



POLÍCIA FEDERAL

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés, , Cuiabá/MT, CEP 78008-902
 Telefone: (65) 3927-9130/9105 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.pf.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 6/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/MT

Processo nº 08320.008870/2019-34

TERMO ADITIVO Nº 6 -PRORROGAÇÃO/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/MT

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO E A EMPRESA H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA- LTDA.

A União, por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés, CUIABÁ-MT inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494.0028-56, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal e Superintendente Regional, a senhora **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO**, nomeada pela **Portaria 769/2023-MJSP, publicada no Diário Oficial da União 13-A, Seção 2, de 18 de janeiro de 2023**, portadora da Matrícula funcional nº **10.549**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA- LTDA.** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **19.897.299/0001-57**, sediado(a) na SAAN Quadra 2, Lote 220, Zona Industrial, em Brasília/DF, CEP 70.632-200, e-mail: contato@h2feng.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ISABEL MARQUEZ TEODORO**, 1, tendo em vista o que consta no Processo nº **08320.008870/2019-34** 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, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, 06/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 06/2020, por 7 (sete) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/10/2023 a 19/05/2024, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor mensal da contratação é de R\$ **109.290,26** (cento e nove mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), o valor para período R\$ 765.031,82 (setecentos e sessenta e cinco mil, trinta e um reais e oitenta e dois centavos) , perfazendo o valor anual de R\$ 1.311.483, 10 (um milhão, trezentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos) conforme tabela abaixo:

2º TA

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	QTD MENSAL	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1	CUIABÁ-VG	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.849,05	R\$ 8.849,05	R\$ 61.943,35
2		ELETRICISTA (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.501,47	R\$ 8.501,47	R\$ 59.510,29
3		OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.466,33	R\$ 8.466,33	R\$ 59.264,31
4		AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 6.525,43	R\$ 6.525,43	R\$ 45.678,01
5		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 6.297,08	R\$ 6.297,08	R\$ 44.079,56
6		HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Eletricista ART)	10	R\$ 96,63	R\$ 966,30	R\$ 6.764,10
7		HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Civil ART)	10	R\$ 96,63	R\$ 966,30	R\$ 6.764,10
8		HORA TÉCNICA MENSAL (Engenheiro Mecânico ART)	20	R\$ 96,63	R\$ 1.932,60	R\$ 13.528,20
9	RONDONÓPOLIS	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.418,29	R\$ 8.418,29	R\$ 58.928,03
10	CÁCERES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.436,48	R\$ 8.436,48	R\$ 59.055,36
11	SINOP	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.436,54	R\$ 8.436,54	R\$ 59.055,78
12	BARRA DO GARÇAS	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (mão-de-obra com dedicação exclusiva)	1	R\$ 8.436,54	R\$ 8.436,54	R\$ 59.055,78

SUBTOTAL MÃO DE OBRA FIXA				R\$ 76.232,41	R\$ 533.626,87	
13	MATO GROSSO SERVIÇOS EVENTUAIS	Pedreiro; gesseiro; vidraceiro; pintor; encanador ou bombeiro hidráulico; marceneiro; serralheiro; eletricista; desenhista projetista; auxiliar de serviços gerais; arquiteto de obra júnior; engenheiro civil e/ou eletricista júnior. Etc (PAGO SE HOVER DEMANDA)	12	R\$ 8.230,62	R\$ 8.230,62	R\$ 57.614,34
14	CUIABÁ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Análise físico químico da Água Gelada (Chiller)	12	R\$ 358,57	R\$ 358,57	R\$ 2.509,99
15		Manutenção do Fabricante ou empresa credenciada pelo fabricante dos chillers e automação (RTDW 195)	12	R\$ 4.053,42	R\$ 4.053,42	R\$ 28.373,94
16		Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C400D6	2	R\$ 1.091,30	R\$ 181,88	R\$ 1.273,18
17		Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador (SR) C300D6	2	R\$ 810,69	R\$ 135,12	R\$ 945,81
18	MATO GROSSO	HORA EXTRA MÃO-DE-OBRA. (PAGO SE HOVER DEMANDA)	1.380	R\$ 34,23	R\$ 3.936,45	R\$ 27.555,15
19	MATO GROSSO	MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO (PAGO SE HOVER DEMANDA) com desconto de 8,15%	12	R\$ 14.844,44	R\$ 14.844,44	R\$ 103.911,08
19	MATO GROSSO	MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO (PAGO SE HOVER DEMANDA) sem o desconto de 8,15%	12	R\$ 16.161,79	R\$ 16.161,79	R\$ 113.132,53
TOTAL GERAL ESTIMADO				R\$ 107.972,91		R\$ 755.810,36
*TOTAL GERAL ESTIMADO CONTRATO PUBLICADO SEM DESCONTO DE 8,15% DO ITEM 19				R\$ 109.290,26		R\$ 765.031,81

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

2.3. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho e outros reajustes, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gestão/Unidade: 01/200374

Fonte de Recursos: 100

Programa de Trabalho: 172371

Elemento de Despesa: 339030; 339037; 339039

Plano Interno: PF99900AG23

Nota de Empenho: 324/2023, 325/2023, 326/2023

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 – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (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 – RATIFICAÇÃO

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

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. 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 assinados pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2023.

LÍGIA NEVES AZIZ LUCIANDO
Delegada de Polícia Federal
Superintendente Regional da SR/PF/MT
Representante legal da CONTRATANTE
(Assinatura eletrônica)

ISABEL MARQUEZ TEODORO
H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra LTDA
Representante Legal da CONTRATADA
(Assinatura eletrônica)

TESTEMUNHAS:

1-



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA, Agente Administrativo(a)**, em 19/10/2023, às 09:09, 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 **ISABEL MARQUEZ TEODORO, Usuário Externo**, em 18/10/2023, às 16:54, 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 **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO, Superintendente Regional**, em 18/10/2023, às 17:57, 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 **HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS, Agente de Polícia Federal**, em 19/10/2023, às 10:07, 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=31979200&crc=6B6F3C37.

Código verificador: **31979200** e Código CRC: **6B6F3C37**.

Referência: Processo nº 08320.008870/2019-34

SEI nº 31979200

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 93/2023 - UASG 200615

Nº Processo: 08200.001864/2023-07.
Inexigibilidade Nº 93/2023. Contratante: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS.
Contratado: 13.213.238/0001-47 - ACOM ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTO MEDICA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/04/2023 a 24/04/2028. Valor Total: R\$ 1,00. Data de Assinatura: 24/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 97/2023 - UASG 200615

Nº Processo: 08200.001973/2023-16.
Inexigibilidade Nº 97/2023. Contratante: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS.
Contratado: 37.114.444/0001-68 - AUGE OFTALMOLOGIA S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/04/2023 a 24/04/2028. Valor Total: R\$ 1,00. Data de Assinatura: 24/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 104/2023 - UASG 200615

Nº Processo: 08200.002086/2023-65.
Inexigibilidade Nº 104/2023. Contratante: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS.
Contratado: 02.280.379/0001-66 - BIOFACE - CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL - EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/04/2023 a 24/04/2028. Valor Total: R\$ 1,00. Data de Assinatura: 24/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 200392**

Nº Processo: 08270002882202374. Objeto: Aquisição, sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para uso doméstico, para atender a demanda da SR/PF/CE e Delegacia de Juazeiro do Norte/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 19/10/2023 das 08h00 às 11h00. Endereço: Avenida Borges de Melo, 820, Aeroporto - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/200392-5-00006-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no endereço www.compras.gov.br e www.pf.gov.br.

RENAN FURTADO LIMA
Agente de Contratação

(SIASGnet - 18/10/2023) 200392-00001-2023NE000014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 200374**

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 08320.008870/2019-34.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 19.897.299/0001-57 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 06/2020, por 7 (sete) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/10/2023 a 19/05/2024, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 20/10/2023 a 19/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 765.031,82. Data de Assinatura: 18/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2023 - UASG 200354**

Nº Processo: 08335.005388/2023-60.
Pregão Nº 13/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, conforme as especificações e condições constantes no Termo de Referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 03/10/2023 a 03/04/2026. Valor Total: R\$ 73.479,00. Data de Assinatura: 02/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - UASG 200350**

Nº Processo: 08354001997202231. Objeto: Contratação de serviços de secretária executiva bilíngue, motorista executivo categoria E, jardineiro, copeiro e telefonista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/10/2023 das 09h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Rua Nascimento Gurgel,30, Gutierrez - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/200350-5-00012-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

EDINA MARA DUARTE
Pregoeira

(SIASGnet - 17/10/2023) 200350-00001-2023NE800045

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 200366**

Nº Processo: 08389.005225/2023. Objeto: Contratação de serviços de reparo e substituição das coberturas do estacionamento de veículos da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/10/2023 das 09h00 às 11h00 e das 15h00 às 17h00. Endereço: Avenida Paraná 3470/3471, Jardim Polo Centro, - Foz do Iguaçu/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/200366-5-00006-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/11/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos através do e-mail cpl.fig.pr@pf.gov.br ou pelo telefone (45) 3576-5634 .

ALINNE MAGALHAES SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/10/2023) 200366-00002-2023NE000003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 6/2023**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 08200009389202066. , publicada no D.O.U de 03/10/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de Servidores de armazenamento para as Unidades da Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas (CGPRE), Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco (SR/PF/PE) e Delegacias Descentralizadas em PE. Novo Edital: 19/10/2023 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Antônio de Góes, 60 SI 1501, Pina, Recife/pe Pina - RECIFE - PE Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2023 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/10/2023, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO PEREIRA DE VASCONCELOS
Pregoeiro

(SIDECE - 18/10/2023) 200398-00001-2023NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2023 - UASG 200378**

Número do Contrato: 18/2019.
Nº Processo: 08476.003090/2019-34.
Pregão. Nº 4/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO.
Contratado: 09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 03 (três) meses, sendo de 08/11/2023 a 07/02/2024, de comum acordo entre as partes contratantes.. Vigência: 08/11/2023 a 07/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 400.440,54. Data de Assinatura: 18/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA**EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08794.001446/2022-98**

Nº Processo nº 08794.001446/2022-98. Cooperados: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, CNPJ 00.394.494/0039-09 e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CNPJ nº 83.021.808/0001. Objeto: estabelecer a mútua cooperação entre a Prefeitura do Município de Chapecó/SC e a União, por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina - SR/PF/SC, no sentido de conjugar esforços visando implementar ações conjuntas para o atendimento de estrangeiros. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 DE 1993. Prazo: 60 meses contados a partir de 19/09/2023.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE**NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO****EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Extrato de Termo de Acordo de Cooperação Técnica, processo nº 08520.001712/2023-83, celebrado entre a Superintendência Regional de Polícia Federal em Sergipe e o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, cujo objeto é a execução de ações de cooperação mútua entre os partícipes com vista ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para a capacitação e o treinamento de recursos humanos, bem como para o planejamento e o desenvolvimento institucional. Vigência: 05 anos a contar da data da sua assinatura.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 200114**

Número do Contrato: 22/2017.
Nº Processo: 08655.027967/2016-11.
Dispensa. Nº 13/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA. Contratado: 01.740.175/0001-06 - PATRIMONIAL SAMPAIO BORGES LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 22/2017, por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 18/10/2023 a 17/10/2024, nos termos da lei n.º 8.245, de 1991, e da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 18/10/2023 a 17/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.270.261,92. Data de Assinatura: 17/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023- UASG 200112**

Número do Contrato: 19/2023, que entre si celebram a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, CNPJ: 00.394.494/0107-94, e o(a) LEILOEIRO(A) OFICIAL DANIEL ELIAS GARCIA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.874.310/0001-91. Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços de Leiloeiro(a) Oficial Público, profissional regularmente matriculado(a) na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, para realização de leilões na modalidade presencial e/ou on-line (eletrônica) de veículos de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos há mais de 60 dias, em decorrência do estabelecido no artigo 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), na Resolução nº 623, de 06 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932 e suas alterações, no âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Ceará (SPRF-CE). Processo Administrativo SEI nº 08653.000501/2023-18. Data de Assinatura: 06 de outubro de 2023.



Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:02

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2023	NE	325

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200374	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2023	Global	08320.008870/2019-34	0,0000	189.732,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.897.299/0001-57	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M	70632-200
Endereço	UF	Telefone
Q SAAN QUADRA 2	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 06/2020, SEXTO TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE MÃO DE OBRA, ITEM 1 A 12, 18, PERÍODO DE 20/10/23 A 31/12/23, AUTORIZAÇÃO 31967600, PROCESSO 08320.008870/2019-34

Local da Entrega

SR/PF/MT, DPF/BRG/MT, DPF/CAE/MT, DPF/ROO/MT/ DPF/SIC/MT

Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 14:04:39	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:02

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	189.732,97

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	20.120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.501,4599	20.120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	20.036,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.466,3177	20.036,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	15.443,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	6.525,4218	15.443,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	14.903,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	6.297,0714	14.903,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - SERVIÇO ENGENHARIA	2.286,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	23,66667	96,6300	2.286,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - SERVIÇO ENGENHARIA	2.286,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	23,66667	96,6300	2.286,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - SERVIÇO ENGENHARIA	4.573,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	47,33333	96,6300	4.573,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		19.923,29

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:02
 Usuário: ***.400.001-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 189.732,97

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	19.923,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.418,2797	19.923,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	20.942,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.849,0368	20.942,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	19.966,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.436,5290	19.966,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	19.966,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.436,5290	19.966,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	9.316,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	272,16623	34,2300	9.316,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	19.966,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.436,4698	19.966,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO
 ***.559.416-**
 18/10/2023 14:04:39

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:02

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

***.071.067-**

18/10/2023 13:19:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 14:04:39	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:03

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2023	NE	326

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200374	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2023	Estimativo	08320.008870/2019-34	0,0000	30.671,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.897.299/0001-57	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M	70632-200
Endereço	UF	Telefone
Q SAAN QUADRA 2	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 06/2020, SEXTO TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SR/PF/MT E DESCENTRALIZADAS, PE 01/2020-SR/PF/MT, PARTE SERVIÇO, ITEM 13 A 17, PERÍODO DE 20/10/23 A 31/12/23, AUTORIZAÇÃO 31967600, PROCESSO 08320.008870/2019-34

Local da Entrega

SR/PF/MT, DPF/BRG/MT, DPF/CAE/MT, DPF/ROO/MT/ DPF/SIC/MT

Informação Complementar

20037405000062020 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 14:05:03	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:03

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.671,07

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	19.479,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	8.230,6067	19.479,13

Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - LABORATÓRIO - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA	848,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36668	358,5698	848,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS	9.593,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36667	4.053,4126	9.593,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS	430,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36673	181,8796	430,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO , INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS	319,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	2,36656	135,1202	319,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO ***.559.416-** 18/10/2023 14:05:03
--

Data e hora da consulta: 18/10/2023 15:03

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA

***.071.067-**

18/10/2023 13:19:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2023 14:05:03	Alteração