



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

Apostilamento de Contrato nº 33839052/2024-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (BASES FICCO E GISE)

APOSTILAMENTO Nº01/2024 DO CONTRATO (Termo de Adesão) Nº019/2023 (32629355)-  
GESCON/SELOG/SR/PF/AC

1. Com base no artigo 136, incisos II e IV, da Lei nº 14.133/21 c/c o art. 60, § 2º da Lei 4.320/64, bem como em decorrência de atualização dos valores referenciais anual do contrato, que não compõem a remuneração da contratada, mas custo estimado da contratação e que não possui **efeitos retroativos**, o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Acre, resolve:

2. **Apostilar** o novo valor do contrato 019/2023-ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: **04.065.033/0001-70** , conforme valores abaixo:

VALOR ANUAL ATUAL (anterior ao apostilamento)	R\$26.217,69
VALOR A SER APOSTILADO	R\$78.653,09
VALOR TOTAL ANUAL APÓS O APOSTILAMENTO	R\$ 104.870,78

3.O valor total a ser acrescido ao Contrato 19/2023 é no montante de R\$78.653,09 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e nove centavos).

4.O valor total anual do contrato, em 2024, passará de R\$26.217,69(**vinte e seis mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos**) para 104.870,78 (**cento e quatro mil, oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos**);

5. A despesa decorrente deste APOSTILAMENTO ocorrerá no exercício de 2024, à conta dos recursos consignados ao Departamento de Polícia Federal, sob a seguinte classificação:

**I – Contrato:** 19/2023-SR/DPF/AC

**II – Instrumento Vinculante:** **Inexigibilidade** de Licitação nº 07/2023- SR/PF/AC

**III – Contratada:** ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (BASES FICCO E GISE)

**IV – Objeto:** Indicação de dados da dotação orçamentária que subsidiará a contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para atender a Polícia Federal, AC no exercício de 2024:

- **Nota de Empenho:** 2024NE61 e 2024NE62

- **Fonte:** Tesouro – Recursos Ordinários (0100000000)

- **Plano Interno:** PF99900AG24

- **Programa de Trabalho:** 06122003220000001

- **Natureza da Despesa/Subitem:** 339039

- **Período contratado no exercício de 2023:** 01/01/2024 a 31/12/2024

- **Valor estimativo para o período:** R\$ R\$ 104.870,78 (cento e quatro mil, oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

Rio Branco, 09 de fevereiro de 2024

**FARES ANTOINE FEGHALI**  
Delegado de Polícia Federal  
Superintendente Regional em exercício



Documento assinado eletronicamente por **FARES ANTOINE FEGHALI, Superintendente Regional em Exercício**, em 14/02/2024, às 17:55, 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=33839052&crc=51A0A049](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33839052&crc=51A0A049).  
Código verificador: **33839052** e Código CRC: **51A0A049**.

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39  
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>
2024	NE	61

**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	233083	1025000000	339039	200380	PF99L00OD24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/02/2024	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	52.704,12

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.065.033/0001-70	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	69900-685
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VALERIO MAGALHAES 226 BOSQUE	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CONTRATO DE ADESAO Nº 19/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DA BASE FICCO - VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. DDO Nº617/2024. ITEM 2 DA INEX 07/2023

**Local da Entrega**

SR/PF/AC

**Informação Complementar**

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/02/2024 19:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.704,12

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	52.704,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	13.176,0300	52.704,12

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FARES ANTOINE FEGHALI  
\*\*\*.755.682-\*\*  
07/02/2024 19:52:13

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
06/02/2024 15:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39  
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>
2024	NE	62

**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	233083	1025000000	339039	200380	PF99L00OD24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/02/2024	Global	08220.004542/2023-73	0,0000	49.536,74

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.065.033/0001-70	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	69900-685
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VALERIO MAGALHAES 226 BOSQUE	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CONTRATO DE ADESAO Nº 19/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DA BASE GISE - VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. DDO Nº617/2024. ITEM 2 DA INEX 07/2023

**Local da Entrega**

SR/PF/AC

**Informação Complementar**

20038007000192023 - UASG Minuta: 200380

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:39

Usuário: \*\*\*.295.332-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.536,74

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	49.536,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	3,79835	13.041,6470	49.536,74

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FARES ANTOINE FEGHALI  
\*\*\*.755.682-\*\*  
07/02/2024 19:53:01

**Gestor Financeiro**  
GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.030.414-\*\*  
06/02/2024 15:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 19:53:01	Alteração

