



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
Secretaria Executiva
Departamento de Administração Interna
Gerência de Execução Financeira e Licitações
Coordenação de Licitações e Contratos

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01/2014/COLIC/GEFIL/DEADI/SE/SAC/PR
PROCESSO Nº 00055.000417/2013-60

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 12/SAC-PR/2013, CELEBRADO
ENTRE A SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E A EMPRESA
VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA.**

O **Diretor do Departamento de Administração Interna** da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR, no uso da atribuição de Ordenador de Despesas delegada por meio do inciso VII, do art. 2º da Portaria SAC nº 54, de 25/04/2012, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 81, de 26/04/2012, **RESOLVE** lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, dentro das condições seguintes:

1. DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a concessão do reajuste previsto na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 12/SAC-PR/2013, no valor mensal de R\$ 51.776,11 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos), para o período de 01/01/2014 a 30/07/2014 e de R\$ 51.345,25 (cinquenta e um mil trezentos e quarenta e cinco centavos) para o período de 31/07/2014 a 30/07/2015.

2. DO RESPALDO LEGAL

Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. DA PREVISÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 12/SAC-PR/2013.

4. DO VALOR DO APOSTILAMENTO

O valor mensal do presente Termo de Apostilamento é de R\$ 51.776,11 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos), para o período de 01/01/2014 a 30/07/2014 e de R\$ 51.345,25 (cinquenta e um mil trezentos e quarenta e cinco centavos) para o período de 31/07/2014 a 30/07/2015.

5. DO NOVO VALOR DO CONTRATO

O valor mensal do referido contrato passará de R\$ 47.734,64 (quarenta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para R\$ 51.776,11 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos) para o período de 01/01/2014 a 30/07/2014, e de R\$ 51.345,25 (cinquenta e um mil trezentos e quarenta e cinco centavos) para o período de 31/07/2014 a 30/07/2015, distribuídos da seguinte forma:

a) 01/01/2014 a 30/07/2014:

Posto de Serviço	Horário do posto	Quant. de Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
Vigilante	7h às 24h (7h às 16h e das 15h às 24h) 2ª a 6ª feira	02	R\$ 9.957,53	R\$ 19.915,06	R\$ 238.980,72
Vigilante (Ronda)	12 x 36 Diurno (7h às 19h)	01	R\$ 9.569,74	R\$ 9.569,74	R\$ 114.836,88
Vigilante (Ronda)	12 x 36 Noturno (19h às 7h)	01	R\$ 10.732,64	R\$ 10.732,64	R\$ 128.791,68
Supervisor de Segurança	7h às 24h (7h às 16h e das 15h às 24h) – 2ª a 6ª feira	01	R\$ 11.558,67	R\$ 11.558,67	R\$ 138.704,04
		-/-	-/-	R\$ 51.776,11	R\$ 621.313,32

b) 31/07/2014 a 30/07/2015:

Posto de Serviço	Horário do posto	Quant. de Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
Vigilante	7h às 24h (7h às 16h e das 15h às 24h) 2ª a 6ª feira	02	R\$ 9.877,30	R\$ 19.754,60	R\$ 237.055,20
Vigilante (Ronda)	12 x 36 Diurno (7h às 19h)	01	R\$ 9488,96	R\$ 9488,96	R\$ 113.867,52
Vigilante (Ronda)	12 x 36 Noturno (19h às 7h)	01	R\$ 10.639,24	R\$ 10.639,24	R\$ 127.670,88
Supervisor de Segurança	7h às 24h (7h às 16h e das 15h às 24h) – 2ª a 6ª feira	01	R\$ 11.462,45	R\$ 11.462,45	R\$ 137.549,40
		-/-	-/-	R\$ 51.345,25	R\$ 616.143,00

Pelo presente Termo de Apostilamento a empresa faz jus à diferença, no período de 01/01/2014 a 30/07/2014 de R\$ 28.290,29 (vinte e oito mil duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos) para ressarcimento.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução dos serviços de que trata o presente Termo de Apostilamento correrão à conta dos recursos consignados à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR, no Orçamento Geral da União, para o presente exercício, sob a seguinte classificação: UG/Gestão: 110590, Programa de Trabalho 26122210120000001, PTRES 075343, Elemento de Despesa 339037, tendo sido reforçada a Nota de Empenho original 2014NE800014.

Brasília, 02 de setembro de 2014.



SÉRGIO CRUZ

Diretor do Departamento de Administração Interna
Ordenador de Despesas

