



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

À Senhora

FLAVIA THAIS GOMES MOREIRA

Representante Legal da **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Calçada Canopo, 11 – 2º Andar – Sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville,

CEP: 06.541- 078 - Santana de Parnaíba-SP

APOSTILAMENTO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº008/2021 (18083273)-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

- Com base no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 60, § 2º da Lei 4.320/64, bem como em decorrência de atualização dos valores referenciais previstos no item 8 do contrato, que não compõem a remuneração da contratada, mas custo estimado da contratação, a atualização do item 8, que não possui **efeitos retroativos**, e ainda seguindo previsão contida na **CLÁUSULA TRÊS , SUB-ITEM 3.3** do instrumento de Contrato e Parecer n. 03125/2022/ADV/E-CJU/SSEM/CGU/AGU; o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Acre, resolve:
- Apostilar** o novo valor do contrato 008/2021-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30- com vigência até 18/03/2024, conforme tabela abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21-2020 (UASG 200109-DPRF)				
	ITEM	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QTD
GRUPO 2 (DPF) - SR/PF/AC	6	TAXA MANUTENÇÃO - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção em geral (leve, 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 mediante intermediação de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais.	evento	720
	8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Fornecimento de serviços para manutenção leve, preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos, calculada pelo valor da mão de obra/hora	Real (R\$)	R\$ 184.956,02
	9	PEÇAS MANUTENÇÃO - Fornecimento de peças, equipamentos e acessórios para máquinas, equipamentos e veículos	Real (R\$)	R\$ 271.097,06
Valor Global até a vigência contratual				

TOTAL DO APOSTILAMENTO ATÉ A VIGÊNCIA	R\$ R\$78.739,98
Complementação da Garantia	R\$ R\$22.802,66

- Conforme atualização, o novo valor anual do contrato, para fins de prorrogação contratual em 2024, passará a ser conforme a tabela abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21-2020 (UASG 200109-DPRF)				
	ITEM	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QTD
GRUPO 2 (DPF) - SR/PF/AC	6	TAXA MANUTENÇÃO - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção em geral (leve, 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 mediante intermediação de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais.	evento	720
	8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Fornecimento de serviços para manutenção leve, preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos, calculada pelo valor da mão de obra/hora	Real (R\$)	R\$ 184.956,02
	9	PEÇAS MANUTENÇÃO - Fornecimento de peças, equipamentos e acessórios para máquinas, equipamentos e veículos	Real (R\$)	R\$ 271.097,06
Valor Global para 12 meses (próxima prorrogação)				

4. **O valor total acrescido do Apostilamento para um ano é o montante de R\$78.739,56 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).**
5. O valor proporcional do contrato, até a data da vigência- 18/03/2024, conforme a demanda pelos serviços de manutenção, será de **R\$ 78.740,03(setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e três centavos)**,sendo R\$38.666,17 para 2023 eR\$40.073,86 para 2024 até a vigência do contrato (março de 2024).
6. O valor total do contrato até a vigência, passará de **R\$ 377.313,17 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e dezessete centavos)** para **R\$ 456.053,15 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e três reais e quinze centavos).**
7. O valor total anual do contrato, após a vigência em 2024, passará de **R\$ 377.313,17(trezentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e dezessete centavos)** para **R\$ 456.053,15 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e três reais e quinze centavos)**.
8. A garantia do contrato, correspondente a 5% do valor total do contrato até a vigência (18/03/2024); passará de R\$ 19.996,66 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), para o montante de R\$ R\$22.802,66 (vinte e dois mil, oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos).
9. A despesa decorrente deste APOSTILAMENTO ocorrerá em parte, neste exercício (2023) e em parte no exercício de 2024, sendo que o de 2024 correrá à conta dos recursos consignados ao Departamento de Polícia Federal, sob a seguinte classificação:

Gestão/Unidade: 01/200380
Fonte:1000000000
PTRES:172371
Elemento de Despesa:33.90.39
PI:PF99900AG223

Documentos Relacionados:	I - Contrato (SEI nº 18083273). II - Termo Aditivo 5 (SEI nº 30279143)
--------------------------	---

Atenciosamente,

RIO BRANCO, 23 de outubro de 2023.

EDUARDO ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/PF/AC



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, Superintendente Regional**, em 23/11/2023, às 12:54, 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=32578436&crc=422B6C31.
Código verificador: **32578436** e Código CRC: **422B6C31**.

11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - MACAPÁ/AP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - UASG 195019

Nº Processo: 59513.000384/2023. Objeto: FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MOTORES DE RABETA DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/11/2023 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubitschek Km 5 Bairro Universidade, Universidade - Macapá/AP ou <https://www.gov.br/compras/edital/195019-5-00008-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
Superintendente

(SIASGnet - 23/11/2023) 195019-11201-2023NE000038

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Rescisão Consensual nº 28/2023, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 01/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a senhora CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE 3323685, na forma do constante do Processo nº 08006.001018/2023-85. Rescisão Consensual nº 28/2023, do Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 01/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a senhora CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE 3323685, na forma do constante do Processo nº 08006.001018/2023-85. DATA DA RESCISÃO: 22/11/2023. SIGNATÁRIOS - CONTRATANTE E CONTRATADA: IRENILDA FERREIRA CARDOSO, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Substituta, e CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES.

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023 - UASG 200005

Número do Contrato: 64/2021.
Nº Processo: 08084.002219/2021-13.
Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES. Objeto: Reajustar em 4,61 % o valor do Contrato nº 64/2021, em cumprimento ao que dispõe o Item 18 - Reajuste do Termo de Referência, Anexo I do Edital PE nº 13/2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 222.792,23. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200005

Número do Contrato: 77/2021.
Nº Processo: 08084.006461/2021-58.
Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 06.304.834/0001-77 - DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Reajustar em 6,47 % o valor do Contrato nº 77/2021, em cumprimento ao que dispõe o Item 19 - Reajuste do Termo de Referência, Anexo I do Edital PE nº 18/2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Vigência: 31/12/2021 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 224.960,46. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 780.000,00. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.. Objeto: A aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 1.930.024,26. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 355.468.858-40 - ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 213.926,32. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2023 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021199/2023-60.
Pregão Nº 39/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: EXTRARF - ULTRAMAR USA INC. Objeto: Aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total: R\$ 333.320,88. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 200334

Número do Contrato: 53/2019.
Nº Processo: 08200.001423/2018-30.
Pregão Nº 26/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do período de vigência do contrato nº 53/2019-cgad/dlog/pf, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/11/2023 a 28/11/2024, com fundamento no art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 29/11/2023 a 28/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.179.008,06. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2021.
Nº Processo: 08206.000208/2020-86.
Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.. Objeto: Reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do contrato 03/2021-dti/pf. Assim, a partir de 22 de janeiro de 2023, o valor anual do contrato passará de R\$ 1.170.969,75 (um milhão, cento e setenta mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 1.254.225,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), tendo em vista a alíquota de 7,11%, referente ao icti acumulado no período de dezembro/2022 a janeiro/2023, conforme sei 29898215.. Vigência: 29/01/2021 a 29/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.254.225,70. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 200342

Número do Contrato: 10003/2021.
Nº Processo: 08206.000208/2020-86.
Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.. Objeto: Reajustar o valor do contrato com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, conforme previsto na cláusula sexta do contrato 03/2021-dti/pf. Assim, a partir de 22 de janeiro de 2023, o valor anual do contrato passará de R\$ 1.170.969,75 (um milhão, cento e setenta mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 1.254.225,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), tendo em vista a alíquota de 7,11%, referente ao icti acumulado no período de dezembro/2022 a janeiro/2023, conforme sei 29898215.. Vigência: 29/01/2021 a 29/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.254.225,70. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 19/2023 - UASG 200380

Nº Processo: 08220.004542/2023-73.
Inexigibilidade Nº 7/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.
Contratado: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Objeto: Constitui objeto deste contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela distribuidora ao consumidor, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao grupo b, sob sua responsabilidade, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela agência nacional de energia elétrica - aneel, para a unidade consumidora - uc constante no quadro abaixo:
uc endereço município
646216 rodovia br-364, nº 2081, qd 01 lt 23, condomínio ecoville rio branco
704939 residencial invernada, estr. Da usina, 769, quadra 3, aviário rio branco.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: indeterminada. Valor Total: R\$ 26.217,69. Data de Assinatura: 21/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 12/2019.
Nº Processo: 08220.003067/2019-31.
Pregão Nº 8/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 12/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/11/2023 a 20/11/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.modificar a razão social da contratada para tk elevadores brasil ltda e da natureza jurídica para sociedade empresária limitada, não havendo alteração do cnpj da empresa.. Vigência: 21/11/2023 a 20/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.362,52. Data de Assinatura: 14/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200380

Número do Contrato: 8/2021.
Nº Processo: 08220.000967/2021-41.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Apostilar o novo valor do contrato 008/2021-prime consultoria e assessoria empresarial ltda, cnpj: 05.340.639/0001-30. Vigência: 18/03/2021 a 18/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 456.053,15. Data de Assinatura: 23/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2023).



Data e hora da consulta: 01/02/2023 18:40

Usuário: ***.226.062.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200380	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/01/2023	Estimativo	08220.000967/2021-41	0,0000	8.851,34

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO - MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS - CONTRATO 08/2021 - PRIME - EXERCICIO 2023. TA 04/2022

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000082021 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2023 18:11:40	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 18:40

Usuário: ***.226.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.851,34

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	8.851,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2023	Inclusão	8.851,34000	1,0000	8.851,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
***.611.521-**
30/01/2023 18:11:40

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
***.030.414-**
30/01/2023 16:28:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2023 18:11:40	Alteração