



POLÍCIA FEDERAL  
RODOVIA BR 364. Nº 3501 PORTAL DA AMAZÔNIA, , Rio Branco/AC, CEP 69915-630  
Telefone: (68) 3212-1247 - <http://www.pf.gov.br>

TERMO ADITIVO Nº 2/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.000967/2021-41

**2º TERMO ADITIVO**

Contrato nº 08/2021

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2021 - SR/PF/AC, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30, NA FORMA ABAIXO:**

A União, por intermédio da Superintendência Regional da 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 pela **SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE, ÉRICO BARBOSA ALVES**, Delegado de Polícia Federal, inscrito no CPF nº 880.820.751-04, nomeado pela Portaria nº 1.132, publicada na Seção 02 do Diário Oficial da União de 01/09/2020 da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30** com sede no endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º Andar – Sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville - CEP: 06.541- 078, neste ato designada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. **FLAVIA THAIS GOMES MOREIRA**, brasileira, representante legal e inscrita no CPF: 358.233.098-21, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.000967/2021-41 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, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 21/2020 - DPRF - UASG: 200109, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato nº 08/2021-SR/PF/AC por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 18/03/2022 a 18/03/2023, nos termos da Cláusula Segunda do contrato original.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

2.1. O valor anual do Contrato é de R\$ 756.001,75 (setecentos e cinquenta e seis mil um reais e setenta e cinco centavos), considerando a cláusula quarta do Termo Aditivo ([21084796](#)).

### 3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1. A previsão legal para a prorrogação da vigência do contrato é fundamentada no inciso II, art. 57 da Lei 8666/1993, o qual prevê que os serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

### 4. **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas serão custeadas com os recursos consignados à Polícia Federal, no Orçamento Geral da União, repassados a esta Superintendência Regional, sob a seguinte classificação:

- **Gestão/Unidade - UG:** 00001/200380
- **Fonte:** 0100000000
- **Programa de Trabalho:** 172371
- **Elemento de Despesa:** 339030 e 339039
- **Plano Interno - PI:** PF99900AG22

### 5. **CLÁUSULA QUINTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL**

5.1. A Contratada prestará garantia no valor de R\$ 37.800,09 (trinta e sete mil e oitocentos reais e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato em uma das modalidades legais previstas, nos mesmos moldes da Cláusula Sétima do contrato.

### 6. **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1. Para a eficácia do presente instrumento o CONTRATANTE publicará o extrato do presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União), dentro do prazo legal, a contar da data de sua assinatura, nos termos do enunciado no parágrafo único do art. 61 da legislação federal em vigor (Lei de Licitações e Contratos).

### 7. **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO**

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas pelo presente Termo.

Rio Branco/AC, na data da assinatura eletrônica.

**ÉRICO BARBOSA ALVES**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional SR/PF/AC

**FLAVIA THAIS GOMES MOREIRA**  
Representante legal da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

#### TESTEMUNHAS:

1ª - \_\_\_\_\_  
2ª - \_\_\_\_\_

Documento assinado eletronicamente por **EWERTON DA SILVA GOMES, Gestor de Contrato**, em 02/02/2022, às 11:16, 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 **FLÁVIA THAIS GOMES MOREIRA, Usuário Externo**, em 03/02/2022, às 11:17, 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 **ERICO BARBOZA ALVES, Superintendente Regional**, em 03/02/2022, às 19:31, 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 **21938831** e o código CRC **DBA341B8**.

Referência: Processo nº 08220.000967/2021-41

SEI nº 21938831

Criado por [ewerton.esg](#), versão 2 por [ewerton.esg](#) em 02/02/2022 11:16:10.

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/02/2022 | Edição: 29 | Seção: 3 | Página: 81

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

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200380 - SR/PF/AC

Número do Contrato: 8/2021.

Nº Processo: 08220.000967/2021-41.

Pregão. Nº 21/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, óleos, filtros lubrificantes, serviços de lavagens e de borracharia, de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças/materiais, junto a rede credenciada de estabelecimentos para atender todas as máquinas, equipamentos e veículos da superintendência regional de polícia federal no estado do acre e de suas delegacias descentralizadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência. Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 756.001,75. Data de Assinatura: 03/02/2022.

(COMPASNET 4.0 - 03/02/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Data e hora da consulta: 21/09/2022 19:08

Usuário: \*\*\*.443.812.\*\*

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	16

#### 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	339030	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Estimativo	08220.000967/2021-41	0,0000	399.930,56

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### 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

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2021 - TERMO ADITIVO NR 01/2021 REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/01 ATÉ 17/03/2022 - VALOR MENSAL R\$ 33.327,63.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
025	05/04/2022 18:01:50	Alteração

**Data e hora da consulta:** 21/09/2022 19:08

**Usuário:** \*\*\*.443.812-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	399.930,56

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00010 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN	399.930,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	34.000,0000	1,0000	34.000,00
		0		
11/02/2022	Reforço	285.945,000	1,0000	285.945,00
		00		
17/02/2022	Reforço	1,00000	1,0000	1,00
17/02/2022	Reforço	0,56000	1,0000	0,56
17/02/2022	Reforço	985,00000	1,0000	985,00
17/02/2022	Reforço	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		
17/02/2022	Reforço	20.000,0000	1,0000	20.000,00
		0		
17/02/2022	Reforço	20.000,0000	1,0000	20.000,00
		0		
17/02/2022	Reforço	5.000,00000	1,0000	5.000,00
17/02/2022	Reforço	3.000,00000	1,0000	3.000,00
17/02/2022	Reforço	500,00000	1,0000	500,00
17/02/2022	Reforço	499,00000	1,0000	499,00
18/02/2022	Anulação	300.000,000	1,0000	300.000,00
		00		
04/04/2022	Reforço	300.000,000	1,0000	300.000,00
		00		

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

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

05/04/2022 18:01:50

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

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

05/04/2022 16:02:04

Versão	Data/Hora	Operação
025	05/04/2022 18:01:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 19:08

Usuário: \*\*\*.443.812.\*\*

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	18

#### 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	339030	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Estimativo	08220.000967/2021-41	0,0000	271.097,06

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### 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

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2021 - TERMO ADITIVO NR 08/2021 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUT. DE VEICULOS - VIGENCIA ATÉ 17/03/2022.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
021	05/04/2022 18:28:14	Alteração

**Data e hora da consulta:** 21/09/2022 19:08

**Usuário:** \*\*\*.443.812-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	271.097,06

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	271.097,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	23.000,0000	1,0000	23.000,00
		0		
11/02/2022	Reforço	20.000,0000	1,0000	20.000,00
		0		
17/02/2022	Reforço	228.096,990	1,0000	228.096,99
		00		
17/02/2022	Reforço	0,05000	1,0000	0,05
18/02/2022	Anulação	202.000,000	1,0000	202.000,00
		00		
15/03/2022	Anulação	20.000,0000	1,0000	20.000,00
		0		
17/03/2022	Anulação	7.000,00000	1,0000	7.000,00
04/04/2022	Reforço	229.000,020	1,0000	229.000,02
		00		

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

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

05/04/2022 18:28:14

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

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

05/04/2022 16:02:04

Versão	Data/Hora	Operação
021	05/04/2022 18:28:14	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 19:08

Usuário: \*\*\*.443.812.\*\*

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	19

#### 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	339039	200380	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Estimativo	08220.000967/2021-41	0,0000	84.972,83

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### 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

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2021- TERMO ADITIVO NR 01/2021 - TAXA DE ADM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS COM VIGENCIA ATÉ 17/03/2022.

#### Local da Entrega

SR/PF/AC

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200380

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
015	05/04/2022 18:28:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 19:08

Usuário: \*\*\*.443.812-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	84.972,83

**Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção e m geral (leve, preventiva e corretiva), com fornecimento de pecas, equipamentos s e acessórios utilizando a implantação e a operação de um sistema informatiza do e integrado, via web, compreendendo orçamento dos materiais e serviços espe cializados de manutenção por intermédio de rede de estabelecimentos credenciad os pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota do DPF/MJSP.	0,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	222,00000	0,0001	0,02
17/02/2022	Reforço	498,00000	0,0001	0,05

**Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Fornecimento de serviços para manutenção leve, preventiva e corretiva das máqui nas, equipamentos e veículos do DPF/MJSP, calculada pelo valor da mão de obra /hora	84.972,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	8.000,00000	1,0000	8.000,00
10/02/2022	Reforço	7.000,00000	1,0000	7.000,00
17/02/2022	Reforço	69.972,8400	1,0000	69.972,840
18/02/2022	Anulação	65.000,0000	1,0000	65.000,000
04/04/2022	Reforço	64.999,9200	1,0000	64.999,920

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE DE AVELAR

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

05/04/2022 18:28:32

**Gestor Financeiro**

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

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

05/04/2022 16:02:04

Versão	Data/Hora	Operação
015	05/04/2022 18:28:32	Alteração