



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJC - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/MS

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 10/2024 - SR/PF/MS

Aos 04 dias do mês de NOVENBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E QUATRO, a União, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor **CARLOS HENRIQUE COTTA D'ÂNGELO**, Delegado de Polícia Federal, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº DG/PF n.º 131, de 06/03/2024, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.**, inscrita no CNPJ o nº 23.476.403/0001-07, sediada na RUA ANTONIO VIEIRA, 93 - JARDIM SAO BENTO, em Campo Grande/MS, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Senhor **GANDHI ELIAS AZEVEDO FERZELI**, sócio-proprietário, inscrito no CPF nº 004.090.761-98, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08335.004200/2023-66 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, acordam o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2023.

APOSTILAMENTO AO CONTRATO 10/2023													
Fundamento Legal:	Art. 135 e Art. 136, I, da Lei 14.133/21, e arts. 53 a 60 da IN nº 05/2017-SEGES/MPDG												
Modalidade da Licitação:	Pregão Eletrônico nº 05/2023-PF/MS												
Empresa Contratada:	DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. , CNPJ o nº 23.476.403/0001-07												
Apostilamento para repactuação dos valores do Contrato nº 10/2023-PF/MS, em razão da nova Convenção Coletiva de Trabalho 2024, inclusão do adicional de periculosidade, correspondente a 30% do salário base, para os funcionários alocados no prédio da SR/MS em Campo Grande, a partir de outubro/2023, majoração dos valores das tarifas de transporte público para Campo Grande/MS:													
<table border="1"><tr><td>Valor Repac Contrato Out/23 a Set/28 TOTAL</td><td>9.662.556,62</td></tr><tr><td>Valor Apostilado Total Vigência Out/23 a Set/28 TOTAL</td><td>1.293.633,61</td></tr></table>										Valor Repac Contrato Out/23 a Set/28 TOTAL	9.662.556,62	Valor Apostilado Total Vigência Out/23 a Set/28 TOTAL	1.293.633,61
Valor Repac Contrato Out/23 a Set/28 TOTAL	9.662.556,62												
Valor Apostilado Total Vigência Out/23 a Set/28 TOTAL	1.293.633,61												
Valores Vigentes Outubro/24 a Set/28:													
Grupo	Localidade		Item	Tipo de Serviço	Adicional de Periculosidade	Unidade de Medida	Valor da unidade de medida - R\$	Quantidade	Valor Mensal - R\$				
			1	Encarregado		Posto	R\$4.823,06	1	R\$4.823,06				
			2	Lavador de Veículos		Posto	R\$4.568,17	2	R\$9.136,35				
			3	Limpeza interna (44 h semanais)			R\$4,01	6.793,29	R\$27.223,10				
		Sede	4	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira			R\$3,89	2.717,32	R\$10.564,63				

Objeto:	Campo Grande		5	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem	Não	m²	R\$0,63	18.355,21	R\$11.600,35
		Funasa	6	Limpeza interna (44 h semanais)			R\$4,10	0,00	R\$-00
		Gise	7	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira			R\$7,24	529,10	R\$3.830,06
	Corumbá	Delegacia	8	Limpeza interna (44 horas semanais)	Sim	m²	R\$9,84	516,39	R\$5.079,46
			9	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira			R\$10,07	516,39	R\$5.200,89
		ESDRAS	10	Limpeza interna (44 horas semanais)	Não	m²	R\$6,86	113,75	R\$780,82
	Dourados	Delegacia	11	Limpeza interna (44 horas semanais)	Sim	m²	R\$2,99	3.385,91	R\$10.111,48
			12	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira			R\$3,06	1.692,96	R\$5.177,17
			13	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem			R\$0,79	14.439,40	R\$11.423,06
	Naviraí	Delegacia	14	Limpeza interna (44 horas semanais)	Sim	m²	R\$5,19	960,53	R\$4.987,29
			15	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira			R\$5,17	960,53	R\$4.962,53
			16	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem			R\$0,82	6.874,51	R\$5.643,08

Ponta Porã	Delegacia	17	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira	Sim	m²	R\$6,53	642,10	R\$4.194,90
		18	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem			R\$3,06	530,85	R\$1.623,51
	Gise	19	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira	R\$3,86		1.304,09	R\$5.036,89	
	Base	20	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira	R\$3,87		894,80	R\$3.463,98	
	Nova Sede	21	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem	R\$0,09		0,00	R\$-00	
Três Lagoas	Delegacia	22	Limpeza interna (44 h semanais) - com gratificação de copeira	Sim	R\$4,80	1.087,40	R\$5.216,70	
		23	Limpeza externa (44 h semanais) - com gratificação de jardinagem		R\$2,57	2.240,16	R\$5.751,06	
Total da Contratação								R\$145.830,38

Campo Grande	R\$ 67.177,54
Dourados	R\$ 26.711,71
Naviraí	R\$ 15.592,90
Ponta Porã	R\$ 14.319,29
Corumbá	R\$ 11.061,17
Três Lagoas	R\$ 10.967,77
	R\$ 145.830,38

Diferenças Apuradas:

Diferença Retroativa Total	
Campo Grande	204.249,06
Dourados	15.733,26

Naviraí	9.631,44
Ponta Porã	- 22.527,00
Corumbá	15.480,57
Três Lagoas	6.361,83
	228.929,16

CARLOS HENRIQUE COTTA D'ÂNGELO

Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional
(assinatura eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE COTTA DANGELO**, Superintendente Regional, em 04/11/2024, às 10:56, 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=38193396&crc=D1E3A108.

Código verificador: **38193396** e Código CRC: **D1E3A108**.

11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - MACAPÁ/AP

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº: 59513.000549/2024-42
ESPÉCIE Termo de Doação nº 11.0129.00/2024 que firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes -, inscrita sob CNPJ de nº 23.066.814/0001-24. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa ao DONATÁRIO o seguinte bem avaliado em R\$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), e pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da Codevasf - 11ª Superintendência Regional, a seguir relacionados: 1 (um) Caminhão - Cabine simples, carroceria BASCULANTE capacidade 12 m³, potência 280 cv, combustível diesel, direção hidráulica, carga mínima 15.500 kg, cor branca., Tombamento(s): 382.768-2; Valor Unitário de R\$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) Valor total: R\$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais). Hilton Rogério Maia Cardoso, Superintendente Regional 11ª/SR CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 05/11/2024.

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 - UASG 195019

Processo nº 59513.000375/2024-18
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, comunica aos interessados no Edital nº 90008/2024 - Pregão, que tem por objeto a contratação de fornecimento de equipamentos e materiais para a cadeia produtiva da meliponicultura no estado do Amapá, que foi considerada vencedora a empresa JONAS ALVES FERNANDES, CNPJ: 51.565.808/0001-57, para o grupo 1, pelo valor global R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), e a empresa J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ: 17.142.432/0001-30 para os grupos de 2 a 4 por R\$ 33.307,68 (trinta e três mil e trezentos e sete e sessenta e oito centavos), perfazendo a ata de SRP pelo valor global de R\$ 77.307,68 (setenta e sete mil e trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme documentos de realização da concorrência eletrônica, disponíveis nos sites: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO.
Superintendente Regional

12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - NATAL/RN

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO nº: 59517.000239/2024-98.
ESPÉCIE Termo de Doação nº 12.0044.00/2024 que fazem, entre si, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Potengi - COOPPOTENGI. DO OBJETO: A CODEVASF, por este instrumento, realiza a doação do(s) bem(ns) relacionado(s) abaixo para o(a) COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI, pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, avaliados no valor total R\$ 33.520,00 (trinta e três mil e quinhentos e vinte reais): a) 10 (dez) Balde - Aço Inox AISI 304, 25 kg com peneira, Tombamento(s): 308.898-0, 308.899-7, 308.900-8, 308.901-5, 308.902-2, 308.903-9, 308.904-6, 308.905-3, 308.906-0, 308.907-7. b) 2 (dois) Centrífuga extratora - de mel, em aço inox, Tombamento(s): 308.892-8, 308.893-5. c) 2 (dois) Mesa - desoperuladora, apícola, em aço inox AISI 304, (200 x 50 x 80), Tombamento(s): 308.890-4, 308.891-1. d) 4 (quatro) Tanque - Decantador de mel inox, capacidade 200 kg, Tombamento(s): 308.894-2, 308.895-9, 308.896-6, 308.897-3. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2024. MARCELO SILVA PEIXOTO - Superintendente Regional Substituto da 12ª SR - Natal/RN - CODEVASF.

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BELO HORIZONTE/MG

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59502.00314/2024-80-e
ESPÉCIE Termo de Doação nº 16.0137.00/2024, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e o(a) município de JOÃO PINHEIRO/MG, CNPJ nº 16.930.299/0001-13. OBJETO: a)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 365.958-6; b)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, marca ASUS, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 378.688-6; c)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 378.689-3; d)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 379.290-6; f)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 379.289-6; g)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 379.288-9; h)1(uma) carreta agrícola basculante, capacidade 5ton, no valor de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) - tombamento nº 379.287-2. VALOR: R\$ 120.400,00. DATA DA ASSINATURA: 05/11/2024. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 16ª SR, ANTONIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO, CPF nº ***273.536-** e pelo(a) donatário(a), o(a) Sr.(a) EDMAR XAVIER MACIEL.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2024 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.024626/2024-42.
Pregão Nº 23/2023. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de veículos policiais caracterizados, de uso operacional ostensivo, e descaracterizado de apoio operacional e uso reservado, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 31/10/2024 a 31/10/2025. Valor Total: R\$ 8.619.000,00. Data de Assinatura: 31/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 200334

Número do Contrato: 36/2020.
Nº Processo: 08211.004975/2019-51.
Pregão. Nº 22/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 28.414.317/0002-74 - ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA. Objeto: O presente aditivo visa prorrogar o contrato nº 36/2020 - cgad/dlog/pf, referente a prestação de de serviços de clínica credenciada à agência nacional de aviação civil com objetivo de execução de inspeções de saúde iniciais, de revalidação, inspeção para verificação do estado de saúde ou em grau de recurso, pós-acidente aeronáutico ou pós-incidente aeronáutico grave de pilotos, operadores aerotáticos e demais tripulantes aeroembarcados da coordenação de aviação operacional - caop/cgap/direx/pf, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital, no valor de R\$ 93.186,69 (noventa e três mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), prorrogando a vigência contratual pelo período de 16 de novembro de 2024 a 15 de novembro de 2025, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 16/11/2024 a 15/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 93.186,69. Data de Assinatura: 04/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/11/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 200334

Número do Contrato: 32/2020.
Nº Processo: 08200.011649/2018-49.
Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 28.224.805/0001-38 - MULTIBRASIL PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Retificar o segundo termo aditivo ao contrato nº 32/2020-cgad/dlog/pf, acrescentando a seguinte redação à cláusula primeira do termo aditivo: "1.3 - as vagas de garagem do primeiro e segundo andares subsolos da edificação foram concedidas sem custos de locação à contratada, ficando responsável apenas pelas despesas condominiais.". Vigência: 14/10/2020 a 14/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 121.860.005,03. Data de Assinatura: 01/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/11/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024 - UASG 200338

Nº Processo: 08280.013154/2024-50.
Dispensa Nº 10/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 51.873.209/0001-09 - JF LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. Objeto: Contratação de fornecimento de refeições de custodiados, conforme condições e exigências estabelecidas no contrato.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 04/11/2024 a 04/11/2025. Valor Total: R\$ 33.000,00. Data de Assinatura: 04/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/11/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

AVISO DE PENALIDADE

Processo SEI 08320.000475/2024-71.

A UNIÃO, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso informa que, após esgotadas as fases recursais administrativas, foram aplicadas à empresa MONTANTE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ/MF nº 24.395.611/0001-44, as penalidades de multa no valor de R\$ 3.331,77 (três mil trezentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos); suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Polícia Federal, pelo prazo de 1 (um) ano, no período de 09/09/2024 a 09/09/2025, decorrente de inexecução parcial do Contrato 05/2023-SR/PF/MT-08320.003386/2022-14. Fundamento Legal: Inciso II e III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2024 - UASG 200354

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 08335.003186/2023-83.
Pregão. Nº 4/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA. Objeto: Repactuar os valores do contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2024 seac/ms x steac/ms e convenção coletiva de trabalho 2024/2025 sindicargas; na portaria agereg nº 21, de 13 de março de 2024, que reajustou a tarifa do transporte coletivo de passageiros no município de campo grande/ms; e do laudo de avaliação, ratificação e validação (36645981) que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade aos funcionários da contratada, lotados no prédio da sr/ms. Acrescer quantitativo consistente em 01 (um) posto de motorista, o que equivale a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir de 01/11/2024, com fundamento no art. 124, i, b., da lei 14.133, de 2021.. Vigência: 01/11/2024 a 07/08/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.481.646,60. Data de Assinatura: 31/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 31/10/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 10/2024 - UASG 200354

Número do Contrato: 10/2023.
Nº Processo: 08335.004200/2023-66.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 23.476.403/0001-07 - DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Repactuação dos valores do contrato nº 10/2023-pf/ms, em razão da nova convenção coletiva de trabalho 2024, inclusão do adicional de periculosidade, correspondente a 30% do salário base, para os funcionários alocados no prédio da sr/ms em campo grande, a partir de outubro/2023, majoração dos valores das tarifas de transporte público para campo grande/ms. Vigência: 02/10/2023 a 02/10/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.567.258,00. Data de Assinatura: 04/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/11/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 200386

Número do Contrato: 12/2020.
Nº Processo: 08360.006418/2020-03.
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.
Contratado: 14.151.000/0001-05 - C & S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 12/2020 - sr/pf/pa por mais 12 (meses), a contar de 16 de dezembro de 2024 até 15 de dezembro de 2025, nos termos do inciso ii do artigo 57, da lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.519.612,96. Data de Assinatura: 02/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2024 - UASG 200394

Nº Processo: 08420.002851/2024-33.
Pregão Nº 90005/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN.
Contratado: 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 04/11/2024 a 04/11/2025. Valor Total: R\$ 102.310,00. Data de Assinatura: 04/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/11/2024).

