



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

Apostila nº 04 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 17.406, de 26 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço 019, de 26 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 SELOG/SR/PF/AM (SEI nº 31530872).

2. DO NOVO VALOR DO CONTRATO

2.1. Devido à necessidade de suplementação orçamentária, **o novo valor estimado do contrato será de R\$ 2.437.490,94 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro 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\$ 2.425,35	R\$ 2.437.480,39
3	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - Voos domésticos	Unidade	50	R\$ 0,01	R\$ 0,50
TOTAL ANUAL-					R\$ 2.437.490,94

TOTAL MENSAL		R\$ 203.124,24
--------------	--	-------------------

3. **VALOR DA APOSTILA**

3.1. Considerando o valor contratual indicado no item anterior, o **valor deste 4ª Apostilamento é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).**

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 2023, conforme dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 200382/0001;

Fonte de Recursos: 1050000058;

Elemento de Despesa: 339033/ 339014;

Plano Interno: PF99L00PJ23;

Nota de Empenho: 2023NE000272 (31227588) e 2023NE000273 (31227606)

5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato 14/2019-SR/PF/AM, no que não contrariem a presente apostila.

UMBERTO RAMOS RODRIGUES

Delegado de Polícia Federal

Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **UMBERTO RAMOS RODRIGUES, Superintendente Regional**, em 22/09/2023, às 14:27, 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=31608498&crc=91F88075.
Código verificador: **31608498** e Código CRC: **91F88075**.