



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

Apostilamento de Contrato nº 37470605/2024-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

A Senhora

SORAIA DE SOUZA DA SILVA

Representante da empresa EBENEZER SERVIÇOS LTDA

Assunto: **Apostilamento do Contrato 07/2024 GESCON/SELOG/SR/PF/AC**

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

- Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024, com vigência a partir de 01/01/2024.
- Salário Base da Categoria – Reajuste salarial da categoria “auxiliares administrativos” para R\$ 1.672,72(um mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) bem como na categoria "encarregado administrativo" para R\$ 2.697,71 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).
- Ajuste no vale transporte para R\$ 207,64 (auxiliares administrativos) e R\$146,14(encarregado administrativo) mensais;
- Ajuste no valor do auxílio alimentação para R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), Cláusula QUINTA do TA à CCT 2023/ 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 2023/ 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\$ 39.881,40 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) para R\$ 41.188,91 (quarenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos);
- Valor Global de R\$478.576,80 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para R\$ 494.266,92 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) ;

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

Meses	Valor Atual	Valor Mensal	Valor Ajustado	Valor Mensal	Diferença

agosto (início do contrato) a setembro de 2024	R\$ 39.881,40	R\$ 41.188,91	R\$ 2.615,02
TOTAL DA DIFERENÇA			R\$ 2.615,02

Documentos Relacionados:	I - Termo Aditivo à CCT 2023-2024, (37262361); II-Planilha de formação de preços e custos, (37231773)
--------------------------	--

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:0001/200380

Fonte de Recursos:1000000000

Programa de Trabalho:172371

Elemento de Despesa:339037

Plano Interno:PF99900AG24

Atenciosamente,

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



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROCHA SANCHES, Superintendente Regional**, em 26/09/2024, às 18:28, 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=37470605&crc=A190E50B.
Código verificador: **37470605** e Código CRC: **A190E50B**.

Data e hora da consulta: 23/10/2024 19:07
Usuário: ***.295.332-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	213

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200380	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2024	Estimativo	08220.004723/2024-81	0,0000	6.537,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.976.654/0001-71	EBENEZER SERVICOS LTDA	69915-224
Endereço	UF	Telefone
NORDESTE 23 NOVA ESPERANCA	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2024 EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, COM VIGENCIA A PARTIR DE 01/01/24. DDO NR 1728/2024. PROCESSO 08220.004723/2024-81.

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000072024 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2024 14:20:58	Alteração

Data e hora da consulta: 23/10/2024 19:07

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.537,55

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FE DERAL EM EPITACIOLÂNDIA/ACRE.	1.634,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	0,18120	9.019,7572	1.634,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL/ACRE.	1.634,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	0,36244	4.509,4085	1.634,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO BRANCO/ACRE.	1.634,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	0,08594	19.017,8031	1.634,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO BRANCO/ACRE.	1.634,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	0,22282	7.335,0238	1.634,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROCHA SANCHES

***.809.388-**

21/10/2024 14:20:58

Gestor Financeiro

LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO

***.381.054-**

18/10/2024 17:50:13

