



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2014

Processo nº:	50500.228227/2014-69
Contratada:	SERASA S/A
CNPJ:	62.173.620/0001-80

Objeto do Apostilamento:	Reajuste do valor do Contrato nº 052/2014, no percentual de 8,2524%, a partir de 12 de setembro de 2016.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor Global estimado do Contrato:	- R\$ 301.050,00 (trezentos e um mil e cinquenta reais), a partir de 12 de setembro de 2016.
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Valores Unitários do Contrato:	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Und.</th><th>Qtd.</th><th>Valor Unitário c/ Reajuste R\$</th><th>Valor Total com Reajuste R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anotação PEFIN PF, Anotação PEFIN PJ</td><td>un.</td><td>135000</td><td>R\$ 1,03</td><td>R\$ 139.050,00</td></tr><tr><td>Comunicado PEFIN Preço Comunicado * 0,69</td><td>un.</td><td>135000</td><td>R\$ 1,74 R\$ 1,20</td><td>R\$ 162.000,00</td></tr><tr><td>Total Contratado</td><td>un.</td><td>135000</td><td>R\$ 2,23</td><td>R\$ 301.050,00</td></tr></tbody></table>	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário c/ Reajuste R\$	Valor Total com Reajuste R\$	Anotação PEFIN PF, Anotação PEFIN PJ	un.	135000	R\$ 1,03	R\$ 139.050,00	Comunicado PEFIN Preço Comunicado * 0,69	un.	135000	R\$ 1,74 R\$ 1,20	R\$ 162.000,00	Total Contratado	un.	135000	R\$ 2,23	R\$ 301.050,00
	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário c/ Reajuste R\$	Valor Total com Reajuste R\$																
	Anotação PEFIN PF, Anotação PEFIN PJ	un.	135000	R\$ 1,03	R\$ 139.050,00																
	Comunicado PEFIN Preço Comunicado * 0,69	un.	135000	R\$ 1,74 R\$ 1,20	R\$ 162.000,00																
Total Contratado	un.	135000	R\$ 2,23	R\$ 301.050,00																	

Dotação Orçamentária e despesa decorrente:	<p>A despesa decorrente do reajuste está estimada em R\$ 25.109,51 (vinte e cinco mil, cento e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo:</p> <p>R\$ 2.159,51 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) relativo ao período de 12 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016;</p> <p>R\$ 22.950,00 (vinte e dois mil e novecentos e cinquenta reais), para o período de 1º de janeiro de 2017 a 28 de dezembro de 2017.</p>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de Empenho: 2016NE800065 e 2017NE800164

Elemento de despesa: 339039 PTRES: 109238 Fonte: 0174

Fundamento Legal: Cláusula Sexta do Contrato nº 052/2014 e art. 65 da Lei 8.666/1993.

Anexos: Planilhas demonstrativas de valores contratuais.

Em, 12 de Setembro de 2017.


ELISABETH BRAGA
Diretora Geral - Substituta