratada: TOP LYNE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREO EIRELI, CNPJ: 09.195.665/0001-72. Objeto: a) Reajuste de vale-transporte de Recife/PE a partir de 15/01/2017. b) Repactuação para o Aeroporto de Salvador a partir de 01/12/2017. c) Repactuação para o Aeroporto de Recife a partir de 01/12/2017. d) Majoração a partir de 01/12/2017, referente ao Seguro de Vida. e) Alteração da Rubrica "hora noturna por dia trabalhado" a partir de 01/12/2017. f) Revisão de preços, a partir de 01/09/2018 com adequação da planilha de custos. g) Prorrogação do prazo contratual por mais 30 meses, de 11/01/2019 a 10/08/2021. Valor do TA: R\$ 1.641.753,59. Código orçamentário nº156.311.05.040-5-20.117-2. Fund. Legal: Conforme cláusula 5ª do TA.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 303001

Nº Processo: 08700005353201777. PREGÃO SRP Nº 15/2018. Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA-ECONOMICA-CADE. CNPJ Contratado: 00660928000100. Contratado: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.Objeto: Contratação de serviços de Tecnologia da informação para atender necessidades do Cade.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 16/01/2019 a 16/01/2020. Valor Total: R\$1.440.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800424. Data de Assinatura: 16/01/2019.

(SICON - 21/01/2019) 303001-30211-2019NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 303001

Nº Processo: 08700002988201801. PREGÃO SRP Nº 12/2018. Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA-ECONOMICA-CADE. CNPJ Contratado: 12007998000135. Contratado: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM -TECNOLOGIA DA INFORMACA. Objeto: Contratação de soluções de segurança para computadores, dispositivos móveis, servidores, caixas de email e proteção contra ataques persistentes avançados, provendo ao Cade capacidade de gerenciamento e proteção de ativos de tecnologia da informação na autarquia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 18/01/2019 a 18/01/2020. Valor Total: R\$48.990,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800400. Data de Assinatura: 18/01/2019.

(SICON - 21/01/2019) 303001-30211-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 303001

Nº Processo: 08700000215201963. Objeto: Contratação de empresa especializada, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade, sob demanda, para a prestação de serviços de confecção de materiais gráficos. Total de Itens Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A única proposta do certame 18/2018 apresenta preço manifestamente superior aos praticados no mercado. declaração de Dispensa em 17/01/2019. LUANA NUNES SANTANA. Ordenadora de Despesas por Subdelegação. Ratificação em 18/01/2019. MARIANA BOABAI DALCANALE ROSA. Diretora de Administração e Planejamento. Valor Global: R\$ 48.746,44. CNPJ CONTRATADA : 11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA.

(SIDECA - 21/01/2019) 303001-30211-2019NE800091

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 28/2018 publicado no D.O. de 19/12/2018, Seção 3, Pág. 99. Onde se lê: Vigência: 13/12/2018 a 13/12/2018 Leia-se : Vigência: 13/12/2018 a 13/12/2020

(SICON - 21/01/2019) 303001-30211-2019NE800001

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 200333

Nº Processo: 08117000516201896. PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 14728474000169. Contratado: JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA. Objeto: Contratação de serviços de controle de vetores e pregas urbanas, que abrange desinsetização e desratização nas áreas internas e externas da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Valor Total: R\$28.259,84. Fonte: 180309070 - 2018NE800363. Data de Assinatura: 17/01/2019.

(SICON - 21/01/2019) 200005-00001-2019NE800048

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 200333

Nº Processo: 08016009943201797. PREGÃO SISPP Nº 29/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 00545482000165. Contratado: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO -BRASIL LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, definido pelo Plano Geral de Outorgas - PGO, para atender as necessidade de Penitenciária Federal em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Valor Total: R\$44.645,19. Fonte: 318033901 - 2018NE800365. Fonte: 318033901 - 2018NE800364. Data de Assinatura: 17/01/2019.

(SICON - 21/01/2019) 200005-00001-2018NE800048

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 200334

Número do Contrato: 29/2017. Nº Processo: 08200319733201646. PREGÃO SISPP Nº 23/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 52045457000892. Contratado: TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREOS/A. Objeto: O presente aditivo tem por objeto acrescer o valor contratual original referente a aquisicao de pecas e componentes para manutencao de aeronaver CARAVAN em 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde ao valor de R\$ 133.631,87 (cento e trinta e tres mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para execucao até 31 de dezembro de 2018, com fundamento no art. 65, inciso I, b e § 1º da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alteracoes. Valor Total: R\$133.631,87. Fonte: 100000000 - 2018NE800124. Data de Assinatura: 06/12/2018.

(SICON - 21/01/2019) 200334-00001-2019NE000019

DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 226, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS notifica a empresa ATHOS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ nº 19.002.680/0001-00, ou seus representantes legais, por não ter tomado ciência da notificação, para que apresente defesa nos autos do Processo Punitivo no. 2019/1169, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, sob pena de continuidade do processo independentemente da apresentação da defesa.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 227, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS notifica a empresa IMPACTO SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ nº 08.273.796/0001-68, ou seus representantes legais, por não ter tomado ciência da notificação, para que apresente defesa nos autos do Processo Punitivo no. 2019/1618, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, sob pena de continuidade do processo independentemente da apresentação da defesa.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

