



**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:

<b>Período</b>	<b>Valor semestral contratual</b>	<b>Período</b>	<b>Valor semestral contratual</b>
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
<b>Total Ano 1</b>	<b>R\$ 61.203,74</b>	<b>Total Ano 2</b>	<b>R\$ 63.011,24</b>

**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:**

<b>Período</b>	<b>Valor mensal contratual</b>	<b>Período</b>	<b>Valor mensal contratual</b>
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
<b>12/03/2024 A 11/04/2024</b>	<b>R\$ 2.002,84</b>	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
<b>Total Ano 1</b>	<b>R\$ 23.344,64</b>	<b>Total Ano 2</b>	<b>R\$ 24.034,08</b>

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:

<b>Itens 1 e 2</b>			
<b>Período</b>	<b>Valor semestral</b>	<b>Valor semestral reajustado</b>	<b>Diferença</b>
<b>12/03/2024 A 11/07/2024</b>	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA</b>			<b>R\$ 3.614,98</b>
<b>Item 3</b>			
<b>Período</b>	<b>Valor mensal contratual</b>	<b>Valor mensal reajustado</b>	<b>Diferença</b>
<b>12/03/2024 A 11/04/2024</b>	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA</b>			<b>R\$ 1.378,88</b>
<b>VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO</b>			<b>R\$ 4.993,86</b>

### **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<sup>á</sup> a cargo da fiscalização 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:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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.