



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
PROCESSO Nº 00055.002210/2013-20

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/SAC-PR/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E A EMPRESA PLANALTO SERVICE 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 concessão da repactuação prevista na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 15/SAC-PR/2013, em decorrência do aumento do custo de transporte, tendo em vista o reajuste da tarifa de transporte público coletivo do Distrito Federal, concedido por meio do Decreto Distrital nº 36.762/2015, de 18/09/2015.

2. DO RESPALDO LEGAL

Art. 5º do Decreto Federal nº 2.271/97.

3. DA PREVISÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 15/SAC-PR/2013.

4. DO VALOR DO APOSTILAMENTO

O valor mensal do Contrato, referente a mão de obra, a partir de 21/09/2015, sofreu acréscimo de R\$ 539,48 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

5. DO NOVO VALOR DO CONTRATO

O referido Contrato (mão de obra e materiais de consumo e limpeza, equipamentos e utensílios) passa a vigorar, a partir de 21/09/2015, no valor mensal

de R\$ 50.753,45 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e três e quarenta e cinco) mensais distribuídos da seguinte forma:

Posto	Salário (R\$)	Quant. Postos	Valor do Posto (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
Garçon/Garçonete	1.405,85	7	3.774,48	26.421,36	317.056,32
Copeiro	952,22	4	2.941,80	11.767,20	141.206,40
Encarregado	1.904,44	1	4.619,93	4.619,93	55.439,16
TOTAL				42.808,49	513.701,88

	Valor Mensal - R\$	Valor Anual - R\$
Material de consumo e limpeza	7.099,31	85.191,78
Equipamentos e utensílios	845,65	10.147,78
VALOR REAJUSTADO	7.944,96	95.339,56

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 26.1222.1012.0000001, PTRES 085680, Elemento de Despesa 339037, tendo sido emitida Nota de Empenho 2015NE800011 em reforço a Nota de Empenho 2015NE800246.

Brasília, 11 de novembro de 2015.

SÉRGIO CRUZ

Diretor do Departamento de Administração Interna
Ordenador de Despesas