



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

Apostilamento de Contrato nº 35956245/2024-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

A Senhora

SORAIA DE SOUZA DA SILVA

Representante da empresa EBENEZER SERVIÇOS LTDA

APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Assunto: **Apostilamento do Contrato 13/2023 GESCON/SELOG/SR/PF/AC**

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

- Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024, com vigência a partir de 01/01/2024,
- Salário Base da Categoria – Reajuste salarial da categoria “copeiras” para R\$ 1.426,36(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos);
- Ajuste no vale transporte para R\$ 222,42(duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) mensais;
- Ajuste no valor do auxílio alimentação para R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), sendo rubricados R\$ 250,00 reais na planilha de custos, em decorrência de desconto no valor de R\$ 2,00 (dois reais) pela contratada na folha de pagamento dos terceirizados - Cláusula QUINTA do TA à CCT 2024.
- Ajuste no valor referente à saúde e à segurança do trabalho para R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Cláusula SÉTIMA do TA à CCT 2024.

2-Considerando a planilha de formação de preços e custos, 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 agosto de 2024 o seguinte:

- .Valor mensal de R\$ 8.030,04 (oito mil, trinta reais e quatro centavos) para R\$8.622,36 (oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos);
- .Valor Global de R\$ 96.360,48 (noventa e seis mil , trezentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 103.468,32 (cento e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) ;

3-Da repactuação decorre o direito aos seguintes valores retroativos:

Meses	Valor Mensal Atual	Valor Mensal Ajustado	Diferença
Janeiro a julho de 2024	R\$ 8.030,04	8.622,36	R\$ 4.146,24
TOTAL DA DIFERENÇA			R\$ 4.146,24

Documentos Relacionados:	I - Termo Aditivo à CCT 2023-2024, (35514994); II-Planilha de formação de preços e custos, (35516343)
--------------------------	--

Atenciosamente,

CARLOS ROCHA SANCHES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional - SR/PF/AC



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROCHA SANCHES, Superintendente Regional**, em 03/07/2024, às 17:13, 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=35956245&crc=7B3E4DC9.
Código verificador: **35956245** e Código CRC: **7B3E4DC9**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/07/2024 | Edição: 132 | Seção: 3 | Página: 100

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional no Acre

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 13/2023.

Nº Processo: 08220.002333/2023-95.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA. Objeto: Faz-se necessário que os valores do contrato sejam repactuados, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários e outros itens, com base no termo aditivo à cct 2023/2024.. Vigência: 04/09/2023 a 04/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 103.468,32. Data de Assinatura: 03/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 03/07/2024).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

05/07/24 16:35

USUARIO : EMMANUELLE

DATA EMISSAO : 05Jul24

NUMERO : 2024RO000306

UG/GESTAO EMITENTE: 200380 / 00001 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC

FAVORECIDO : 11976654/0001-71 EBENEZER SERVICOS LTDA

DOCUMENTO WEB : 2024NE000038 DOCUMENTO REFERENCIA :

INF. COMPLEMENTAR : 20038005000132023 - UASG MINUTA: 200380

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 172371 1000000000 339037 200380 PF99900AG24

OBSERVACAO

REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000038 EMITIDO E
M 23/01/2024 CONTRATO: 20038050000132023.

LANCADO POR : 65229533234 - EMMANUELLE UG : 200380 05Jul24 16:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

05/07/24 16:35

USUARIO : EMMANUELLE

DATA EMISSAO : 05Jul24

NUMERO : 2024RO000306

UG/GESTAO EMITENTE: 200380 / 00001 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC

FAVORECIDO : 11976654/0001-71 EBENEZER SERVICOS LTDA

DOCUMENTO WEB : 2024NE000038 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
001	401202			33903705	4.319,76

LANCADO POR : 65229533234 - EMMANUELLE UG : 200380 05Jul24 16:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA