



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES**

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003-CONTRAT/2020

Processo:60586.000429/2018-22

Primeiro Termo de Apostilamento ao **Termo de Contrato nº 007/2019-MD**,
firmado entre o **MINISTÉRIO DA DEFESA** e a Empresa **INTERAGI
TECNOLOGIA LTDA-EPP**.

1. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA, nomeado pela Portaria nº 5.032/MD, de 23/12/2019 (publicado no DOU nº 1, Seção 2 de 02/01/2020), delegação de competência advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU nº 57, de 24/3/2016) e Portaria nº 1.836/SEORI/SG-MD, de 16/05/2018 (publicada no DOU nº 094, de 17/05/2018), **CONSIDERANDO**:

- a)** a ratificação no subitem 1.3 da Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo nº 008-ASCOM-CONTRAT/2020-MD, de 18/02/2020 (ID 2134615), do direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis;
- b)** a previsão na Cláusula Sexta do referido Contrato (ID 1474888) que o valor contratado poderá ser reajustado anualmente, pela variação acumulada dos últimos 12 meses, por acordo entre as partes;
- c)** os índices relativos aos meses de dezembro/2018 a novembro/2019, que são, respectivamente, 1.314,4940 e 1.355,5083, referente ao 1º Termo Aditivo, concernentes ao IPCA, aplicável ao Contrato em pauta; e;
- d)** as disposições contidas no art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, que regulamenta a porcentagem de correção, no caso específico do Contrato supramencionado, no patamar de aproximadamente **3,12%**.

2. RESOLVE, ao amparo do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no valor de **R\$ 8.690,10 (oito mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos)**, referente ao período de 20/02/2020 a 19/02/2021, passando assim o valor anual do serviço de R\$ 278.545,47 (duzentos e setenta e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para **R\$ 287.235,57 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**.

3. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2020NE800392, de 25/03/2020, reforço do empenho 2020NE800268, referente à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Plano Orçamentário 0007 (Departamento de Tecnologia da Informação) Categoria Econômica/Natureza de

Despesa: 339040.21 (Desenvolvimento de Novo SOFTWARE - PHP).

4. Fica o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no qual as partes encontram-se sujeitas, vinculado ao Contrato em pauta, para todos os fins.

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS

Contra-Almirante (IM)

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 30/03/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2208015** e o código CRC **6236E9D2**.