



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

Apostila nº 01 do Contrato nº 14/2019-SR/PF/AM
Contratado: IDEIAS TURISMO EIRELI - CNPJ: 02.676.310/0001-56

O Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas, no uso das suas atribuições, consoante subdelegação de competência prevista na Portaria nº 16.027, de 16 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 013, de 18 de janeiro de 2023, 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 2 (Repasse - voos domésticos) do Contrato nº 14/2019-SR/PF/AM**, celebrado com a empresa **IDEIAS TURISMO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 02.676.310/0001-56, conforme previsto no 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 GESCON/SELOG/SR/PF/AM (SEI nº 25855887).

2. DO NOVO VALOR DO CONTRATO

2.1. Devido à necessidade de suplementação orçamentária, **o novo valor estimado do contrato será de R\$ 1.395.010,55 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, dez reais e cinquenta e cinco centavos).**

| ITEM | Descrição | Unidade Medida | Qtde. Total | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---------------------|---|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Emissão de bilhetes de passagens - Voos domésticos | Unidade | 1.005 | R\$ 0,01 | R\$ 10,05 |
| 2 | Repasse - Voos domésticos | Unidade | 1.005 | R\$ 1.388,05 | R\$ 1.395.000,00 |
| 3 | Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - Voos domésticos | Unidade | 50 | R\$ 0,01 | R\$ 0,50 |
| TOTAL ANUAL- | | | | | R\$ 1.395.010,55 |
| TOTAL MENSAL | | | | | R\$ 116.250,88 |

3. VALOR DA APOSTILA

3.1. Considerando o valor contratual indicado no item anterior, **o valor deste 1ª Apostilamento é de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).**

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos destinados a atender as despesas contratuais deste apostilamento correrão à conta dos créditos orçamentários consignados à SR/PF/AM, no Orçamento Geral da União para o exercício de 2022, conforme nota de empenho Nota de Empenho - NE 230 (SEI nº 24670241) sob a seguinte classificação: Fonte 0374020227, Elemento de Despesa 339033, Plano Interno PF99LINTA22.

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

DOMINGOS SÁVIO PINZON RODRIGUES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional Substituto - SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **DOMINGOS SAVIO PINZON RODRIGUES, Superintendente Regional em Exercício**, em 20/01/2023, às 17:03, 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, informando o código verificador **26622538** e o código CRC **BA317FA7**.

