



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Apostilamento de Contrato nº 23929755/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Ao Senhor

José Gomes de Oliveira

Empresa NORTEXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

**Assunto: Apostilamento do Contrato 19/2021- GESCON/SELOG/SR/PF/AC**

A repactuação que originou este Termo de Apostilamento teve por base:

- Termo Aditivo à CCT 2021-2022, 23454759 e 23456301, com vigência a partir de 01/01/2022,

Salário Base da Categoria – Reajuste salarial da categoria “copeiro” para R\$ 1.225,00 ( um mil, duzentos e vinte e cinco reais);

-Aumento do Uniforme para R\$ 32,00 (trinta e dois reais) e EPIs para R\$13,00 (treze reais), de acordo com a Cláusula Nona do Termo Aditivo à CCT 2021-2022, 23454759;

Auxílio Alimentação, no valor mínimo mensal de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), com desconto da remuneração do trabalhador o valor de R\$ 1,00 (um real), a título de participação pelo benefício concedido, em atendimento à Lei 6.321/76, que instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.”

- Decreto Municipal que estabeleceu o novo valor das passagens de ônibus: Decréscimo de R\$ 4,00 reais para R\$ 3,50 reais (23466327);

Considerando a planilha de formação de preços e custos, (23456589) e as demais repercussões advindas da majoração, sobretudo nos Encargos Sociais e Trabalhistas, Custos Indiretos, Tributos e Lucro, a repactuação requerida promoverá a partir da fatura de junho de 2022 o seguinte:

-Valor mensal de R\$ 6.433,26 para R\$ 7.081,20 (sete mil, oitenta e um reais e vinte centavos);

Valor Global de R\$77.199,12 para R\$ 84.974,40 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos);

Dos reajustamentos acima decorre o direito a um valor retroativo do ano de 2022, a crédito da contratada, de R\$ R\$ 3.239,70 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos) devido pelos meses de janeiro a maio de 2022, em obediência ao Termo Aditivo à CCT 2021-2022, com vigência a partir de 01/01/2022. Ainda, uma diferença vindoura de 2022 de R\$ 1.943,82 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), devidos pelos meses de junho a agosto de 2022.

Documentos Relacionados:	I - Termo Aditivo à CCT 2021-2022, 23454759 e 23456301; II - Decreto Municipal que estabeleceu o novo valor das passagens de ônibus: (23466327) III - Medida Provisória que institui o valor do novo salário mínimo (23471215) IV-planilha de formação de preços e custos, (23456589) V-Declaração de Disponibilidade Orçamentária (Despacho SELOG/SR/PF/AC, 23721948)
-----------------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ERICO BARBOZA ALVES, Superintendente Regional**, em 30/06/2022, às 20:24, 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](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23929755** e o código CRC **02C64984**.

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022**

A Companhia Docas do Rio de Janeiro, através de sua Gerência de Compras, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2022, cujo objeto é a eventual "aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol de balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí". Tendo este sido adjudicado e homologado pelo Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, às empresas: TIMBU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 21.458.192/0001-54, para os itens 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14, no valor total de R\$ 643.800,00 (seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos reais); CFFIX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI, CNPJ: 29.322.182/0001-07, para os itens 5, 6, 9, 17 e 23, no valor total de R\$ 115.080,00 (cento e quinze mil e oitenta reais); COFORJA CORRENTES E ACESSÓRIOS BRASIL LTDA, CNPJ: 46.020.863/0001-21, para os itens 7, 8, 10, 18 e 24, no valor total de R\$ 1.290.830,00 (um milhão, duzentos e noventa mil, oitocentos e trinta reais); CARAVAN EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA, CNPJ: 11.669.218/0001-50, para os itens 15 e 16 no valor total de R\$ 125.269,00 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais); RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 72.164.593/0001-32, para os itens 19 e 20, no valor total de R\$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais); INFRAPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E TECNOLOGIA SUBAQUÁTICA, CNPJ: 26.373.813/0001-10, para os itens 21, 22, 25 e 26, no valor total de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). O valor total do material a ser registrado em Atas de Registro de Preços é de R\$ 2.855.079,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e setenta e nove reais).

THIAGO DA CUNHA E SOUZA  
Gerente de Compras

**Ministério da Justiça e Segurança Pública****SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 - UASG 200005**

Nº Processo: 08026.000080/2021. Objeto: Contratação do Instituto Maurício de Sousa para produção de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica relacionadas às políticas públicas desenvolvidas por esta Secretaria Nacional de Justiça (Senajus). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Tendo em vista tratar-se de fornecedor exclusivo, nos termos do caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, incisos I e III. Declaração de Inexigibilidade em 13/07/2022. ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA. Coordenadora Geral de Licitações - Substituta. Ratificação em 15/07/2022. ROGERIO XAVIER ROCHA. Subsecretário de Administração. Valor Global: R\$ 361.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.987.656/0001-02 INSTITUTO CULTURAL MAURICIO DE SOUSA.

(SIDE - 18/07/2022) 200005-00001-2022NE800001

**AVISO DE REVOGAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2022**

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 0802600080202150.

ARIEL CRAVEIRO NOLETO  
Pregoeiro

(SIDE - 18/07/2022) 200005-00001-2022NE800001

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL  
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS  
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE  
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000007/2022 ao Convênio Nº 822254/2015. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200324. Conveniente: DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, CNPJ nº 29394729000171. Prorrogação do convênio 822254/2015. Valor Total: R\$ 1.036.425,30, Valor de Contrapartida: R\$ 10.365,30, Vigência: 22/07/2022 a 21/01/2023. Data de Assinatura: 28/12/2015. Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, CPF nº 76792625353, Conveniente: JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO, CPF nº 014.837.261-93.

**POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 160076 - DCT**

Nº Processo: 08059.000332/2022-44.

Pregão Nº 1/2021. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 14.911.164/0001-85 - AMV FESTAS & EVENTOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de buffet.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 20/07/2022 a 20/07/2023. Valor Total: R\$ 88.800,00. Data de Assinatura: 18/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2022).

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 200342**

Nº Processo: 08206001441202086. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços técnicos envolvendo apoio às atividades de gestão e governança de dados, envolvendo integração, modelagem, administração de dados e soluções de Big Data, compreendendo: o apoio ao planejamento, o desenvolvimento, a implantação e a execução continuada de processos de extração, transformação e carga (ETL) de dados; a sustentação de fontes de dados e de metadados, incluindo catalogação, conforme Edital. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/07/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sudoeste Quadra 07 Lote 23 Ed Dti, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200342-5-00004-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 29/07/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA  
Pregoeiro Dti-pf

(SIASGnet - 18/07/2022) 200342-00001-2022NE800047

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL  
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2022 - UASG 200340 - ANP/DGP/PF**

Nº Processo: 08204.000883/2021-14.

Pregão Nº 1/2022. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.

Contratado: 06.304.834/0001-77 - DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Tradução (ou versão), do espanhol para o português, de livro com, aproximadamente 450 páginas e 180.000 palavras.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/07/2022 a 18/07/2023. Valor Total: R\$ 27.285,30. Data de Assinatura: 18/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE****EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200380 - SR/PF/AC**

Número do Contrato: 12/2022.

Nº Processo: 08220.003569/2021-87.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA. Objeto: Repactuação do contrato 12/2022, sr/pf/ac, empresa rafael s. Silva (global serviços), em razão dos reajustes envolvendo a folha de salários, com base no termo aditivo à cct 2021/2022.. Vigência: 15/03/2022 a 14/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 848.114,28. Data de Assinatura: 30/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2022).

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200380 - SR/PF/AC**

Número do Contrato: 19/2021.

Nº Processo: 08220.001200/2021-30.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES & SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuação do contrato 19/2021 sr/pf/ac, em decorrência do reajuste dos itens envolvendo a folha de salários, com base no termo aditivo à cct 2021/2022.. Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 84.974,40. Data de Assinatura: 30/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200346 - SR/PF/BA**

Número do Contrato: 9/2020.

Nº Processo: 08255.000576/2020-49.

Inexigibilidade. Nº 3/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA. Contratado: 13.444.591/0001-38 - BAHIA MARINA S/A.. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato 09/2020 - sr/pf/ba, conforme estabelecido na cláusula segunda - 2.1, cujo novo prazo passa a ser de 02/07/2022 a 01/07/2023, nos termos constantes no art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93.. Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 130.961,58. Data de Assinatura: 15/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 15/06/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - UASG 200392**

Nº Processo: 08270008526202283. Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para uso nas atividades desta Polícia Federal em Fortaleza/CE e em Juazeiro do Norte/CE.. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 19/07/2022 das 08h00 às 11h00. Endereço: Avenida Borges de Melo, 820, Aeroporto - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/200392-5-00008-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 01/08/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

RENAN FURTADO LIMA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/07/2022) 200392-00001-2022NE800044



Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:34

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	13

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339037	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Estimativo	08220.001200/2021-30	0,0000	61.835,12

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.140.110/0001-75	NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS EIRELI	69918-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ISAURA PARENTE 924 ISAURA PARENTE	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRO - SEDE SR/PF/AC - VIGENCIA ATÉ 01/09/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 6.433,26 - VALOR GLOBAL PARA 2022: R\$ 57.899,34

#### Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

#### Informação Complementar

20038005000192021 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
021	14/06/2022 17:51:37	Alteração



Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:34

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 61.835,12

#### Subelemento 05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	61.835,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,16667	38.598,7880	6.433,26
27/01/2022	Reforço	0,62245	38.599,6305	24.026,34
04/03/2022	Anulação	0,00090	38.488,8889	34,64
08/03/2022	Anulação	0,25907	38.599,6063	10.000,00
12/05/2022	Reforço	0,25907	38.599,6063	10.000,00
31/05/2022	Reforço	0,80306	38.599,4197	30.997,65
14/06/2022	Anulação	0,12365	38.600,9705	4.773,01
14/06/2022	Reforço	0,13434	38.599,9702	5.185,52

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ERICO BARBOSA ALVES  
\*\*\*.820.751-\*\*  
14/06/2022 17:51:36

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
14/06/2022 17:27:43