



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

**TERMO DE CONTRATO Nº 10/2018, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
POLÍCIA FEDERAL, POR SUA DIRETORIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA E A EMPRESA VOETUR
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

A União, por intermédio da Polícia Federal, por sua **DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL** com sede no SAIS Qd. 07, lote 23 – Asa sul, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06 , neste ato representada pelo Diretor Técnico-Científico, Sr. **AMAURY ALAN MARTINS DE SOUZA JÚNIOR**, nomeado pela Portaria nº 7.716-DG/PF, de 18 de dezembro de 2017, BS nº 242, de 19 de dezembro de 2017, inscrito no CPF nº 610.465.666-87, portador da Carteira de Identidade nº M3716286 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.017.250/0001-05, sediada na SCN Quadra 05, Bloco A-50, Sala 417, Ed. Brasília Shopping And Towers–Brasília/DF, CEP 70.715-900, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **ANDREIA DA SILVA LIMA**, portadora da Carteira nº 25.408, expedida pela OAB/DF, e CPF nº 255.578.858-11, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.023995/2017-99 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, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão SRP nº 01/2017 - MP, UASG 201057, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados à Diretoria Técnico-Científica-DITEC/PF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

| ITEM DA ATA | DESCRIÇÃO | O SERVIÇO COMPREENDE | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA | PREÇO UNIT. DE AGENCIAMENTO (R\$) | VALOR ANUAL ESTIMADO DO AGENCIAMENTO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 7 | Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos | Assessoria, cotação, reserva e emissão | 483 | 1,14 | 550,62 |
| 8 | Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais | Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem e cotação e emissão de seguro viagem | 50 | 6,63 | 331,50 |
| 9 | Alteração e cancelamento de bilhetes e voos internacionais | Alteração, cancelamento e reembolso | 25 | 4,31 | 107,75 |
| TOTAL DO LOTE ÚNICO R\$ 989,87 (novecentos oitenta e nove reais e oitenta sete centavos) | | | | | 989,87 |

| ITEM DA ATA | DESCRIÇÃO | O SERVIÇO COMPREENDE | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA | PREÇO UNIT. DE AGENCIAMENTO (R\$) | VALOR ANUAL ESTIMADO DO AGENCIAMENTO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 10 | Repasse - voos domésticos | Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos | 483 | 931,18 | 449.759,94 |
| 11 | Repasse - voos internacionais | Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos internacionais adquiridos | 50 | 4.125,44 | 206.272,00 |
| 12 | Repasse - seguro viagem | Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados | 50 | 250,15 | 12.507,50 |
| TOTAL DO LOTE ÚNICO (Complemento) R\$ 668.539,44 (seiscentos sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) | | | | | 668.539,44 |

(Assinatura)

(Assinatura)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- 2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
- 2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total anual estimado da contratação é de **R\$ 669.529,31 (seiscentos sessenta e nove mil, quinhentos e vinte nove reais e trinta e um centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200406/00001

Fonte: 0174020227/0100000000/0100000000/0100000000/0100000000/0100000000

Programa de Trabalho: 06181208127260001

Elemento de Despesa: 339033

PI: PF99900AG18





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Nota de Empenho: 2018NE800106/800107/800108/800109/800110 e 2018NE800111

4.2. No (s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília-DF - Justiça Federal.

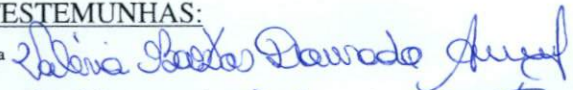
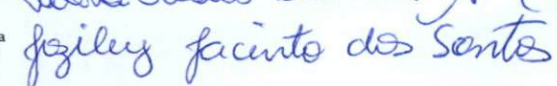
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília-DF, 03 de maio de 2018.


AMAURY ALAN MARTINS DE SOUZA JÚNIOR
DIRETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO DA POLÍCIA FEDERAL-DITEC/PF


ANDREIA DA SILVA LIMA
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1ª 
2ª 





**EMPRESA BRASILEIRA
DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**

DIRETORIA DE AEROPORTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE AEROPORTOS A
AEROPORTO INTERNACIONAL
DE MANAUS - EDUARDO GOMES
UNIDADE DE APOIO À EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANAUS

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL Nº 008/LALI-5/SBPV/2018. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para a UC nº 631-9 no Aeroporto de Porto Velho/RO. Contratada: Centrais Elétricas de Rondônia S.A., CNPJ 05.914.650/0001-66. Valor estimado para 12 meses: R\$ 2.067.262,68. Prazo Contratual: Indeterminado. Ratificação: 08/05/2018, LAAG. Fund.: Art. 29, Inc. X, Lei nº 13.303/2016 c/c Art. 55, Inc. X, do RILCI.

DL Nº 009/LALI-5/SBPV/2018. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para a UC nº 1298578-3 no Aeroporto de Porto Velho/RO. Contratada: Centrais Elétricas de Rondônia S.A., CNPJ 05.914.650/0001-66. Valor estimado para 12 meses: R\$ 52.805,40. Prazo Contratual: Indeterminado. Ratificação: 08/05/2018, LAAG. Fund.: Art. 29, Inc. X, Lei nº 13.303/2016 c/c Art. 55, Inc. X, do RILCI.

AEROPORTO INTERNACIONAL
DE RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Uso de Área n.º 02.2018.113.0005 Concedente: Infraero-Aeroporto de Juazeiro do Norte-Orlando Bezerra de Menezes. Concessionário: DANIEL SUEDSON DE FREITAS MATOS 84790873315, CNPJ: 23.173.334/0001-62. Objeto: Exploração comercial de choperia. Prazo: 24 meses; Valor global: R\$ 20.160,00. Fundamento Legal: DL Nº 03/SBJU/2018. Data da assinatura: 08/05/2018.

DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida nº. 0001-SV/2017/0006, referente ao Termo de Contrato nº. 0092-SV/2010/0006; DEVEDORA: INFRAERO; Dependência: Aeroporto Internacional de Boa Vista -SBBV; Rep. Legais: Superintendente SBBV; CREDORA: TRANSVIG TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA LTDA por meio de sua incorporadora, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA; Rep. Legais: Bruno Valerio Jouan e Silva e Fábio Moreira. Objeto: Créditos de uma empresa credora tem a receber referente a repactuação dos valores contratuais a partir de 01/01/2016 até 29/07/2016; Valor Total da Indenização será de R\$ 64.672,17 e retificações das cláusulas: 1.3 do Termo de Contrato nº 0092-SV/2010/0006; 2.1 e 2.5 do 9º Termo Aditivo nº 0018-SV/2016/0006 e do valor Global acumulado que passa a ser de R\$ 4.531.370,16 referente ao 1º apostilamento nº 0020/LABR/CSBR/2016 - Cód. Orçamentário: 006.311.05.012-1 - 20.128-5; Fund. Legal: Art. 40, Inc. XI e Art. 55, Inc. III, todos da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 12/04/2018.

DIRETORIA DE GESTÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ARP Nº 035 e 036/LASU-2/CSAT/2018. Processo: PG-e nº 025/LALI-6/CSAT/2018, Vencedoras: BARELLA & MASSARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 16.537.859/0001-74, Item: 1, Valor: R\$ 1.700.000,00, ARP Nº 035/LASU-2/CSAT/2018, MFC COMERCIAL EIRELI-MÉ, CNPJ: 23.857.994/0001-62, Item: 2, Valor: R\$ 260.999,90, ARP Nº 036/LASU-2/CSAT/2018, Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-1359.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Uso de Área n.º 02.2018.034.0010. Concedente: Infraero. Concessionário: EXEMPLO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. CNPJ: 06.008.489/0001-24. Objeto: Concessão de uso de área destinada à exploração comercial de Souvenirs, no Aeroporto de Navegantes - Min. Victor Konder, em Navegantes/SC; Prazo: 60 (sessenta) meses; Vigência: 01/05/2018 a 30/04/2023. Valor global: R\$630.000,00. Processo: Pg-E. Nº013/LALI-6/SBNF/2017. Assinatura: 01/05/2018.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2018

Espécie: Dispensa nº 027/LALI-6/SBCG/2018. Objeto resumido: CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS À ATIVIDADE DE DESPACHO DE AERONAVES, PASSAGEIROS E RESPECTIVAS BAGAGENS (BACK OFFICE; BALCÃO DE APOIO NA SALA DE EMBARQUE), LOCALIZADAS NO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE/MS. Contratada: TAM LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ: 02.012.862/0001-60. Prazo: 60 meses, improrrogáveis. Valor Global: R\$ 48.495,00. Fundamento: Art. 40, da Lei nº 7.565/86. Ratificação: Superintendente do SBCG. Informações: licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4889.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2018

Processo: Inexigibilidade nº 022/LALI-6/SBNF/2018. Objeto resumido: CONCESSÃO DE ACESSO AO PÁTIO DE AERONAVES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER, EM NAVEGANTES/SC. Contratada: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. CNPJ: 60.860.087/0153-92. Prazo: 24 meses, improrrogáveis. Valor Global: R\$ 239.211,60. Fundamento: Caput do Art. 56 do RILCI, c/c art. 30 da Lei nº 13.303/2016. Ratificação: Gerente de Negócios em Logística no impedimento do Superintendente do SBNF. Informações: licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4889.

**AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2018**

Processo: Leilão nº 001/2018. Objeto resumido: Alienação dos bens pertencentes à INFRAERO e UNIÃO, no âmbito do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre/PE. Abertura: 01/06/2018, às 10h, apenas eletronicamente através do site www.rjleiloes.com.br. Informações: (71) 9.8115-6103/3327-2999 ou através do e-mail: rjleiloes@rjleiloes.com.br.

Recife-PE, 8 de maio de 2018.
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR
Leiloeiro

**CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n.º 0004/LACC/SBNF/2018. Processo: Pregão Eletrônico n.º 011/LALI-7/SBNF/2018. Vencedora do Certame lote 01 no valor total de: R\$ 85.500,00; EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELLI - CNPJ: 13.314.872/0001-76; Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. A ata está disponível no endereço: www.infraero.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br e tel.: (11)5033-6078.

**CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO**

EXTRATO DE DISTRATO

Espécie: Termo de Distrato nº 0004/SM/2018/0024. Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. CNPJ nº 00.028.986/0146-72, representante Marcia Regina Munhoz de Resende e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0157-38, representada pelo Superintendente do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, Aparecido Iberê de Oliveira. Objeto: Distrato do Contrato nº 0078-SM/2012/0024, a partir do dia 30/04/2018. Data de assinatura: 30/04/2018.

**SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA
ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40-SL/2018/0032

Espécie: 8º TA ao TC Nº 0030-SL/2013/0032. Contratada: ÚTIL TERCEIRIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. CNPJ: 12.084.049/0001-59. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, em caráter excepcional, de 09/05/2018 a 08/05/2019. Valor do TA: R\$ 1.392.642,82. Rec. Orçam.: 032.311050018-201172. Fund. Legal: Conforme cláusula 4ª do TA.

**GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
DE SERVIÇOS EM GERAL**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: IL nº 034/LALI-3/CSAT/2018. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para o Programa de Assistência Médica da Infraero. Credenciada: Videre Centro de Reabilitação e Atividade Física Ltda, CNPJ nº 03.794.340/0001-20. Prazo Contratual: 60 meses. Fundamento: Caput do art. 56 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero - RILCI. Ratificação: Sidrak Braz de Lucena, Gerente de Gestão do Plano de Saúde da Infraero. Informações: licitabr@infraero.gov.br.

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/LALI-3/SEDE/2018**

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços de vigilância nas dependências dos Aeroportos de SBMK, SBUL e SBUR. Abertura: 21/05/2018, 9h00. Edital: www.infraero.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br (717780). Informações: licitabr@infraero.gov.br, fone (61) 3312-3712/3748.

ALEXANDRE RAMOS VERÍSSIMO
Coordenador

**VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A**

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Diretor-Presidente Substituto da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., CNPJ nº 42.150.664/0001-87, conforme determina o art. 26 da Lei nº. 8.666/93, ratifica a contratação da IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº. 04.196.645/0001-00. Objeto: Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S. A. Valor Contratual: R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais). Fundamentação Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e, consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, conforme exigência do artigo 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Justificativa: A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S. A. é uma empresa pública, criada pela Lei nº. 11.772/08, vinculada ao Ministério dos Transportes, cuja função social é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária, estando a cargo das competências apontadas no artigo 9º da referida Lei. A contratação dos serviços da Imprensa Nacional advém da necessidade de atender o princípio básico da Constituição, conforme seu artigo 37, assim como o artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, que é o da publicidade aos atos da Administração Pública, ou seja, deve ser feito de forma legal, e não oculta. Ratificação em: 08/05/2018. Processo nº 51402.198703/2018-11.

MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO
Diretor-Presidente
Substituto

**Ministério Extraordinário
da Segurança Pública**

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 200406

Nº Processo: 08200023995201799.
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 01017250000105. Contratado: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES -LTDA. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas correlatas. Vigência: 03/05/2018 a 03/05/2019. Valor Total: R\$669.529,31. Fonte: 174020227 - 2018NE800106 Fonte: 100000000 - 2018NE800107 Fonte: 100000000 - 2018NE800108 Fonte: 100000000 - 2018NE800109 Fonte: 100000000 - 2018NE800110 Fonte: 100000000 - 2018NE800111. Data de Assinatura: 03/05/2018.

(SICON - 08/05/2018) 200406-00001-2018NE800003

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 26Fev18 NUMERO: 2018NE800037 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICA ADMINISTRATIVAS. PROC ORIGEM: 05000012017

CLASS : 1 30108 06122211220000001 090123 0100000000 339033 200406 PF99900AG18
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 172.425,76
CENTO E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E****
SEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 483 VALOR UNITARIO: 356,98
VALOR DO SEQ. : 172.425,76

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Emissão de bilhetes de passagem voos domésticos

T O T A L : 172.425,76

AMAURY ALAN M DE SOUZA JR
ORDENADOR

NIVALDO PONCIO
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO PONCIO, Chefe de Serviço**, em 26/02/2018, às 17:55, 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 **AMAURY ALAN MARTINS DE SOUZA JUNIOR, Diretor(a)**, em 27/02/2018, às 07:11, 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 **5709835** e o código CRC **507CAFEF**.

Referência: Processo nº 08200.023995/2017-99

SEI nº 5709835

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 26Fev18 NUMERO: 2018NE800038 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICA
OPERACIONAIS. PROC ORIGEM: 05000012017

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 339033 200406 PF99L000G18
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 100.304,88

CEM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 100.304,88
VALOR DO SEQ. : 100.304,88

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Emissão de bilhetes de passagem voos domésticos

T O T A L : 100.304,88

AMAURY ALAN M DE SOUZA JR
ORDENADOR

NIVALDO PONCIO
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO PONCIO, Chefe de Serviço**, em 26/02/2018, às 17:55, 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 **AMAURY ALAN MARTINS DE SOUZA JUNIOR**,



Diretor(a), em 27/02/2018, às 07:12, 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 **5709866** e o código CRC **8627CEFC**.

Referência: Processo nº 08200.023995/2017-99

SEI nº 5709866

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 26Fev18 NUMERO: 2018NE800039 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS OPERACIONAIS. PROC ORIGEM: 05000012017

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 339033 200406 PF99L000G18
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 30.000,00

TRINTA MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 02 -PASSAGENS PARA O EXTERIOR
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 600,00
VALOR DO SEQ. : 30.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Emissão de bilhetes de passagem voos internacionais

T O T A L : 30.000,00

AMAURY ALAN M DE SOUZA JR
ORDENADOR

NIVALDO PONCIO
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO PONCIO, Chefe de Serviço**, em 26/02/2018, às 17:56, 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 **AMAURY ALAN MARTINS DE SOUZA JUNIOR, Diretor(a)**, em 27/02/2018, às 07:12, 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 **5709889** e o código CRC **868F9D1D**.

Referência: Processo nº 08200.023995/2017-99

SEI nº 5709889