



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 025-CONTRAT/2021

PROCESSO: 60584.000660/2016-74

Quarto Termo de Apostilamento ao Termo de **Contrato nº 013-DEPTI-COLIC/2017-MD**, firmado entre o **MINISTÉRIO DA DEFESA** e a Empresa **FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME.**

1. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA, nomeado pela Portaria nº 766 da Presidência da República/Casa Civil, de 08/07/2021 (publicada no DOU nº 128, seção 2 de 09/07/2021), designado pela 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 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 Termo Aditivo nº 025-DETI-CONTRAT/2021 (ID 3923102), 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 Contrato 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 julho/2020 a julho/2021, que são, respectivamente, 5.344,63 e 5.825,37 referente ao 4º 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 8,99%.

2. RESOLVE, ao amparo do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no valor de **R\$ 35.569,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais)**, passando assim o valor anual do serviço de **R\$ 395.650,74 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)** para **R\$ 431.219,74 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos)**.

3. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2021NE000555, de 20/09/2021, referente à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa (MD)/Departamento Administração Interna (DEADI); Programa de Trabalho 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.40 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).

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

Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **André Bastos Silva, Diretor**, em 23/09/2021, às 15:41, 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?](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **4089660** e o código
CRC **CEFF34A9**.