



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

TERMO ADITIVO Nº 03/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.004729/2019-91

**TERCEIRO TERMO ADITIVO**  
**Contrato nº 10/2019**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA IDEIAS TURISMO EIRELI, NA FORMA ABAIXO.**

A União, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Superintendente Regional de Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal ÉRICO BARBOZA ALVES, nomeado pela Portaria Nº 1.132, de 31 de agosto de 2020, publicada no D.O.U dia 01 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 15868, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **IDEIAS TURISMO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.676.310/0001-56, sediado(a) na SRTVS, Quadra 701 - Bloco 03 - Edifício Palácio do Rádio I - Salas 202/204/206 - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.340-901, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **MARIA CRISTINA BUENO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº877.089 , expedida pela (o) SSP/DF, e CPF nº 226.433.701-04, tendo em vista o que consta no Processo nº **08200.023252/2018-08** e 08220.004729/2019-91 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 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão *por Sistema de Registro de Preços* nº.12/2019 - COAD/DLOG, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA PRORROGAÇÃO E VIGÊNCIA** - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, de **06/08/2022** a **05/08/2023**, nos termos da cláusula segunda do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** – O valor mensal estimado deste Termo Aditivo, com base no documento SEI nº 23589333, é de **R\$ 56.146,53** (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor **para 12 (doze) meses de R\$ 673.758,43** (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Para adequação à dotação orçamentária, serão usados em momento oportuno a indicação dos montantes necessários em DDO ou NE's.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO** – Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO** – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA** - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

E por estarem justos e acordados, sobre todas e cada uma das cláusulas aqui pactuadas, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que lidas e achadas conforme seguem assinadas pelos representantes das partes contratantes.

Rio Branco/AC, 20 de julho de 2022.

**FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional em Exercício - SR/PF/AC  
Representante da Contratante

**MARIA CRISTINA BUENO**  
Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR, Superintendente Regional em Exercício**, em 20/07/2022, às 14:04, 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 **MARIA CRISTINA BUENO, Usuário Externo**, em 20/07/2022, às 15:43, 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 [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **24210650** e o código CRC **8397B814**.





---

**Referência:** Processo nº 08220.004729/2019-91

SEI nº 24210650

<b>Data Publicação</b>	15/06/2022
<b>CPF</b>	01250805147
<b>Situação Publicação</b>	PUBLICADO
<b>Situação Imprensa</b>	PUBLICADA
<b>Tipo Publicacao</b>	Termo Aditivo
<b>Contrato historico</b>	374,463
<b>Transacao</b>	SR/PF/AC4239296545395
<b>Materia</b>	14617192
<b>Oficio</b>	7196811
<b>Log</b>	Publicação enviada com Sucesso!
<b>Texto dou</b>	##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 200380 - SR/PF/AC Número do Contrato: 10/2019. Nº Processo: 08220.004729/2019-91. ##TEX Pregão. Nº 12/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO EIRELI. Objeto: A prorrogação da vigência contratual, nos termos da cláusula segunda do contrato, para serviços de agenciamento de viagens para voos regulares e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas.. Vigência: 06/08/2022 a 05/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 539.006,74. Data de Assinatura: 24/03/2022. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 24/03/2022).
<b>Status publicacao</b>	260
<b>Motivo devolucao</b>	
<b>Motivo isencao</b>	294
<b>Tipo pagamento</b>	290
<b>Pagina publicacao</b>	154
<b>Secao jornal</b>	3
<b>Link publicacao</b>	<a href="http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&amp;pagina=154&amp;data=15/06/2022">http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&amp;pagina=154&amp;data=15/06/2022</a>
<b>Empenho</b>	

**Ações** (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/454528/enviarpublicacao>) (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/454528/consultarpublicacao>) (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/454528/edit>) (<https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/454528/deletarpublicacao>)

Copyright © 2022 **Compras.gov.br Contratos** - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL).

Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	3

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339033	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	182.773,34

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS PARA USO DA ADMNISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/01/22 ATÉ 05/08/22 CONFORME TERMO ADITIVO NR 02/2021 DO CONTRATO 19/2019. VALOR GLOBAL ATÉ 05/08/22 R\$ 539.006,74.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
028	14/06/2022 17:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	182.773,34

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	182.773,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	15,41667	1.000,0000	15.416,67
20/01/2022	Anulação	6,00000	1.000,0000	6.000,00
27/01/2022	Reforço	138,75000	1.000,0000	138.750,00
18/02/2022	Anulação	140,00000	1.000,0000	140.000,00
15/03/2022	Reforço	19,00000	1.000,0000	19.000,00
23/03/2022	Reforço	15,00000	1.000,0000	15.000,00
11/04/2022	Reforço	108,33334	1.000,0000	108.333,34
31/05/2022	Reforço	32,27333	1.000,0000	32.273,33
14/06/2022	Anulação	85,06768	1.584,0527	134.751,69
14/06/2022	Reforço	134,75169	1.000,0000	134.751,69

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ERICO BARBOSA ALVES  
\*\*\*.820.751-\*\*  
14/06/2022 17:52:08

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
14/06/2022 17:45:34

Versão	Data/Hora	Operação
028	14/06/2022 17:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:03

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	5

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172374	0174020227	339033	200380	PF99L00PA22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	136.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS POLICIAIS DO EIXO PA - POLICIA ADMINISTRATIVA - NO PERIODO DE 01/01 A 05/08/22 CONFORME CTO 10/2019 E 2 T.A.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
021	02/06/2022 17:35:11	Alteração



Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:03

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	136.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	8,58333	1.000,0000	8.583,33
27/01/2022	Reforço	77,25000	1.000,0000	77.250,00
18/02/2022	Anulação	51,50000	1.000,0000	51.500,00
22/03/2022	Anulação	1,81637	1.000,0000	1.816,37
23/03/2022	Reforço	31,81637	1.000,0000	31.816,37
04/04/2022	Reforço	21,50000	1.000,0000	21.500,00
10/05/2022	Reforço	50,00000	1.000,0000	50.000,00
31/05/2022	Reforço	0,16667	1.000,0000	166,67

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

\*\*\*.859.578-\*\*

02/06/2022 17:35:11

##### Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.030.414-\*\*

01/06/2022 12:59:37

Versão	Data/Hora	Operação
021	02/06/2022 17:35:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	6

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172378	0174020227	339033	200380	PF99L00PJ22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	287.138,56

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS POLICIAIS DO EIXO PJ - POLICIA JUDICIÁRIA - NO PERÍODO DE 01/01 A 05/08/22 CONFORME CTO 10/2019 E 2 T.A.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
023	13/06/2022 20:02:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	287.138,56

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	287.138,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	24,03333	1.000,0000	24.033,33
27/01/2022	Reforço	216,30000	1.000,0000	216.300,00
18/02/2022	Anulação	144,20000	1.000,0000	144.200,00
23/03/2022	Reforço	30,00000	1.000,0000	30.000,00
04/04/2022	Reforço	114,20000	1.000,0000	114.200,00
10/05/2022	Reforço	50,00000	1.000,0000	50.000,00
31/05/2022	Reforço	0,06667	1.000,0000	66,67
10/06/2022	Anulação	3,26144	1.000,0000	3.261,44

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ERICO BARBOSA ALVES  
\*\*\*.820.751-\*\*  
13/06/2022 20:02:58

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
13/06/2022 13:12:13

Versão	Data/Hora	Operação
023	13/06/2022 20:02:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	7

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172381	0174020227	339033	200380	PF99L00PM22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	37.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS POLICIAIS DO EIXO PM - POLICIA MARITIMA/AERO/FRONTEIRA - NO PERIODO DE 01/01 A 05/08/22 CONFORME CTO 10/2019 E 2 T.A.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
020	02/06/2022 17:35:55	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2022 16:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.600,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	37.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	1,71667	1.000,0000	1.716,67
27/01/2022	Reforço	15,45000	1.000,0000	15.450,00
18/02/2022	Anulação	10,30000	1.000,0000	10.300,00
23/03/2022	Reforço	10,00000	1.000,0000	10.000,00
04/04/2022	Reforço	0,30000	1.000,0000	300,00
10/05/2022	Reforço	20,00000	1.000,0000	20.000,00
31/05/2022	Reforço	0,43333	1.000,0000	433,33

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

\*\*\*.859.578-\*\*

02/06/2022 17:35:55

##### Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.030.414-\*\*

01/06/2022 12:59:37

Versão	Data/Hora	Operação
020	02/06/2022 17:35:55	Alteração



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

TERMO ADITIVO Nº 4/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.004729/2019-91

## QUARTO TERMO ADITIVO Contrato nº 10/2019

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA IDEIAS TURISMO EIRELI, NA FORMA ABAIXO.**

A União, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE**, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Superintendente Regional de Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal **ÉRICO BARBOZA ALVES**, nomeado pela Portaria Nº 1.132, de 31 de agosto de 2020, publicada no D.O.U dia 01 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 15868, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **IDEIAS TURISMO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.676.310/0001-56, sediado(a) na SRTVS, Quadra 701 - Bloco 03 - Edifício Palácio do Rádio I - Salas 202/204/206 - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.340-901, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. (a) **MARIA CRISTINA BUENO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº877.089 , expedida pela (o) SSP/DF, e CPF nº 226.433.701-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.023252/2018-08 e 08220.004729/2019-91 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 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão *por Sistema de Registro de Preços* nº.12/2019 - COAD/DLOG, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO PRESENTE** - O presente Termo Aditivo tem por objeto a realização dos trâmites para o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, no montante de **R\$ 134.751,69** (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

O presente acréscimo contratual de 25% se faz necessário por ser imprescindível, uma vez que o objeto é de natureza indispensável para consecução das atividades desta Regional e classificado como atividade de custeio, nos termos do art. 3º. da Portaria MPOG nº. 249 de 13 junho 2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA** - O presente Termo Aditivo mantém as vigências do Termos Aditivos já realizados, considerando as prorrogações..

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR** – O valor acrescido ao contrato é de **R\$ 134.751,69** (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), passando o valor total do contrato de **R\$ 539.006,74** (quinhentos e trinta e nove mil, seis reais e setenta e quatro centavos) para **R\$ 673.758,43** (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos).

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Para adequação à dotação orçamentária, serão usados em momento oportuno a indicação dos montantes necessários.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO** – Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO** – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA** - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

E por estarem justos e acordados, sobre todas e cada uma das cláusulas aqui pactuadas, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que lidas e achadas conforme seguem assinadas pelos representantes das partes contratantes.

Rio Branco/AC, 20 de junho de 2022.

**ERICO BARBOZA ALVES**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional - SR/PF/AC  
Representante da Contratante

**MARIA CRISTINA BUENO**  
Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

---

Documento assinado eletronicamente por **ERICO BARBOZA ALVES, Superintendente Regional**, em



20/06/2022, às 21:34, 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 **MARIA CRISTINA BUENO, Usuário Externo**, em 21/06/2022, às 09:59, 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

[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23589333** e o código CRC **6F0B3E82**.

Referência: Processo nº 08220.004729/2019-91

SEI nº 23589333



<b>Data Publicação</b>	19/09/2022
<b>CPF</b>	01250805147
<b>Situação Publicação</b>	PUBLICADO
<b>Situação Imprensa</b>	PUBLICADA
<b>Tipo Publicacao</b>	Termo Aditivo
<b>Contrato historico</b>	374,463
<b>Transacao</b>	SR/PF/AC4510512038589
<b>Materia</b>	19909110
<b>Oficio</b>	9106544
<b>Log</b>	Publicação enviada com Sucesso!
<b>Texto dou</b>	##ATO RETIFICAÇÃO ##TEX NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2022 publicado no D.O de 2022-09-16, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 539.006,74. Leia-se: Valor Total: R\$ 673.758,43. Onde se lê: Assinatura: 24/03/2022. . Leia-se: Assinatura: 20/07/2022. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 15/09/2022).
<b>Status publicacao</b>	260
<b>Motivo devolucao</b>	
<b>Motivo isencao</b>	294
<b>Tipo pagamento</b>	290
<b>Pagina publicacao</b>	109
<b>Secao jornal</b>	3
<b>Link publicacao</b>	<a href="http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&amp;pagina=109&amp;data=19/09/2022">http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&amp;pagina=109&amp;data=19/09/2022</a>
<b>Empenho</b>	
<b>Ações</b>	<a href="https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/enviarpublicacao">📌 (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/enviarpublicacao)</a> <a href="https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/consultarpublicacao">🔄 (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/consultarpublicacao)</a> <a href="https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/edit">✎ (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/edit)</a> <a href="https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/deletarpublicacao">🗑 (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/46712/publicacao/489628/deletarpublicacao)</a>

Copyright © 2022 **Compras.gov.br Contratos** - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL).

Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.295.332.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	3

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339033	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	182.773,34

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS PARA USO DA ADMNISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/01/22 ATÉ 05/08/22 CONFORME TERMO ADITIVO NR 02/2021 DO CONTRATO 19/2019. VALOR GLOBAL ATÉ 05/08/22 R\$ 539.006,74.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
028	14/06/2022 17:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	182.773,34

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	182.773,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	15,41667	1.000,0000	15.416,67
20/01/2022	Anulação	6,00000	1.000,0000	6.000,00
27/01/2022	Reforço	138,75000	1.000,0000	138.750,00
18/02/2022	Anulação	140,00000	1.000,0000	140.000,00
15/03/2022	Reforço	19,00000	1.000,0000	19.000,00
23/03/2022	Reforço	15,00000	1.000,0000	15.000,00
11/04/2022	Reforço	108,33334	1.000,0000	108.333,34
31/05/2022	Reforço	32,27333	1.000,0000	32.273,33
14/06/2022	Anulação	85,06768	1.584,0527	134.751,69
14/06/2022	Reforço	134,75169	1.000,0000	134.751,69

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ERICO BARBOSA ALVES  
\*\*\*.820.751-\*\*  
14/06/2022 17:52:08

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
14/06/2022 17:45:34

Versão	Data/Hora	Operação
028	14/06/2022 17:52:08	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2022 17:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	6

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172378	0174020227	339033	200380	PF99L00PJ22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Estimativo	08220.004729/2019-91	0,0000	340.241,18

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS POLICIAIS DO EIXO PJ - POLICIA JUDICIÁRIA - NO PERÍODO DE 01/01 A 05/08/22 CONFORME CTO 10/2019 E 2 T.A.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20038005000102019 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
029	12/08/2022 18:21:48	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2022 17:04

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340.241,18

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	340.241,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	24,03333	1.000,0000	24.033,33
27/01/2022	Reforço	216,30000	1.000,0000	216.300,00
18/02/2022	Anulação	144,20000	1.000,0000	144.200,00
23/03/2022	Reforço	30,00000	1.000,0000	30.000,00
04/04/2022	Reforço	114,20000	1.000,0000	114.200,00
10/05/2022	Reforço	50,00000	1.000,0000	50.000,00
31/05/2022	Reforço	0,06667	1.000,0000	66,67
10/06/2022	Anulação	3,26144	1.000,0000	3.261,44
10/08/2022	Reforço	3,10262	1.000,0000	3.102,62
12/08/2022	Reforço	50,00000	1.000,0000	50.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ERICO BARBOSA ALVES  
\*\*\*.820.751-\*\*  
12/08/2022 18:21:48

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
12/08/2022 17:04:44