



Ministério da Educação

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2019 AO CONTRATO Nº 35/2017**Processo nº **23000.002394/2017-92**

Contratante: **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**, por intermédio da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CNPJ nº 00.394.445/0139-39.

Contratada: **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA** – CNPJ: 04.196.935/0002-27

**FUNDAMENTAÇÃO:** art. 37, *caput*, CF, Lei nº 4.320, de 1964; art. 14, Decreto-Lei nº 200 de 1967; Acórdão TCU 976/2005 Plenário; § 4º do art. 54 da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Parecer nº 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 17 de março de 2016.

**1) OBJETO:** Reajustar o valor do Contrato nº 35/2017, de acordo com a planilha (SEI 1769930), conforme detalhado abaixo:

- **a partir de 7/8/2019**, conforme estabelecido na Cláusula Décima do contrato, reajuste de 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento), em decorrência da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (IBGE), referente ao período de agosto de 2018 a agosto de 2019, no percentual de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) e do desconto concedido pela Contratada no fator de reajuste anual de 20% (vinte por cento) (SEI 1637374), passando o valor anual de R\$ 1.469.121,51 (um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil cento e vinte um reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 1.509.417,93 (um milhão quinhentos e nove mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos), assim distribuídos:

<b>Planilha de Formação de Preços (Proposta Comercial)</b>	<b>Reajuste 2019</b>	IPCA-Agosto/2018	5.056,56		
		IPCA-Agosto/2019	5.229,93		
		IPCA-Variação	3,43%		
<b>GRUPO 1</b>		<b>Percentual de reajuste com o desconto de 20% concedido pela Contratada</b>	<b>2,74%</b>		
<b>Valor de Locação dos Equipamentos</b>		<b>Reajuste 2018/2019</b>			
Item	Especificação	Qtde de Equipamentos	Valor Unitário (R\$)	Valor Total Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
1	Multifuncional Monocromática A4 50 ppm	137	214,10	29.331,95	351.983,42
2	Multifuncional policromática A4 20 ppm	81	331,86	26.880,49	322.565,83
3	Multifuncional policromática A4/A3 20 ppm	41	580,22	23.788,86	285.466,26
4	Impressora Color de	1		2.131,39	

	Grandes Formatos (Plotter)		2.131,39		25.576,73
5	Impressora Monocromática de Etiquetas	7	180,92	1.266,41	15.196,95
			<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>83.399,10</b>	<b>1.000.789,19</b>
	<b>Valor Referente à Página Impressa</b>		<b>Reajuste 2018/2019</b>		
Item	Especificação	Qtde de Equipamentos	Valor Unitário (R\$)	Valor Total Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
6	Impressões Mono A4	406.263	0,0310	12.612,34	151.348,08
7	Impressões Poli A4	111.522	0,0984	10.971,51	131.658,14
8	Impressões Plotter	71	13,3171	945,52	11.346,20
9	Impressões Etiqueta	947	1,6058	1.520,66	18.247,90
			<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>26.050,03</b>	<b>312.600,31</b>
	<b>Valor do Papel Fornecido</b>		<b>Reajuste 2018/2019</b>		
Item	Especificação	Qtde de Equipamentos	Valor Unitário (R\$)	Valor Total Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
10	Papel A4, gramatura mínima 75/g/m2 (folhas)	508.077	0,0273	13.869,48	166.433,73
11	Papel A3, gramatura mínima 75/g/m2 (folhas)	9.708	0,0386	375,17	4.502,03
12	Papel para Plotter (metro)	71	0,8945	63,51	762,13
13	Papel Etiquetas (metro)	947	2,1410	2.027,54	24.330,53
			<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>16.335,70</b>	<b>196.028,43</b>
	Valor Total de Papel Fornecido (12 meses) (R\$)				196.028,43
	Valor Total de Locação dos Equipamentos (12 meses) (R\$)				1.000.789,19
	Valor Total de Páginas Impressas (12 meses) (R\$)				312.600,31
	<b>Valor Total Mensal (R\$)</b>				<b>125.784,83</b>
	<b>Valor Total Anual (R\$)</b>				<b>1.509.417,93</b>

**2) DESPESAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes foram estimadas em R\$ 43.654,46 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), até o término da vigência do contrato, sendo:

- O valor de R\$ 16.118,57 (dezesseis mil cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) referente ao exercício de 2019, à conta do Programa de Trabalho-PTRES nº 086392, Elemento de Despesas 339040 e Nota de Empenho nº 2019NE800270 (SEI 1805845); e
- O valor de R\$ 27.535,89 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao exercício de 2020, à conta dotação orçamentária própria do exercício.

**3) GARANTIA:** A CONTRATADA atualizará a garantia contratual, em decorrência do reajuste, estabelecida na Cláusula Nona – da Garantia Contratual, do supracitado contrato, para o valor de R\$ 37.735,45 (trinta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) correspondente ao percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor total, dentre uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993.

**LUIZ FERNANDO BASTOS COURA**

Diretor de Tecnologia da Informação-Substituto

Nomeação: Portaria-MEC nº 1.161, de 12 de junho de 2019

Publicada no Diário Oficial da União de 13 de Junho de 2019



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Bastos Coura, Diretor(a), Substituto(a)**, em 26/12/2019, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mec.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1807184** e o código CRC **7B3D4E20**.

---

Referência: Processo nº 23000.002394/2017-92

SEI nº 1807184