



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

TERMO ADITIVO Nº 1/2024-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

Processo nº 08200.003343/2024-67

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 04/2024-
CGAD/DLOG/PF, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA
POLÍCIA FEDERAL E A
VOETUR TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

A União, por intermédio da Polícia Federal (Coordenação-Geral de Administração - UASG 200334), com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Blocos B, C e D, Edifício Multibrasil Corporate, Asa Norte, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0014-50, neste ato representada pelo Sr. **ANDRÉ LUIS LIMA CARMO**, Delegado de Polícia Federal, nomeado pela Portaria DG/PF nº 357, de 11 de janeiro de 2023, publicada no DOU de 11 de janeiro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 1542699, doravante denominado CONTRATANTE, e a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.017.250/0001-05, sediada no SCN QUADRA 05, BLOCO A-50, SALA 417, ED. BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERES - ASA NORTE – CEP: 70.715-900, em Brasília/DF doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por **HUMBERTO AGENOR CANÇADO LIMA**, Sócio Administrador, conforme procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.003343/2024-67 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2024-CGAD/DLOG/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais:
- 1.1.1. Acréscimo quantitativo consistente em acrescentar os itens 8, 9 e 10 em 25%, o que equivale a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art. 124, I, b, da Lei 14.133, de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

- 2.1. Com as alterações, o valor da contratação passará a ser R\$ 31.983.776,92 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	CATSERV	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
06	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens: Aquisição de passagens para voos nacionais emissão, alteração e cancelamento	3719	Unidade	11.716	0,0001	1,17
07	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens: Aquisição de passagens e seguro-viagem para voos internacionais emissão, alteração e cancelamento	3719	Unidade	990	0,0001	0,10
08	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos nacionais	25828	Unidade	25.848.824,40	1	25.848.824,40
09	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos internacionais	25828	Unidade	5.122.451,25	1	5.122.451,25
10	Corretagem - Seguro: Repasse do seguro viagem	13943	Unidade	1.012.500,00	1	1.012.500,00
VALOR TOTAL CONTRATADO						31.983.777,24

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gestão/Unidade: 200334

Fonte de Recursos: 1019000000; 1000000000

Programa de Trabalho: 06181511627260001; 06181511627260001;
06122003220000001

Elemento de Despesa: 339033-01; 339033-02; 339039-03

Plano Interno: PF99L00PA24; PF99L00PJ24; PF99900AG24

Nota de Empenho:

- 2023NE000292 (33844107), no valor de R\$ 975.212,00 (novecentos e setenta e cinco mil duzentos e doze reais);
- 2023NE000293 (33885286), no valor de R\$ 3.060.587,00 (três milhões, sessenta mil quinhentos e oitenta e sete reais);
- 2024NE000294 (33844611), no valor de R\$ 991.383,00 (novecentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e três reais);
- 2024NE000296 (33844622), no valor de R\$ 744.841,00 (setecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais);
- 2024NE000297 (33844628), no valor de R\$ 495.972,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil novecentos e setenta e dois reais);
- 2024NE000298 (33844645), no valor de R\$ 393.601,00 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e um reais);
- 2024NE000299 (33844672), no valor de R\$ 247.103,00 (duzentos e quarenta e sete mil cento e três reais);
- 2024NE000300 (33844684), no valor de R\$ 345.945,00 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais);
- 2024NE000301 (33885709), no valor de R\$ 248.868,00 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais);
- 2024NE000302 (33885732), no valor de R\$ 248.868,00 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais);
- 2024NE000303 (33885739), no valor de R\$ 165.912,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e doze reais);
- 2024NE000304 (33885748), no valor de R\$ 520.683,00 (quinhentos e vinte mil seiscentos e oitenta e três reais);
- 2024NE000305 (33885759), no valor de R\$ 743.076,00 (setecentos e quarenta e três mil setenta e seis reais);
- 2024NE000306 (33844747), no valor de R\$ 11.493.875,00 (onze milhões, quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e setenta e cinco reais);
- 2024NE000308 (33885775), no valor de R\$ 122.938,00 (cento e vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais);
- 2024NE000309 (33885788) no valor de R\$ 204.898,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais);
- 2024NE000310 (33844780) no valor de R\$ 286.857,00 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais);
- 2024NE000311 (33844840) no valor de R\$ 286.857,00 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais);
- 2024NE000312 (33844854) no valor de R\$ 327.836,00 (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e seis reais);

- 2024NE000313 (33885862) no valor de R\$ 40.979,00 (quarenta mil novecentos e setenta e nove reais);
- 2024NE000314 (33885872) no valor de 40.979,00 (quarenta mil novecentos e setenta e nove reais);
- 2024NE000315 (33844893) no valor de R\$ 286.857,00 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais);
- 2024NE000316 (33844901) no valor de R\$ 40.979,00 (quarenta mil novecentos e setenta e nove reais);
- 2024NE000317 (33844908) no valor de R\$ 122.938,00 (cento e vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais);
- 2024NE000318 (33885905) no valor de R\$ 122.938,00 (cento e vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais);
- 2024NE000319 (33844922) no valor de R\$ 2.212.898,00 (dois milhões, duzentos e doze mil oitocentos e noventa e oito reais);
- 2024NE000320 (33844929) no valor de R\$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos);
- 2024NE000571 (34541972), no valor de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais).

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 4% (quatro 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 - PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Brasília-DF, dezembro de 2024

ANDRÉ LUIS LIMA CARMO
Delegado de Polícia Federal
Diretor de Administração e Logística
Ordenador de Despesas – UG 200334

HUMBERTO AGENOR CANÇADO LIMA
Representante Legal
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS LIMA CARMO**, **Diretor(a)**, em 19/12/2024, às 16:55, 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 **Humberto Agenor Cançado Lima**, **Usuário Externo**, em 24/12/2024, às 11:18, 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 **ADRIANE RANGEL BARBOSA**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 26/12/2024, às 15:41, 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 **DIOGENES RODRIGUES DOS SANTOS**, **Agente de Polícia Federal**, em 26/12/2024, às 15:46, 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=38748860&crc=BD2C2030.
Código verificador: **38748860** e Código CRC: **BD2C2030**.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO: Nº 59501.000454/2024-68-e
ESPÉCIE: Termo de Doação, nº 15.0124.00/2024, que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, em favor do Município de Lagoa do Ouro, inscrito(a) sob o CNPJ nº : 11.286.267/0001- 03, no estado de Pernambuco. OBJETO: 01 (um) trator 75cv. Marca: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, Tombamento nº 346.785-3, avaliado no valor R\$ 122.100,0000 (cento e vinte dois mil e cem reais) e 01 (um) Arado Reversível. Tombamento nº 346.718-3, avaliado em R\$ 19.070,00 (dezenove mil e setenta reais) pertencentes ao acervo patrimonial da CODEVASF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolução Regional Nº 258, de 19 de Dezembro de 2024 da 15ª Superintendência Regional da CODEVASF de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/16, conforme previsto na Norma para Alienação de Bens - NOR - 454 e com os procedimentos contidos no Processo Administrativo nº 59501.000454/2024-68-e
DATA DE ASSINATURA: 20/12/2024. ASSINAM: Gustavo Henrique de Andrade Melo, Superintendente Regional da 15ª SR - CODEVASF e Edson Lopes Cavalcante, Prefeito.

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BELO HORIZONTE/MG

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024

Espécie: Pregão Eletrônico nº 90002/2024 - Processo nº 59502.000051/2024-17-e

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, comunica aos interessados nº Pregão Eletrônico nº 90002/2024 - que tem por objeto: para eventual fornecimento de material de expediente (diversos), tecnologia da informação (TIC), elétrico e eletrônico, áudio e vídeo, manutenção de bens imóveis/installação, gênero de alimentação, aparelhos e utensílios domésticos, limpeza e higienização, distribuídos em 88 (oitenta e oito) itens, conforme anexo II, no âmbito da 16ª Superintendência Regional. Total de Itens Licitados: 88. Edital: 03/07/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Rua dos Carijós, 150, 10 andar, Centro, Belo Horizonte, MG, que considerou vencedoras as empresas: Itens 7,11,12,15,16,17,18,27,30,33,46,47,48,58 - CMS COM. DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$ 6.647,52; Itens 24,31,64 e 65 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 36.336.388/0001-43, pelo valor total de R\$ 637,98; Itens 03 - MINEIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA 24.371.573/0001-83, pelo valor total de R\$ 324,00; Item 28 - DM COM. IMP. EXP. DE ARTIGOS DEILUMINAÇÃO LTDA 30.866.576/0002-88, pelo valor total de R\$ 327,00; Itens 34,35,53,55,46,59,60,61,62 e 63 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA 11.186.469/0001-83, pelo valor total de R\$ 5.801,00; Itens 54 e 57 - SANTANA COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 07.665.456/0001-10, pelo valor total de R\$ 746,00; Item 66 - DARLU IND. TÊXTIL LTDA 40.223.106/0001-79, pelo valor total de R\$ 1.383,00; Itens 67,68 e 74 - JEILSON LILLA 38.339.341/0001-69, pelo valor total de R\$ 3.523,04; Item 71 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA 11.394.628/0001-35, pelo valor total de R\$ 3.250,00; Item 72 - CASAMIR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 53.055.713/0001-19, pelo valor total de R\$ 1.086,40; Item 73 - LIFE COM. DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 49.816.576/0001-10, pelo valor total de R\$ 9.007,04; Item 76 e 79 - LEGACY DIST. DE INFORMÁTICA E ELTROELETRÔNICOS LTDA 52.504.817/0001-09, pelo valor total de R\$ 6.751,07; Itens 80 e 81 - J.K. COM. E SERVIÇOS LTDA 46.148.186/0001-21, pelo valor total de R\$ 1.074,88; Item 82 - 2M - COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA 32.691.514/0001-27, pelo valor total de R\$ 3.150,00; Itens 69 e 70 - LICITA SHOP COM. E SERVIÇOS LTDA 50.958.011/0001-57, pelo valor total de R\$ 2901,00; Item 84 - DMGR COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24.090.700/0001-82, pelo valor total de R\$ 915,12; Item 83 - F & K BRASOL LTDA 51.607.514/0001-51, pelo valor total de R\$ 2901,00, pelo valor total de R\$ 3.405,92; Item 85 - FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA 34.674.082/0001-71, pelo valor total de R\$ 1.394,56; Item 87 - TY BORTHOLIN LTDA 05.291.541/0001-30, pelo valor total de R\$ 322,50, perfazendo um valor global da Ata de Registro de Preços de R\$ R\$ 146.491,66 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um mil e sessenta e seis centavos),, conforme documentos de realização do processo licitatório disponíveis em: <https://licitacoes.codevasf.gov.br/>

Em 27 de dezembro de 2024.
ANTÔNIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO
Superintendente

Ministério da Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2024 ao Instrumento código 915462. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: PODER JUDICIARIO, CNPJ nº 04034872000121. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br nº 915462/2021 até 16/12/2025. Valor Total: R\$ 1.365.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 65.000,00, Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2025. Data de Assinatura: 16/12/2021. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Conveniente: REGINA CELIA FERRARI LONGUINI, CPF nº ***.230.899-**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2024 ao Instrumento código 914834. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04142491000166. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br nº 914834/2021 até 17/12/25. Valor Total: R\$ 413.509,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.509,00, Vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025. Data de Assinatura: 17/12/2021. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Conveniente: PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, CPF nº ***.649.395-**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 949701. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCao DA FAMILIA, CNPJ nº 43844273000125. Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento nº 949701/2023 até 30/06/2025. Valor Total: R\$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 21/12/2024 a 30/06/2025. Data de Assinatura: 21/12/2023. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Conveniente: ANA LUCIA SILVA, CPF nº ***.197.338-**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2024 ao Instrumento código 915469. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200143. Conveniente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04142491000166. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br nº 915469/2021 até 17/12/25. Valor Total: R\$ 168.220,00, Valor de Contrapartida: R\$ 18.220,00, Vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025. Data de Assinatura: 17/12/2021. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Conveniente: PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, CPF nº ***.649.395-**.

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Rescisão Consensual nº 20/2024, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 045/2022, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a senhora VICTORIA SOARES SETTE CORDEIRO, matrícula SIAPE 3293835, na forma do constante do Processo nº 08007.001953/2022-51
OBJETO: O contrato firmado à luz do disposto na alínea "i" do inciso VI do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e alterações; e demais normas aplicáveis, autorizado pela Portaria Interministerial ME-MJSP nº 4.386, publicada no D.O.U de 20 de abril de 2021, teve por objeto a prestação de serviços técnicos, por tempo determinado, sem vínculo efetivo com o CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, para atuar no cargo de Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias, com exercício na cidade de Brasília/DF. DATA DA RESCISÃO: 24/12/2024. SIGNATÁRIOS - CONTRATANTE E CONTRATADA: JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e VICTORIA SOARES SETTE CORDEIRO.

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 200005

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 08129.000260/2021-83.
Inexigibilidade. Nº 3/2021. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 029.***.949-**- MARCOS ALESSANDRO ZAMPIERI. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 6/2021, referente à contratação de Leiloeiro Público Oficial para a realização de leilão de bens imóveis perdidos em favor da União - área de abrangência: Santa Catarina, por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12/02/2025 a 11/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 0,01. Data de Assinatura: 26/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 200005

Nº Processo: 08004001173202311. Objeto: Contratação de serviços contínuos das demandas de análise e tratamento químico e microbiológico de água e limpeza de dutos do sistema de climatização central, bem como da análise da qualidade do ar dos equipamentos de climatizações instalados nas edificações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP em Brasília/DF, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seu. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Ministerio da Justica e Segurança Pública - Anexo li Sala 622, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200005-5-90011-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 30/12/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/01/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> e <https://www.gov.br/mj/pt-br>, e também poderá ser solicitado o acesso eletrônico externo por meio do endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br.

EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/12/2024) 200005-00001-2024NE800001

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200334

Número do Contrato: 4/2024.
Nº Processo: 08200.003343/2024-67.
Pregão. Nº 20/2023. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Acréscimo quantitativo consistente em acrescer os itens 8, 9 e 10 em 25%, o que equivale a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com fundamento no art. 124, i, b, da lei 14.133, de 2021.. Vigência: 24/12/2024 a 16/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 31.983.776,92. Data de Assinatura: 24/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/12/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 200334

Número do Contrato: 79/2021.
Nº Processo: 08200.015044/2020-41.
Pregão. Nº 5/2021. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 33.626.720/0001-16 - BSB LOCACAO E VENDA DE MAQUINAS E CAFES LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato nº 79/2021-coad/dlog, com fulcro no art. 57, ii, da lei nº 8.666/93 pelo período de 07 de janeiro de 2025 a 06 de janeiro de 2026.. Vigência: 07/01/2025 a 06/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 758.046,72. Data de Assinatura: 26/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2024).

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2024 - UASG 200406

Nº Processo: 08201.000452/2024-12.
Inexigibilidade Nº 90081/2023. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.
Contratado: 13.723.346/0001-60 - HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns continuados sem mão de obra exclusiva, para manutenções preventivas e corretivas com fornecimento de peças para uma unidade do equipamento de fabricação da empresa hamilton company, qual seja: manipulador de líquidos id starlet para uso forense, instalado no laboratório do serviço de perícias em genética forense-sepgef do instituto nacional de criminalística (inc) da polícia federal (pf), nas condições estabelecidas no termo de referência. Itens 01 e 02.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 27/12/2024 a 27/12/2029. Valor Total: R\$ 1.138.848,85. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

