



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE

1º Termo de Apostilamento ao Contrato de Despesa nº 011/GAPSP-CRCEASE/2024

NUP LICITATÓRIO: 67617.016796/2023-40
NUP DESMEMBRADO: 67267.000581/2024-13

I – CONTRATANTE: União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE, CNPJ/MF nº 00.394.429/0094-00, com sede na Av. Washington Luiz, s/nº, Aeroporto de Congonhas, Edifício da Torre de Controle – 4º andar, Bairro Aeroporto, São Paulo/SP, CEP 04.626-911, neste ato representado pelo Ten Cel Av FÁBIO LOURENÇO CARNEIRO BARBOSA, Ordenador de Despesas, nomeado pela Portaria GABAER nº 1.417/GCI de 20 de setembro de 2023, publicada no DOU nº 181, de 21 de setembro de 2023 e Boletim Interno Ostensivo GAP-SP nº 12, de 17 de janeiro de 2024, portador da matrícula funcional COMAER nº 506.767.

II – CONTRATADA: VERSSATPREST - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 14.444.091/0001-69, sediada na Rua Azevedo Soares, nº 294, Vila Gomes Cardim, CEP: 03.322-000, São Paulo / SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. SYBELE IRANEIS SILVA MARINHO, sócia administradora da empresa.

CLÁUSULA 1ª: DA FINALIDADE

O presente termo de apostilamento tem por finalidade a repactuação, conforme solicitado pela contratada, do valor do contrato de Despesa nº 011/GAPSP-CRCEASE/2024, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o CRCEA-SE, especificamente no TORREÃO, HTO, APP-SP, DTCEA-SP, DTCEA-SJ e DTCEA-GW. a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA 2ª: DA VIGÊNCIA

A vigência do termo terá início na data de assinatura e término em 01/02/2029.

CLÁUSULA 3ª: DA REPACTUAÇÃO

O valor mensal global estimado do fica repactuado, exceto os materiais de higiene a contar de 1º de janeiro de 2024, considerando a Convenção Coletiva N° SP003397/2024 e as planilhas de composição de custos que seguem nos autos. Sendo assim, o valor mensal passa de R\$ 68.769,24 (sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 70.980,58 (setenta mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos).

VALORES DOS SERVIÇOS PARA O CRCEA-SE – CCT 2024			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O CRCEA-SE SEDIADO NA RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE, N° 418, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 27.044,22	R\$ 1.622.653,20
2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CRCEA-SE SEDIADO NA RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE, N° 418, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 1.990,00	R\$ 119.400,00
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O CRCEA-SE TORREÃO SEDIADO NA AV. WASHINGTON LUÍS, S/N - 20 ANDAR - PRÉDIO DA TORRE DE CONTROLE - AEROPORTO DE CONGONHAS, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 4.415,94	R\$ 264.956,40
4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CRCEA-SE TORREÃO SEDIADO NA AV. WASHINGTON LUÍS, S/N - 20 ANDAR - PRÉDIO DA TORRE DE CONTROLE - AEROPORTO DE CONGONHAS, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 1.190,00	R\$ 71.400,00
5	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O APP-SP SEDIADO NA RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE, N° 418, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 8.832,42	R\$ 529.945,20
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O APP-SP SEDIADO NA RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE, N° 418, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 1.770,00	R\$ 106.200,00

7	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O CRCEA-SE HTO SEDIADO NA AVENIDA DOS IMARÉS NO 111, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO-SP CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 9.358,87	R\$ 561.532,20
8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CRCEA-SE HTO SEDIADO NA AVENIDA DOS IMARÉS NO 111, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO-SP CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 590,00	R\$ 35.400,00
9	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O DTCEA-SP SEDIADO NA AV. WASHINGTON LUÍS, S/N - 20 ANDAR - PRÉDIO DA TORRE DE CONTROLE - AEROPORTO DE CONGONHAS, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 4.416,11	R\$ 264.966,60
10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O DTCEA-SP SEDIADO NA AV. WASHINGTON LUÍS, S/N - 20 ANDAR - PRÉDIO DA TORRE DE CONTROLE - AEROPORTO DE CONGONHAS, SÃO PAULO-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 490,00	R\$ 29.400,00
15	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O DTCEA-GW SEDIADO NA RUA XAVANTES, S/N, AEROPORTO EDU CHAVES, GUARATINGUETÁ-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 5.042,93	R\$ 302.575,80
16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O DTCEA-GW SEDIADO NA RUA XAVANTES, S/N, AEROPORTO EDU CHAVES, GUARATINGUETÁ-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 249,24	R\$ 14.954,40
19	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O DTCEA-SJ SEDIADO NA AV. MARECHAL EDUARDO GOMES, Nº 50 - VILA DAS ACÁCIAS, SÃO JOSÉ-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 5.000,85	R\$ 300.051,00

20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O DTCEA-SJ SEDIADO NA AV. MARECHAL EDUARDO GOMES, Nº 50 - VILA DAS ACÁCIAS, SÃO JOSÉ-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 590,00	R\$ 35.400,00
	TOTAL	R\$ 70.980,58	R\$ 4.258.834,80

CLÁUSULA 4ª: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total estimado contrato com os valores dos materiais de higiene passa de R\$ 4.126.154,40 (quatro milhões, cento e vinte e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) para R\$ 4.258.834,80 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). **Portanto, o presente Apostilamento possui o valor de R\$ 132.680,40 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos).**

CLÁUSULA 5ª: DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato não expressamente atingidas por este instrumento.

E, por assim haverem concordado, assinam o presente termo e declaram, as partes, aceitar todas as disposições aqui estabelecidas, que foram livremente e de comum acordo pactuadas entre si, bem como observar, fielmente, outras disposições legais sobre o assunto.

CLÁUSULA 6ª: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Pelos motivos elencados no presente documento, formaliza-se a apostila ao Contrato nº 011/GAPSP-CRCEASE/2024, a qual é assinada pelo Representante Legal da Contratada, pelo Gestor do Contrato, pelo Agente de Controle Interno e pelo Ordenador de Despesas do CRCEA-SE.

Data conforme assinatura digital.

CONTRATANTE:

FÁBIO LOURENÇO CARNEIRO BARBOSA Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

**SYBELE IRANEIS
SILVA**

CONTRATADA: **MARINHO:3674345
4800**

SYBELE IRANEIS SILVA MARINHO
Representante Legal da Contratada

Assinado digitalmente por SYBELE IRANEIS SILVA
MARINHO:36743454800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
SERASA RFB, OU=14602269000152, OU=
PRESENCIAL, CN=SYBELE IRANEIS SILVA
MARINHO:36743454800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 15:09:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

TESTEMUNHAS:

JULIANA ARAUJO FORTE 1º Ten Int
Agente de Controle Interno

THIAGO FILGUEIRAS DE FREITAS 2º Ten QOCON PSH
Gestor do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/GAPSP-CRCEASE/2024 PARA ASSINATURA
Data/Hora de Criação:	01/08/2024 11:51:18
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	b909ad64226c5952e83441b073f575a1
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 2º Ten THIAGO FILGUEIRAS DE FREITAS no dia 02/08/2024 às 10:33:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JULIANA ARAUJO FORTE no dia 02/08/2024 às 11:17:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Av FÁBIO LOURENÇO CARNEIRO BARBOSA no dia 07/08/2024 às 12:34:02 no horário oficial de Brasília.