



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

**Apostila nº 01 do Contrato nº 18/2021-SR/PF/AM**

**Contratado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.340.639/0001-30)**

O Superintendente Regional de Polícia Federal no Amazonas, no uso das suas atribuições, consoante subdelegação de competência prevista na **Portaria nº 281/2021-DG/PF, de 19 de abril de 2021, publicada no Boletim de Serviço 074, de 22 de abril de 2021**, e conforme previsto no art. 60, §2º da Lei nº 4.320, de 1964, bem como no §8º do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993, resolve expedir a presente **APOSTILA** nos seguintes termos:

**1. OBJETO**

1.1. **Realizar a suplementação orçamentária do item de combustíveis para atender o Contrato nº 18/2021-SR/PF/AM**, celebrado com a empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.340.639/0001-30)**, conforme previsto no art. 60, §2º da Lei nº 4.320, de 1964, bem como no §8º do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993; assim, o valor do contrato será recomposto consoante demonstração da necessidade no Despacho SELOG/SR/PF/AM (SEI nº 22047600).

**2. DO NOVO VALOR DO CONTRATO**

2.1. Devido à necessidade de suplementação orçamentária, **o novo valor estimado do contrato será de R\$ 2.757.886,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos);**

2.2. A fim de apuração do novo valor do contrato, em decorrência da necessidade apurada no Despacho SELOG/SR/PF/AM (SEI nº 22047600), foi calculado o consumo nos dias transcorridos do contrato e projetado o consumo para os dias restantes. Dessa maneira obtivemos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DE DESPESA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE (A) 12 meses	CUSTO UNITÁRIO (B)	CUSTO TOTAL SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO
6 (Taxa adm de Manutenção)	Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção em geral (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios utilizando a implantação e a operação de um sistema informatizado e integrado, via web, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota da PF/MJSP	3390.39	EVENTO	1.110	R\$ 0,0001	R\$ 0,11	-	R\$ 0,11
7 (Taxa adm de Combustíveis)	Prestação de serviço de intermediação e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com administração de despesas de abastecimentos e manutenção leve, acompanhado por meio de sistema de informação desenvolvido para plataforma web, que viabilize o acesso a todas as informações referentes às transações realizadas, a ser cotada por meio de Taxa de Administração de Serviços, para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota da PF/MJSP (AUTO-GESTÃO)	3390.39	EVENTO	2.200	R\$ 0,0001	R\$ 0,22	-	R\$ 0,22

8 (Serviços de manutenção)	Serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos da PF/MJSP, calculada pelo valor da mão de obra/hora	3390.39	REAL (R\$)	341.825,00		R\$ 341.825,00	24,30%	R\$ 275.000,00
9 (Peças para manutenção)	Fornecimento de peças, equipamentos e acessórios para máquinas, equipamentos e veículos da PF/MJSP	3390.30	REAL (R\$)	969.540,00		R\$ 969.540,00	24,30%	R\$ 780.000,00
<b>10 (Combustíveis)</b>	<b>Fornecimento de Combustíveis para máquinas, equipamentos e veículos da PF/MJSP</b>	<b>3390.30</b>	<b>REAL (R\$)</b>	<b>1.775.668,00</b>		<b>R\$1.775.668,00</b>	<b>4,10%</b>	<b>R\$ 1.702.886,06</b>
						<b>R\$3.087.033,33</b>		<b>R\$ 2.757.886,39</b>

### 3. VALOR DA APOSTILA

3.1. Considerando o valor contratual indicado no item anterior, o **valor deste 1ª Apostilamento é de R\$ 365.119,06 (trezentos e sessenta e cinco mil cento e dezanove reais e seis centavos)**, conforme quadro sintético abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DE DESPESA	CUSTO TOTAL SEM DESCONTO	Valores sem desconto Apostilamento (combustíveis)	PERCENTUAL DE DESCONTO	Valores com desconto Apostilamento (combustíveis)
10 (Combustíveis)	Fornecimento de Combustíveis para máquinas, equipamentos e veículos da PF/MJSP	3390.30	R\$ 1.394.940,00	R\$ 380.728,95	4,10%	<b>R\$ 365.119,06</b>

### 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos destinados a atender as despesas contratuais correrão à conta dos créditos orçamentários consignados à SR/PF/AM, no Orçamento Geral da União para o exercício de 2022, conforme **Declaração de Dotação Orçamentária (DDO) nº 797/2022 (22200576)**, sob a seguinte classificação: Fonte 100, Elemento de Despesa 33390.30, Plano Interno PF99900AG22.

### 5. DO REFORÇO DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Considerando o novo valor do contrato, e em observância à Cláusula Sétima do Contrato e à cláusula 24.1 do Termo de Referência, a CONTRATADA prestará garantia no percentual de 5% do valor contratado, correspondente ao valor de **R\$ 18.255,95 (dezoito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, em uma das modalidade previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

6. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato 18/2021-SR/PF/AM, no que não contrariem a presente apostila.

**LEANDRO ALMADA DA COSTA**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional - SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALMADA DA COSTA, Superintendente Regional**, em 27/02/2022, às 19:40, 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 **22285575** e o código CRC **9B9BA70C**.