



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

1º TERMO APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 030/GAPDF-HFAB/2023

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67440.014229/2022-37

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/GAP-DF/2023

OBJETO RESUMIDO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISES DE CAIXAS, CÉLULAS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DO HFAB.

CONTRATADA: GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 01.797.423/0001-47

CLÁUSULA 1ª – FINALIDADE

1.1 O presente instrumento tem por finalidade o Reajuste do valor do **Contrato de Despesa nº 030/GAPDF-HFAB/2023**, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 2ª – PREÇO

2.1 A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, **a partir de março/2024**, o valor semestral de **R\$ 31.505,62 (trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos)**, correspondente aos itens 1 e 2 do instrumento contratual, conforme avaliação realizada no Parecer Técnico nº 2/7359/2024, de 25 de julho de 2024, assinado pela Sra. RONYLENE MAGDA SILVA PARTICHELI 1º Ten QOCON PSO, fiscal do contrato, constante do PAG nº 67440.014229/2022-37.

2.1.1. Cronograma físico-financeiro **Itens 1 e 2** do instrumento contratual:

Período	Valor semestral contratual	Período	Valor semestral contratual
12/07/2023 A 11/01/2024	R\$ 30.150,00	12/07/2024 A 11/01/2025	R\$ 31.505,62
12/01/2024 A 11/03/2024	R\$ 10.050,00		
12/03/2024 A 11/07/2024	R\$ 21.003,74	12/01/2025 A 11/06/2025	R\$ 31.505,62
Total Ano 1	R\$ 61.203,74	Total Ano 2	R\$ 63.011,24

2.2 A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, **a partir de março/2024**, o valor mensal de **R\$ 2.002,84 (dois mil, dois reais e oitenta e quatro centavos)**, correspondente ao item 3 do instrumento contratual, conforme avaliação realizada no Parecer Técnico nº 2/7359/2024, de 25 de julho de 2024, assinado pela Sra. RONYLENE MAGDA SILVA PARTICHELI 1º Ten QOCON PSO,

fiscal do contrato, constante do PAG nº 67440.014229/2022-37.

2.2.1. Cronograma físico-financeiro Item 3 do instrumento contratual:

Período	Valor mensal contratual	Período	Valor mensal contratual
12/07/2023 A 11/08/2023	R\$ 1.916,66	12/07/2024 A 11/08/2024	R\$ 2.002,84
12/08/2023 A 11/09/2023	R\$ 1.916,66	12/08/2024 A 11/09/2024	R\$ 2.002,84
12/09/2023 A 11/10/2023	R\$ 1.916,66	12/09/2024 A 11/10/2024	R\$ 2.002,84
12/10/2023 A 11/11/2023	R\$ 1.916,66	12/10/2024 A 11/11/2024	R\$ 2.002,84
12/11/2023 A 11/12/2023	R\$ 1.916,66	12/11/2024 A 11/12/2024	R\$ 2.002,84
12/12/2023 A 11/01/2024	R\$ 1.916,66	12/12/2024 A 11/01/2025	R\$ 2.002,84
12/01/2024 A 11/02/2024	R\$ 1.916,66	12/01/2025 A 11/02/2025	R\$ 2.002,84
12/02/2024 A 11/03/2024	R\$ 1.916,66	12/02/2025 A 11/03/2025	R\$ 2.002,84
12/03/2024 A 11/04/2024	R\$ 2.002,84	12/03/2025 A 11/04/2025	R\$ 2.002,84
12/04/2024 A 11/05/2024	R\$ 2.002,84	12/04/2025 A 11/05/2025	R\$ 2.002,84
12/05/2024 A 11/06/2024	R\$ 2.002,84	12/05/2025 A 11/06/2025	R\$ 2.002,84
12/06/2024 A 11/07/2024	R\$ 2.002,84	12/06/2025 A 11/07/2025	R\$ 2.002,84
Total Ano 1	R\$ 23.344,64	Total Ano 2	R\$ 24.034,08

2.3 O valor total deste Apostilamento será de **R\$ 4.993,86 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)**, conforme tabela abaixo:

Itens 1 e 2			
Período	Valor semestral	Valor semestral reajustado	Diferença
12/03/2024 A 11/07/2024	R\$ 20.100,00	R\$ 21.003,74	R\$ 903,74
12/07/2024 A 11/01/2025	R\$ 30.150,00	R\$ 31.505,62	R\$ 1.355,62
12/01/2025 A 11/07/2025	R\$ 30.150,00	R\$ 31.505,62	R\$ 1.355,62
TOTAL DA DIFERENÇA			R\$ 3.614,98
Item 3			
Período	Valor mensal contratual	Valor mensal reajustado	Diferença
12/03/2024 A 11/04/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/04/2024 A 11/05/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/05/2024 A 11/06/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/06/2024 A 11/07/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/07/2024 A 11/08/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/08/2024 A 11/09/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18

12/09/2024 A 11/10/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/10/2024 A 11/11/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/11/2024 A 11/12/2024	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/12/2024 A 11/01/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/01/2025 A 11/02/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/02/2025 A 11/03/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/03/2025 A 11/04/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/04/2025 A 11/05/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/05/2025 A 11/06/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
12/06/2025 A 11/07/2025	R\$ 1.916,66	R\$ 2.002,84	R\$ 86,18
TOTAL DA DIFERENÇA			R\$ 1.378,88
VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO			R\$ 4.993,86

CLÁUSULA 3ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

3.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, proporcionalmente ao serviços prestados e que façam jus ao reajuste.

CLÁUSULA 4ª – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120096
 Fonte: 1000000000
 Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 214537
 Elemento de Despesa: 339039
 PI: A0000410000
 Empenho: 2024NE000177

CLÁUSULA 5ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

5.1. Não haverá exigência de garantia complementar o presente Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA 6ª – DOCUMENTO INTEGRANTE DO APOSTILAMENTO

6.1 É parte integrante deste Termo de Apostilamento, como se nele estivesse transcrito, o seguinte anexo:

6.1.1. Parecer Técnico nº 2/7359/2024, de 25 de julho de 2024, do Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB).

CLÁUSULA 7ª – DISTRIBUIÇÃO

7.1. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Apostilamento vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, vai assinado.

7.2 Ficar^á a cargo da fiscaliza^{ção} encaminhar a via da CONTRATADA.

Brasília-DF, data conforme assinatura eletrônica.

Assinaturas:

DELMO SIFRÔNIO FREIRE Cel Int
Ordenador de Despesas

Testemunhas de Assinatura:

RICARDO VARELA DE ARAÚJO FILHO 1º Ten Int
Agente de Controle Interno

RONYLENE MAGDA SILVA LACERDA PARTICHELI 1º Ten QOCON PSO
Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	1º APOSTILAMENTO - CT Nº 030/GAPDF-HFAB/2023
Data/Hora de Criação:	19/08/2024 12:43:09
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	6446af214a084013c691a12c33818f70
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RONYLENE MAGDA SILVA LACERDA PARTICHELI no dia 28/08/2024 às 10:00:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RICARDO VARELA DE ARAÚJO FILHO no dia 30/08/2024 às 09:59:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel DELMO SIFRÔNIO FREIRE no dia 30/08/2024 às 15:08:49 no horário oficial de Brasília.