



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MISP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Apostila nº 1/2024 ao Contrato nº 17/2023 - SR/PF/PR

Contratada: ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 18.125.445/0001-63)

O Superintendente Regional de Polícia Federal no Paraná, no uso das suas atribuições, conforme subdelegação de competência prevista na Portaria nº 17.414-DG/PF de 26 de janeiro de 2023, publicada no BS 019, de 26.01.2023, e considerando o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato 17/2023 e condição 19 do Termo de Referência (SEI 31570988), Processo originário SEI 08385.008738/2023-54 - Contrato e licitação e Processo SEI 08385.001139/2024-91, ref. à Repactuação de valores e Reajuste de Tarifas Públicas (vale-transporte), resolve expedir a presente **APOSTILA** nos seguintes termos:

1. **OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.2. **REPACTUAR** o valor contratual, a partir de 19/2/2024, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026 - Reg. MTE PR000232/2024, conforme Cláusula Sexta do Contrato 17/2023 e condição 19 do Termo de Referência, com fundamento no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

1.3. **REAJUSTAR** as Tarifas Públicas (vale-transporte) de Londrina e Ponta Grossa, conforme Cláusula Sexta do Contrato 17/2023 e condição 19 do Termo de Referência, com fundamento no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PLANILHA DE CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO BASE P/ REAJUSTE DAS TARIFAS PÚBLICAS - LONDRINA E PONTA GROSSA (VALE-TRANSPORTE); E P/ REPACTUAÇÃO P/ CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024-2026	PLANILHAS DE CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO ATUALIZADAS (após Reajuste e Repactuação)
Planilha da Administração atualizada processo licitatório (SEI 33593013)	Planilha da Administração Reajuste Tarifa Transporte Público (vale-transporte) - Londrina e Ponta Grossa (SEI 33705908)
	Planilha da Administração Repactuação de valores por Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026 (SEI 33660742)

2. **NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO**

2.1. De acordo com as planilhas de preços da Administração, decorrentes do REAJUSTE de Tarifas Públicas (vale-transporte) de Londrina e Ponta Grossa SEI 33705908 e da REPACTUAÇÃO de valores por Convenção Coletiva de Trabalho - Reg. MTE SEI 33660742, o valor mensal do Contrato passará de **R\$ 303.163,77 (trezentos e três mil cento e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)**, para **R\$ 322.963,94 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e três reais, noventa e quatro centavos)**, conforme detalhamento abaixo:

REAJUSTE DE TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LONDRINA E PONTA GROSSA - Efeitos Financeiros a partir de 1º/1/24

ANEXO III Quadro-resumo – VALOR MENSAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS							
Item	Tipo de Servio	Localidade	Valor Unitário do Item [A]	Qtd postos [B]	Valor Mensal [C = A x B]	Qtd Item (meses) [D]	TOTAL CONTRATO [E = C * D]
1	Recepcionista	Cunitiba (SR)	R\$ 4.779,91	35	R\$ 167.296,85	6	R\$ 1.003.781,10
2	Telefonista		R\$ 4.142,42	1	R\$ 4.142,42		R\$ 24.854,52
3	Recepcionista	Guarapuava (GPB)	R\$ 4.653,23	3	R\$ 13.959,69		R\$ 83.758,14
4	Recepcionista	Londrina (LDA)	R\$ 4.715,63	10	R\$ 47.156,30		R\$ 282.937,80
5	Recepcionista	Maringá (MGA)	R\$ 4.617,98	5	R\$ 23.089,90		R\$ 138.539,40
6	Recepcionista Shopping		R\$ 3.696,34	3	R\$ 11.089,02		R\$ 66.534,12
7	Recepcionista	Paranaguá (PNG)	R\$ 4.663,35	5	R\$ 23.316,75		R\$ 139.900,50
8	Recepcionista	Ponta Grossa (PGZ)	R\$ 4.628,41	3	R\$ 13.885,23		R\$ 83.311,38
VALOR TOTAL				65	R\$ 303.936,16		R\$ 1.823.616,96

Nota: Total do contrato corresponde à vigência do instrumento contratual (de 29.9.23 a 26.3.24).

REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE TARIFAS PÚBLICAS (VALE-TRANSPORTE) LONDRINA E MARINGÁ - Efeitos Financeiros a partir de 1º/2/24

ANEXO III Quadro-resumo – VALOR MENSAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS							
Item	Tipo de Servio	Localidade	Valor Unitário do Item [A]	Qtd postos [B]	Valor Mensal [C = A x B]	Qtd Item (meses) [D]	TOTAL CONTRATO [E = C * D]
1	Recepcionista	Cunitiba (SR)	R\$ 5.076,48	35	R\$ 177.676,80	6	R\$ 1.066.060,80
2	Telefonista		R\$ 4.411,64	1	R\$ 4.411,64		R\$ 26.469,84
3	Recepcionista	Guarapuava (GPB)	R\$ 4.949,80	3	R\$ 14.849,40		R\$ 89.096,40
4	Recepcionista	Londrina (LDA)	R\$ 5.009,00	10	R\$ 50.090,00		R\$ 300.540,00
5	Recepcionista	Maringá (MGA)	R\$ 4.908,25	5	R\$ 24.541,25		R\$ 147.247,50
6	Recepcionista Shopping		R\$ 3.949,46	3	R\$ 11.848,38		R\$ 71.090,28
7	Recepcionista	Paranaguá (PNG)	R\$ 4.959,94	5	R\$ 24.799,70		R\$ 148.798,20
8	Recepcionista	Ponta Grossa (PGZ)	R\$ 4.915,59	3	R\$ 14.746,77		R\$ 88.480,62
VALOR TOTAL				65	R\$ 322.963,94		R\$ 1.937.783,64

Nota: Total do contrato corresponde à vigência do instrumento contratual (de 29.9.23 a 26.3.24).

3. **VALOR DA APOSTILA**

3.1. Valor do Apostilamento:

MÊS	REFERÊNCIA VALOR MENSAL ANTERIOR	VALOR MENSAL INICIAL CONTRATO 17/2023 R\$	VALOR MENSAL APÓS REAJUSTE E REPACTUAÇÃO R\$	DIFERENÇAS APURADAS R\$	EFEITOS FINANCEIROS
Jan/24	Planilha Dispensa Emergencial SEI 31640583; Contrato 17/2023 SEI 31707949.	303.163,77	303.936,16	772,39	de 1º/1/2024 a 31/1/2024
Fev/24	Planilha Dispensa Emergencial SEI 31640583; Contrato 17/2023 SEI 31707949.	303.163,77	322.963,94	19.800,17	de 1º/2/2024 a 26/3/2024
Mar/24	Planilha Dispensa Emergencial SEI 31640583; Contrato 17/2023 SEI 31707949.	262.741,93	279.902,08	17.160,15	
TOTAL DO APOSTILAMENTO R\$				37.732,71	de 1º/1/2024 a 26/3/2024

3.2. Os novos valores apurados, a partir deste instrumento contratual, deverão ser verificados pela Fiscalização Administrativa, a fim de repasses à Contratada, de acordo com os registros decorrentes da execução contratual.

4. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes deste instrumento contratual estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200364/00001
Fonte de Recursos: 1000000000
Programa de Trabalho Resumido: 172371
Elemento de Despesa: 339037
Plano Interno: PF99900AG24
Nota de Empenho: 2024NE000041

4.2. No exercício seguinte, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início do exercício financeiro.

5. **REFORÇO DA GARANTIA CONTRATUAL**

5.1. A Contratada deverá apresentar REFORÇO da Garantia no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste instrumento, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, correspondente a R\$ 5.940,05 (cinco mil novecentos e quarenta reais, cinco centavos), com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato e Condição 20 do Termo de Referência.

6. **DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Ratificam-se as demais condições, no que não contrariem a presente Apostila.

Curitiba, na data da assinatura eletrônica.

RIVALDO VENANCIO
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **RIVALDO VENANCIO**, Superintendente Regional, em 22/03/2024, às 10:34, 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=34460916&crc=7FAE1C4E.
Código verificador: **34460916** e Código CRC: **7FAE1C4E**.

de 2002; e considerando que a sentença judicial expedida nos autos do processo nº 1011035-51.2023.4.01.3400 expedida pela 5ª Vara Federal Cível da SJDF não confirmou a liminar que suspendia a aplicação da sanção de impedimento de licitar, referente à empresa CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.452.137/0001-91 no Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - Processos SEI nºs 08206.002676/2019-51, resolve:

I - Aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo remanescente de 22 meses e 10 dias, considerando que a empresa cumpriu 50 (cinquenta) dias da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração, com o consequente descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 e no item 20 - Sanções Administrativas - do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2018.

ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200358

Número do Contrato: 19/2023.

Nº Processo: 08230.001007/2022-61.

Tomada de Preços. Nº 1/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL. Contratado: 11.035.491/0001-22 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência do contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, especificamente do art. 57, § 1º, III, compreendendo o período de 26/03/2024 a 25/04/2024. Vigência: 26/03/2024 a 25/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 191.448,18. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/03/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - UASG 200374

Nº Processo: 08320006390202315. Objeto: Aquisição de materiais contidos no Plano Anual de Contratação - PAC/2022/2023 da SR/PF/MT, da forma que melhor atenda às necessidades da Administração.. Total de Itens Licitados: 56. Edital: 25/03/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Baú - Cuiabá/MT ou <https://www.gov.br/compras/edital/200374-5-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 25/03/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/04/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre o CATMAT e as descrições contidas no Termo de Referência, prevalece o TR. 2. As imagens são meramente ilustrativas, devendo ser obedecidas as descrições do TR. 3. Todos os equipamentos elétrico/eletrônica a ser entregue na Delegacia de Barra do Garças deve ser de 220volt..

ELIEZER GENTIL DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/03/2024) 200374-00001-2024NE080001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200364

Número do Contrato: 17/2023.

Nº Processo: 08385.008738/2023-54.

Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Repactuar o valor contratual, a partir de 1º/2/24, de acordo com Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026 - Reg. MtTE PR000232/2024; e Reajustar as tarifas públicas, vale-transporte, de Londrina e Ponta Grossa, conforme Cláusula Sexta do Contrato 17/2023 e Condição 19 do Termo de Referência. Fundamento: § 8º, art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993, Vigência: 29/09/2023 a 26/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.937.783,64. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 200398

Nº Processo: 08400.000764/2024-80.

Dispensa Nº 90003/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE.

Contratado: 11.078.681/0001-27 - ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUcoes LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço buffet, nas condições estabelecidas no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 22/03/2024 a 22/03/2025. Valor Total: R\$ 39.105,00. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 200394

Nº Processo: 08420.009140/2023-17.

Dispensa Nº 90003/2024. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN.

Contratado: 38.234.098/0001-14 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de água mineral natural para a superintendência regional de polícia federal no estado do rio grande do norte - sr/pf/rn e delegacia de polícia federal em Mossoró/RN -DPF/MOS/RN.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 20/03/2024 a 20/03/2025. Valor Total: R\$ 18.150,00. Data de Assinatura: 20/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 200120

Número do Contrato: 4/2021.

Nº Processo: 08661.020135/2020-71.

Pregão. Nº 2/2021. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MATO GROSSO. Contratado: 09.314.201/0001-38 - RAGGI-X MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 04/2021/SPRF-MT (SEI! nº 31988521), por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/04/2024 a 19/04/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 20/04/2024 a 19/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 439.851,08. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 10/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 10/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 22/03/2024 a 21/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 22/03/2024 a 21/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 32.253,92. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 11/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 22/03/2024 a 21/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 22/03/2024 a 21/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 48.549,45. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 12/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 12/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 23/03/2024 a 22/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 23/03/2024 a 22/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 33.793,88. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 7/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/03/2024 a 24/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 25/03/2024 a 24/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 100.734,96. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 13/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 13/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/03/2024 a 24/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 25/03/2024 a 24/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 32.591,07. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200128

Número do Contrato: 9/2022.

Nº Processo: 08669.003944/2021-20.

Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 22.752.246/0001-52 - FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 09/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/04/2024 a 31/03/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 50.409,53. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

