



**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 011- CONTRAT/2022

Processo:60586.000429/2018-22

**Terceiro 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 - Substituto, designado pela Portaria SEORI/SG-MD nº 1.305, de 14 de março de 2022 (publicado no DOU nº 52, seção 2 de 17/03/2022), designado pela delegação de competência advinda da Portaria nº 130/SEORI/SG, de 10/01/2022 (publicada no DOU nº 08, de 12/01/2022) e Portaria nº 2.766/SEORI/SG-MD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), **CONSIDERANDO:**

- a) a ratificação no subitem 1.3 da Cláusula Primeira do Terceiro Termo Aditivo nº 002/2022 (ID 4597868), 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 fevereiro/2021 a fevereiro/2022, que são, respectivamente, 5.622,43 e 6.215,24, referente ao 3º 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 **9,54%**.

2. RESOLVE, ao amparo do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** no valor de **R\$ 28.827,19 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos)**, passando assim o valor anual do serviço de R\$ 302.171,81 (trezentos e dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos) para **R\$ 330.999,00 (trezentos e trinta mil, novecentos e noventa e nove reais)**.

3. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2022NE000203, de 28/03/2022, referente à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programa de Trabalho 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39.26 (Desenvolvimento de Sites e Portais) e 33.90.39.56 (Sustentação de Sites e Portais).

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

LUCIANO PFEIFER MACEDO

Diretor Substituto

"Bicentenário da Independência - Soberania é Liberdade"

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Pfeifer Macedo, Diretor(a), substituto(a)**, em 28/03/2022, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 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 **4839786** e o código CRC **3E403180**.