



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

Apostilamento de Contrato nº 114494405/2025-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Termo de Apostilamento
Processo nº 08220.001410/2022-17
Contrato nº 01/2023–SR/PF/AC

Contratante: Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Acre (CNPJ 00.394.494/0019-65);

Contratada: Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA (CNPJ 28.008.410/0001-06);

Objeto: contratação dos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível através do sistema informatizado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

O Delegado de Polícia Federal CARLOS ROCHA SANCHES, portador da matrícula funcional nº 8.689, no uso da competência que lhe confere a Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 128-DG/PF, de 2 de fevereiro de 2024, e considerando o que dispõe a Cláusula Décima Nona do Termo de Referência (22794603), tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.001410/2022-17, resolve expedir a presente **APOSTILA** nos seguintes termos:

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é realizar a suplementação em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) do item 2 (fornecimento de combustíveis) referente ao Contrato nº 01/2023–SR/PF/AC (26696795), conforme Cláusula Décima Nona do Termo de Referência e nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93.

2. VALOR

2.1. O novo **valor total** do contrato, que passa a vigorar a partir da assinatura deste documento, corresponderá ao montante de **R\$ 777.079,70** (setecentos e setenta e sete mil e setenta e nove reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PAGO A EMPRESA PELA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E VALOR DESCONTO (12 MESES)
1	Serviços de gerenciamento	2.220	MENOR PREÇO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22,20
2	Maior desconto (fornecimento de combustíveis) - Litros	777.057	MAIOR DESCONTO	R\$ 777.057,50
VALOR TOTAL			R\$ 777.079,70 (setecentos e setenta e sete mil e setenta e nove reais e setenta centavos)	

2.2. A recomposição incide em, aproximadamente, 9,9% do valor do item 2 atual, conforme demonstrado na Informação 112248530-GESCON/SELOG/SR/PF/AC.

2.3. O valor suplementar dar-se-á até 27/01/2026, data em que se encerrará a vigência do 2º Termo Aditivo.

2.4. O valor disponibilizado no parágrafo 2.1 é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviço efetivamente prestados.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200380

Fonte: 0100000000

PTRES: 250153

Elemento de Despesa: 339030

PI: PF99LSEAMBI

Nota de Empenho: 2025NE000191

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem a presente apostila.

CARLOS ROCHA SANCHES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional-SR/PF/AC
Ordenador de Despesas Titular



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROCHA SANCHES**, Superintendente Regional, em 14/07/2025, às 13:30, 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=114494405&crc=EF54EE23.
Código verificador: **114494405** e Código CRC: **EF54EE23**.