



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

Ao Senhor

**LUIZ IVAN DA SILVA ARAÚJO**

Representante da Empresa ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI

Assunto: **Apostilamento do Contrato 08/2022- Repactuação Contratual-  
GESCON/SELOG/SR/PF/AC**

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

- CCT 2022-2024, 23989783, com vigência a partir de 01/03/2022,
- Salário Base da Categoria – Reajuste salarial da categoria “vigilante” para R\$ 1.413,41 (um mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos);
- O valor referente ao vale alimentação foi ajustado para R\$ 29,00 (trinta e dois reais)-Cláusula décima terceira da CCT 2022/2024;
- Incidência do adicional do risco de vida nos demais componentes salariais (salário, adicional noturno, hora noturna reduzida)-Cláusulas décima primeira e décima segunda da CCT 2022/2024;
- Decréscimo do Vale transporte para R\$3,50-Decreto 1438 de 18 de outubro de 2021, 24039008;

Considerando a planilha de formação de preços e custos, (23989723) e as demais repercussões advindas da majoração, sobretudo nos Encargos Sociais e Trabalhistas, Custos Indiretos, Tributos e Lucro, a repactuação requerida promoverá o seguinte:

- Valor mensal de **R\$ 86.773,957 para R\$ R\$95.632,93 (noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos);**
- Valor Global de R\$1.041.287,40 para **R\$ 1.147.595,16 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos);**

Dos reajustamentos acima decorre o direito a um valor retroativo do ano de 2022, a crédito da contratada, de **R\$ R\$ 35.435,92 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)** devido pelos meses de março a junho de 2022, em obediência à CCT 2022-2024, com vigência a partir de 01/03/2022.

Ainda, haverá uma diferença contratual vindoura de 2022, que totalizará **R\$ 18.603,86 (dezoito mil, seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos)**, correspondente ao período de 01 de julho de 2022 a 03 de setembro de 2022 (vigência do contrato).

Documentos  
Relacionados:

I - CCT 2022-2024, 23989783;  
II-planilhas de formação de preços e custos, (23989723);

III-Declaração de Disponibilidade Orçamentária: (Despacho SELOG/SR/PF/AC 24134463 e empenho 24141181)

Atenciosamente,

FLÁVIO HENRIQUE DE AVELAR  
Superintendente Regional em exercício



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR, Superintendente Regional em Exercício**, em 20/07/2022, às 13:01, 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 **24199272** e o código CRC **2D08ECBF**.

Referência: Processo nº 08220.002667/2022-88

SEI nº 24199272

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:07

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	12

#### 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	08220.000549/2020-73	0,0000	748.231,38

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.228.233/0001-10	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	69920-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR JENOR 50 DISTRITO INDUSTRIAL	AC	68 3227-6000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	68 3227-6000

#### 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

TERMO ADITIVO 01/2021 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA - SEDE DA SR/PF/AC E DESCENTRALIZADAS - VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2022 - VALOR GLOBAL PARA 2022: R\$ 780.965,55

#### Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

#### Informação Complementar

20038005000082020 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
014	15/07/2022 13:15:40	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:07

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	748.231,38

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	128.859,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.234,7294	9.352,52
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.230,2400	84.172,68
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.231,3623	74.820,16
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.230,2400	56.115,12
14/07/2022	Reforço	0,48151	112.229,8187	54.039,78

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00007 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	88.381,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08343	132.419,0339	11.047,72
27/01/2022	Reforço	0,75085	132.422,5611	99.429,48
18/02/2022	Anulação	0,66742	132.423,0020	88.381,76
04/04/2022	Reforço	0,50057	132.421,6793	66.286,32

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	88.281,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,17861	61.783,6627	11.035,18
27/01/2022	Reforço	1,60749	61.783,6627	99.316,62
18/02/2022	Anulação	1,42888	61.783,6627	88.281,44
04/04/2022	Reforço	1,07166	61.783,6627	66.211,08

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.914,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.376,0950	9.364,30
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.371,6000	84.278,70
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.372,7237	74.914,40
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.371,6000	56.185,80

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.921,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,07064	132.575,5946	9.365,14

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:07

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	748.231,38

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.921,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2022	Reforço	0,63577	132.573,5093	84.286,26
18/02/2022	Anulação	0,56513	132.573,2486	74.921,12
04/04/2022	Reforço	0,42385	132.572,4667	56.190,84

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	41.189,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,04581	112.391,3993	5.148,65
27/01/2022	Reforço	0,41233	112.380,4962	46.337,85
18/02/2022	Anulação	0,36651	112.382,1997	41.189,20
04/04/2022	Reforço	0,27488	112.383,2218	30.891,90

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	88.381,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	132.577,9431	11.047,72
27/01/2022	Reforço	0,75000	132.572,6400	99.429,48
18/02/2022	Anulação	0,66666	132.573,9657	88.381,76
04/04/2022	Reforço	0,50000	132.572,6400	66.286,32

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	88.380,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	132.576,7431	11.047,62
27/01/2022	Reforço	0,75000	132.571,4400	99.428,58
18/02/2022	Anulação	0,66666	132.572,7657	88.380,96
04/04/2022	Reforço	0,50000	132.571,4400	66.285,72

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.920,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	112.385,6954	9.365,10
27/01/2022	Reforço	0,75000	112.381,2000	84.285,90
18/02/2022	Anulação	0,66666	112.382,3238	74.920,80

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:07

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	748.231,38

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.920,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Reforço	0,50000	112.381,2000	56.190,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

\*\*\*.859.578-\*\*

15/07/2022 13:15:40

##### Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.030.414-\*\*

15/07/2022 11:53:49

Versão	Data/Hora	Operação
014	15/07/2022 13:15:40	Alteração

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO**

Instrumento: Contrato CDRJ Nº 41/2022. Processo Administrativo nº 50905.002952/2022-66 decorrente da Dispensa de Licitação nº 21/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: DAROIT ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.871.868/0001-06. Objeto: "Prestação dos serviços de elaboração de laudo técnico, Projeto Básico e orçamento estimativo da adequação estrutural da Torre Metálica da Estação Remota BHMN para sustentação da antena e direcionador (TMU) do Radar SBS 800-3". Fundamento Legal: Art. 29, I, da Lei nº 13.303/2016. Autorizado em 18/07/2022 pelo Diretor de Gestão Portuária Substituto - DIRGEP. Valor deste Contrato: R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Rubrica Orçamentária: 14KJ - Implant. Sist. De Apoio à Gestão de Tráfego de Navios. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela DAROIT ENGENHARIA LTDA-EPP seu Sócio Administrador, Eduardo de Oliveira Daroit. Prazo de vigência: 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 21/07/2022.

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022**

A Companhia Docas do Rio de Janeiro, através de sua Gerência de Compras, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 20/2022, cujo objeto é a "prestação dos serviços de manutenção dos dispositivos de sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ". Tendo este sido adjudicado pela Pregoeira e homologado pelo Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, à empresa RODOPLEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.950.243/0001-53, no valor total de R\$ 448.157,74 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

THIAGO DA CUNHA E SOUZA  
Gerente de Compras

**Ministério da Justiça e Segurança Pública****SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS****EXTRATO DE RESCISÃO**

ESPÉCIE: Rescisão Consensual nº 06/2022, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 029/2020, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Senhor PATRICK ALEX FREITAS DA SILVA, matrícula SIAPE 3215555, na forma do constante do Processo nº 08006.000520/2022-98  
OBJETO: O Contrato firmado à luz do disposto na alínea "i" do inciso VI do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e demais normas aplicáveis, autorizado pela Portaria Interministerial ME-MJSP nº 7.937, de 29 de outubro de 2019, publicada no D.O.U de 19/11/2019, teve por objeto a prestação de serviços técnicos por tempo determinado sem vínculo efetivo com o Contratante, como Engenheiro de Dados, com exercício em Brasília/DF. DATA DA RESCISÃO: 15/07/2022.  
SIGNATÁRIOS - CONTRATANTE E CONTRATADO: JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e PATRICK ALEX FREITAS DA SILVA.

**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 000001/2022 ao Convênio nº 900978/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200324. Conveniente: AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO, CNPJ nº 03983632000100. Prorrogação do prazo de vigência do convênio 900978/2020. Valor Total: R\$ 2.042.501,56, Valor de Contrapartida: R\$ 51.062,54, Vigência: 24/07/2022 a 23/07/2023. Data de Assinatura: 23/07/2020. Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, CPF nº 76792625353, Conveniente: AUD DE OLIVEIRA CHAVES, CPF nº 176.911.091-72.

**POLÍCIA FEDERAL****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 200334**

Nº Processo: 08203000798202158. Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de PORTA FUNCIONAIS para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/07/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200334-5-00026-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 25/07/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 04/08/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Dúvidas pelo e-mail [secom.cgad.dlog@pf.gov.br](mailto:secom.cgad.dlog@pf.gov.br).

LUIZ FERNANDO SANTOS CHAVES VIEIRA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/07/2022) 200334-00001-2022NE000318

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

Número do Contrato: 8/2020.  
Nº Processo: 08220.000549/2020-73.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA EIRELI. Objeto: Repactuação do contrato 08/2020 sr/pf/ac, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na cct 2022/2024.. Vigência: 04/09/2020 a 03/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.147.595,16. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022 - UASG 200382 - SR/PF/AM**

Nº Processo: 08240.009546/2021-48.  
Dispensa Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM. Contratado: 18.648.979/0001-74 - ROSANGELA CRISTINA MOREIRA QUEIROZ. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de preparação e fornecimento, sob demanda, de refeições prontas de café da manhã, almoço e jantar, com logística de entrega, para custodiados, a ser entregue nas dependências da sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 21/07/2022 a 21/01/2023. Valor Total: R\$ 7.736,40. Data de Assinatura: 21/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/07/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 - UASG 200350**

Nº Processo: 08350002089202202 . Objeto: Contratação de empresa de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para atender a Superintendência de Polícia Federal no Estado de Minas Gerais, além das Delegacias de Polícia Federal nas cidades de Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora (UTEC), Uberlândia e Uberaba, visto a necessidade de renovação de processo de Dispensa de Licitação, a fim de proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, gerando um adequado ambiente de trabalho. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Declaração de Dispensa em 11/07/2022. JOSE DANIEL SANTOS MARQUES. Chefe do Selog/sr/pf/mg. Ratificação em 11/07/2022. MARCELO SALVIO REZENDE VIEIRA. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 6.117.150,00. CNPJ CONTRATADA : 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

(SIDECE - 22/07/2022) 200350-00001-2022NE999999

**AVISO DE ANULAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2022**

Fica anulada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 0835000208920220

CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA  
Comissão Permanente de Licitação

(SIDECE - 22/07/2022) 200350-00001-2022NE999999

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 2/2022**

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 633/2021-SR/PF/PB, torna público o resultado parcial da licitação. Processo nº 08375.001147/2022-94. Empresa vencedora do grupo G1: ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. CNPJ nº 10.339.944/0001-41. Valor Total para o Grupo G1: R\$ 210.798,96. Conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 02/2022-SR/PF/PB, disponível no [comprasnet](http://comprasnet.gov.br).

FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS  
Pregoeiro

(SIDECE - 22/07/2022) 200396-00001-2022NE000043

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200366 - DPF/FIG/PR**

Número do Contrato: 15/2020.  
Nº Processo: 08389.004465/2020-96.  
Pregão. Nº 8/2020. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU. Contratado: 10.581.285/0001-55 - WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato nº 15/2020-dprp/fig/pr (cláusula segunda - vigência), cujo objeto é a contratação de serviços continuados de marinho de convés, visando atender às necessidades do núcleo especial de polícia marítima pertencente à delegacia de polícia federal em Guaíba/PR, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, por mais 12 (doze) meses, com fulcro no art. 57, II da lei 8.666/93.. Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 70.184,40. Data de Assinatura: 08/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/07/2022).

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2018 - UASG 200366 - DPF/FIG/PR**

Número do Contrato: 1/2018.  
Nº Processo: 08389.005105/2018-97.  
Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU. Contratado: 29.679.154/0001-33 - ISADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: 1.1 o presente termo de apostilamento tem como objeto reajustar o contrato 01/2018 - dpf/fig/pr em 10,72% do igp-m (índice geral de preços do mercado). 1.2 o valor mensal contratado, a partir de 06/06/2022 passará de R\$ 13.254,74 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), para R\$ 14.676,10 (quatorze mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos).. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 176.113,14. Data de Assinatura: 21/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200360 - SR/PF/SP**

Número do Contrato: 53/2018.  
Nº Processo: 08500.008313/2018-14.  
Pregão. Nº 4/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP. Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 53/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/08/2022 a 01/08/2023, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 996.351,33. Data de Assinatura: 15/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 15/07/2022).

