



8058556



08000.029365/2017-84



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

APOSTILAMENTO Nº 02/2019 AO CONTRATO Nº 01/2018

Por este **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2019**, e com fundamento no Parágrafo 4º do Artigo 57 da Instrução Normativa/SLTI/MP nº 05/2017 e alterações, e Parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos da Subsecretaria de Administração, decide:

1. **REPACTUAR**, em cumprimento ao que dispõe a **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE**, do CONTRATO Nº 01/2018, Processo nº 08000.029365/2017-84, firmado com a empresa **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF**, conforme Acordo Coletiva de Trabalho - ACT 2018/2019, registrada no MTE em 24/08/2018 sob o número DF000455/2018, entre o Sindicato dos empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF, conforme segue:

1.1. Em razão da repactuação, para o período de 1º de maio de 2018 a 18 de janeiro de 2019, o valor do Contrato passa de de R\$ 241.362,36 (duzentos e quarenta e um mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) **para R\$ 247.763,40 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)**. Para o período a partir de 19 de janeiro de 2019, o valor do Contrato passa de R\$ 229.121,69 (duzentos e vinte e nove mil cento e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) **para R\$ 234.809,64 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme detalhamento no Anexo I deste Termo.

1.1.1. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação vigoram a partir da data base da categoria, em 1º de maio de 2018. A evolução dos valores contratuais e a despesa adicional por ele gerado são demonstrados no quadro abaixo:

SÍNTESE	REPACTUAÇÃO
Valor anual antes da Repactuação	R\$ 229.121,69
Valor anual após Repactuação	R\$ 234.809,64
Diferença	R\$ 5.687,95
Percentual	2,48%
DESPESA GERADA	
De 01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 5.723,60
Valor a ser acrescido no exercício 2020 até 18/01	R\$ 284,40

1.2. As despesas geradas pelo presente Termo se darão por conta da Nota de Empenho 2018NE800018, 2019NE800049 e Declaração de Disponibilidade Orçamentária 09/2019/DIOF/COEFIN/CGL/SAA/SE-MJ.

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO
Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos

ANEXO I

		REPACTUAÇÃO					
		Repactuação 2018 - a partir de 01/05/2018			Repactuação 2018 - a partir de 19/01/2019		
Posto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
Aux de higienização	6	R\$ 2.460,02	R\$ 14.760,12	R\$ 177.121,44	R\$ 2.299,91	R\$ 13.799,46	R\$ 165.593,52
Instrutor	1	R\$ 5.886,83	R\$ 5.886,83	R\$ 70.641,96	R\$ 5.768,01	R\$ 5.768,01	R\$ 69.216,12
TOTAL	7		R\$ 20.646,95	R\$ 247.763,40		R\$ 19.567,47	R\$ 234.809,64



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA DE SOUZA JANUARIO**, Coordenador(a)-Geral de Licitações e Contratos, em 13/02/2019, às 11:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **8058556** e o código CRC **1DDB95AF**.

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.