



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

TERMO ADITIVO Nº 4/2023-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

Processo nº 08211.002629/2018-58

4º TERMO ADITIVO

Contrato nº 14/2019 – CGAD/DLOG/PF

QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 14/2019-
CGAD/DLOG/PF, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA
POLÍCIA FEDERAL, E A
EMPRESA LÍDER TÁXI
AÉREO S/A - AIR BRASIL.

A União, por intermédio da **POLÍCIA FEDERAL**, com sede no Setor Comercial Norte - Quadra 4, Bloco A, Torres B, C e D, Edifício Multibrasil Corporate - Brasília/DF, CEP 70714-000, inscrita no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas Substituto, o Sr. **VITOR MORAES SOARES**, Delegado de Polícia Federal, inscrito no CPF nº 708.741.661-87, portador da Carteira de Identidade nº 1825385-SSP/DF, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 12.702–DG/PF, de 16 de junho de 2020, da Polícia Federal – Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.162.579/0001-91 sediada na Avenida Santa Rosa, número: 123, bairro: São Luiz, Belo Horizonte- MG, CEP: 31270-750, com filial instalada no Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, s/n., Setor de Hangares, lote 16, Lago Sul, Brasília- DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **BRUNA ASSUMPTÃO STRAMBI**, portadora da Carteira de Identidade n. 11.665.357 SSP-MG e CPF nº 054.620.796-05 e pelo Sr. **RODRIGO FIGUEIREDO BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade n. 117245670, expedida pelo IFP RJ, e CPF n. 050.044.916-31, tendo em vista o que consta no Processo n. **08211.002629/2018-58**, 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 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2019-CGAD/DLOG/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do período de vigência do Contrato nº 14/2019-CGAD/DLOG/PF, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o

período de 24/05/2023 a 23/05/2024, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor total estimado da contratação é de R\$ 3.107.802,00 (três milhões, cento e sete mil oitocentos e dois reais), conforme quadro abaixo:

	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR ANUAL
GRUPO 01	01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL conforme item 7.1.1 do termo de referência	12 (meses)	127.630,50	1.531.566,00
	02	CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO conforme item 7.1.2 do termo de referência	12 (meses)	20.203,00	242.436,00
	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO conforme item 7.1.3 do termo de referência	450 (H/H)	100,00	45.000,00
	04	SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPONENTES (Não haverá concorrência nesse item, devendo as empresas lançarem o valor já fixado)	01	1.200.000,00	1.200.000,00
	05	RESSARCIMENTO PELO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO MECÂNICO conforme item 13.1.2.3 do termo de referência (Não haverá concorrência nesse item, devendo as empresas lançarem o valor já fixado)	01	88.800,00	88.800,00
Valor total estimado (R\$)					3.107.802,00

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gestão/Unidade: 0001/200334;

Fonte de Recursos: 1025000000;

Programa de Trabalho: 06181501627260001;

PTRES: 172384;

Elemento de Despesa: 3390.39-85;

Plano Interno: PF99L00OD23;

Nota de Empenho: Inicialmente foi emitido o empenho **2023NE000629** no valor de R\$ 1.615.680,99 (um milhão, seiscentos e quinze mil seiscentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

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 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) 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 - DO REAJUSTE**

5.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da atual proposta, pela variação do IPCA – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO.

6. **CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO**

7.1. 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.

Brasília-DF, maio de 2023

VITOR MORAES SOARES

Delegado de Polícia Federal
Diretor de Administração e Logística Substituto
Ordenador de Despesas Substituto – UG 200334

BRUNA ASSUMPCÃO STRAMBI
LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL

RODRIGO FIGUEIREDO BARBOSA
LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL

TESTEMUNHAS:

1.

2.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FIGUEIREDO BARBOSA, Usuário Externo**, em 16/05/2023, às 13:51, 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 **BRUNA ASSUMPTÃO STRAMBI, Usuário Externo**, em 17/05/2023, às 14:40, 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 **ADRIANE RANGEL BARBOSA, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 17/05/2023, às 14:48, 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 **DIOGENES RODRIGUES DOS SANTOS, Agente de Polícia Federal**, em 17/05/2023, às 14:49, 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 **VITOR MORAES SOARES, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 15/05/2023, às 16:56, 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=29026625&crc=4F8C259E.
Código verificador: **29026625** e Código CRC: **4F8C259E**.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0067.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do SINDICATO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS - MA. Processo nº 59580.000228/2023-63. OBJETO: - 08 (oito) Motores de rabeta veloz, gasolina 4T 6,5 cv, com os seguintes tombamentos: 310.608-8, 310.609-5, 310.610-5, 310.611-2, 310.612-9, 310.613-6, 310.614-3 e 310.615-0, no valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 109 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e MARIA DE FÁTIMA MARINHO VIANA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0069.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA LARANJEIRAS. Processo nº 59580.000266/2023-16. OBJETO: - 15 (quinze) barracas de feira, com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, medindo 2,0 x 2,5 m, tombamentos nº 303.267-3, 303.268-0, 303.269-7, 303.270-7, 303.271-4, 303.272-1, 303.273-8, 303.274-5, 303.275-2, 303.276-9, 303.277-6, 303.278-3, 303.279-0, 303.280-0 e 303.281-7, no valor unitário de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), totalizando R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); - 20 (vinte) kit's de irrigação por gotejamento de 500 m², no valor unitário de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), totalizando R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); - 20 (vinte) caixas d'água de 2.000 litros, no valor unitário de R\$ 722,13 (setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), totalizando R\$ 14.442,60 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 110 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e DOMINGAS SANTANA LISBOA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0084.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA. Processo nº 59580.000364/2023-53. OBJETO: - 01 (um) Caminhão leve com coletor compactador de resíduos sólidos, 170 cv, cor branco banchisa, marca Mercedes Benz, modelo Atego, 1719/48 UP, Fab/Mod: 2022/2023, Chassi nº 9BM958154PB288306, tombamento nº 326.687-0, no valor unitário de R\$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 127 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 27 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e HILTON GONÇALO DE SOUSA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0347.00/2022 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS (APPSH), DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA. Processo nº 59580.001263/2022-19. OBJETO: - 10 (dez) Motores de rabeta, 4 tempos, potência de 6,5 cv, tombamentos nº 286.703-6, 286.704-3, 286.705-0, 286.706-7, 286.707-4, 286.708-1, 286.709-8, 286.710-8, 286.711-5, 286.712-2, adquiridos pelo valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 482 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 15 de dezembro de 2022, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e ANA ILDA NOGUEIRA PAVÃO - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0060.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da UNIÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL OUTEIRO - UMRO. Processo nº 59580.000270/2023-84. OBJETO: - 40 (quarenta) kits de irrigação familiar, por gotejamento, capacidade de 500 m², marca Naandanjain, adquirido no valor unitário de R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), totalizando R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); - 40 (quarenta) caixas d'água de polietileno, com tampa, capacidade de 500 litros, marca Fortlev, adquiridas pelo valor unitário de R\$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos), totalizando R\$ 5.452,40 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos); Autorizado conforme a Resolução Regional nº 097 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 5 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 09 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e JONAS DE SOUZA - Representante.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.0068.00/2023 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do SINDICATO DOS PESCADORES, MARISQUEIROS, CRIADORES DE PEIXES, MARISCOS E TRABALHADORES NA PESCA PROFISSIONAL E ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE BACABEIRA - MA (SINDPESB). Processo nº 59580.000231/2023-87. OBJETO: - 15 (quinze) Motores de rabeta veloz, gasolina 4T 6,5 cv, com os seguintes tombamentos, 310.641-1, 310.642-8, 310.643-5, 310.644-2, 310.645-9, 310.646-6, 310.647-3, 310.648-0, 310.649-7, 310.650-7, 310.651-4, 310.652-1, 310.653-8, 310.654-5, 310.655-2, no valor unitário de R\$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), totalizando R\$ 22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais). Autorizado conforme a Resolução Regional nº 114 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 20 de abril de 2023, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2023. ASSINAM: Clóvis Luís Paz Oliveira, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e JOSÉ CARLOS PEREIRA TORRES - Representante.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - UASG 195015

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços - Processo nº 59580.000233/2023-76. OBJETO: Fornecimento de diversos materiais de consumo de uso geral, material de expediente, gêneros alimentícios, materiais de segurança do trabalho e materiais automotivos, no âmbito da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, em São Luís - MA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 01/2023-8ª/SR. FUNDAMENTO: Leis n.º 10.520/02 e n.º 13.303/16, Decretos. n.º 10.024/19 e n.º 7.892/13. ASSINATURA: 12/05/2023 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR, CNPJ, GRUPO(S) E PREÇO GLOBAL: P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.096.016/0001-09, Grupos 02, 03 e 07, R\$ 19.520,50; CATARINA FERREIRA DE SOUSA, CNPJ nº 04.931.991/0001-87, Grupo 01, R\$ 12.543,72; G. OLIVEIRA COSTA LTDA, CNPJ nº 07.139.089/0001-10, Grupo 06, R\$ 9.828,00; JUCIENE DE S. BRITO, CNPJ nº 07.628.428/0001-22, Grupo 09, R\$ 1.206,00; L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 43.484.140/0001-95, Grupo 05, R\$ 7.965,36; GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, CNPJ nº 49.472.037/0001-01, Grupo 04, R\$ 6.688,80. As Atas encontram-se disponíveis na íntegra no site www.codevasf.gov.br.

9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GOIÂNIA/GO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000234/2023-23-e

ESPÉCIE Termo de Doação nº 9.0095.00/2023 que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento, doa ao DONATÁRIO 01 (um) caminhão compactador, tombamento nº 297.183-4, avaliado em R\$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais), pertencente ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da 9ª SR da Codevasf. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2023. ALINE CARNEIRO CAMARGO - Superintendente Regional Substituta da 9ª SR - CODEVASF.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 23/2022. Nº Processo: 08200.017973/2021-76. Pregão. Nº 4/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 00.609.334/0001-67 - IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE S/A. Objeto: Prorrogar o período de vigência do contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/05/2023 a 24/05/2024, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e indicar o novo valor anual do contrato nº 23/2022-CGAD/DLOG/PF, que passou de R\$ 1.990.000,00 (um milhão novecentos e noventa mil reais) para R\$ 2.101.366,37 (dois milhões, cento e um mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), a partir de 03 de março de 2023. Vigência: 25/05/2023 a 24/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.101.366,37. Data de Assinatura: 10/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 14/2019.

Nº Processo: 08211.002629/2018-58.

Pregão. Nº 11/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato nº 14/2019-cgad/dlog/pf, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/05/2023 a 23/05/2024.. Vigência: 24/05/2023 a 23/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.445.536,00. Data de Assinatura: 17/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2022.

Nº Processo: 08206.000641/2021-01.

Pregão. Nº 8/2021. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO. Contratado: 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do período de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 17/05/2023 a 16/05/2024, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, do Contrato 03/2022. Vigência: 17/05/2023 a 16/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.698.848,40. Data de Assinatura: 16/05/2023. Nota de Empenho: 2023NE000038.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 9/2018.

Nº Processo: 08211.003890/2017-94.

Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO. Contratado: 03.597.703/0001-37 - SITA INC DO BRASIL LTDA. Objeto: O presente Apostilamento tem por objetos indicar a Nota de Empenho para o exercício financeiro de 2023: Nota de Empenho 2023NE000010 (SEI 28665715) e reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do Contrato 09/2018-DTI/PF. Assim, a partir de 01 de janeiro de 2023, o valor total do contrato para 12 meses passará de R\$ 1.733.342,37 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) para R\$ 1.820.009,48 (um milhão, oitocentos e vinte mil, nove reais e quarenta e nove centavos) tendo em vista a alíquota de 5,0% (cinco por cento), conforme acordo constante no e-mail enviado pelo representante da empresa Sita Inc do Brasil Ltda (27911892) em resposta ao Ofício nº 14/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF (27653876). Vigência: 01/01/2019 a 01/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.820.009,40. Data de Assinatura: 16/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 - UASG 200340

Nº Processo: 08204.000910/2023-11.

Pregão Nº 17/2022. Contratante: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF.

Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, cancelamento de passagem, reembolso e repasse de passagem aérea nacionais.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12/05/2023 a 12/05/2024. Valor Total: R\$ 800.000,07. Data de Assinatura: 12/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 16/2022.

Nº Processo: 08220.003101/2022-73.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 01.634.845/0001-00 - SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO. Objeto: Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em prestação de serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos para atender a sede da polícia federal, ac no exercício de 2023.. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.000,00. Data de Assinatura: 17/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2023).

