



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 027-CONTRAT/2021.

PROCESSO:60414.001095/2019-67

Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de **Contrato nº 014/2020-MD**, firmado entre o **MINISTÉRIO DA DEFESA** e a Empresa **DLF ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

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 possibilidade de realização de Termo de Apostilamento para repactuação de preços quando esta não coincidir com a prorrogação contratual, consoante o previsto no §4º do art. 57 da IN nº 5, da SLTI do MPOG, de 25 de maio de 2017;
- b. a previsão na Cláusula Sétima do referido contrato de possibilidade de repactuação dos preços objetivando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano da data da última repactuação, em função de remuneração acordada em dissídio ou convenção coletiva da categoria;
- c. a Convenção Coletiva de Trabalho(CCT) 2021/2022, protocolada em 14/05/2021 e registrada em 17/05/2021, no Ministério do Trabalho e Previdência, sob o número DF000277/2021, (ID 3915444) e o Termo aditivo a CCT (ID 3979754), do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal, CNPJ n. 00.438.770/0001-10;
- d. a solicitação da empresa contratada, por meio da Carta s/nº, de 05/07/2021 (ID 3915204), e CCT SINDSERVIÇOS 2021 (ID 3915444), contendo pedido de repactuação do contrato, Planilhas de Cálculo e Convenção Coletiva de Trabalho;
- e. as manifestações favoráveis do Fiscal Administrativo e do Gestor do Contrato, encontram-se consubstanciadas no Despacho nº 413/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD (ID 3915244) e Nota Técnica nº 47/NUFAC/DEADI/SEORI/SG/MD/2021 (ID 3924352);
- f. o dever constitucional de manter nas contratações o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, em respeito aos princípios da justa correspondência das obrigações e da vedação ao enriquecimento sem causa;
- g. as disposições contidas no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República; no decreto nº 2.271/97; e na IN nº 05/SLTI-MPOG/2017 e as orientações do Tribunal de Contas da União; e
- h. a vigência da Lei nº 14.020/2020, com vigência até 31/12/2021, que versa sobre a desoneração da folha de pagamento, e a partir de 01/01/2022, passa a ser a folha de pagamento onerada, os valores passam a vigorar conforme tabela abaixo.

Período	Valor do Posto Sem Repactuação (R\$)	Valor mensal sem repactuação (R\$)	Valor do Posto Após Repactuação (R\$)	Valor mensal após repactuação (R\$)	Diferença valor mensal (R\$)
01/05/2021 a 31/05/2021	5.707,97	17.123,91	6.120,79	18.362,37	1.238,46
01/06/2021 a 30/06/2021	5.707,97	17.123,91	6.120,79	18.362,37	1.238,46
01/07/2021 a 06/07/2021*	1.141,59	3.424,78	1.224,16	3.672,47	247,69
07/07/2021 a 31/07/2021**	4.896,63	14.689,90	4.559,59	13.678,78	1.011,12
01/08/2021 a 31/08/2021	5.707,97	17.123,91	5.699,49	17.098,47	25,44

01/09/2021 a 30/09/2021	5.707,97	17.123,91	5.699,49	17.098,47	25,44
01/10/2021 a 31/10/2021	5.707,97	17.123,91	5.699,49	17.098,47	25,44
01/11/2021 a 30/11/2021	5.707,97	17.123,91	5.699,49	17.098,47	25,44
01/12/2021 a 31/12/2021	5.707,97	17.123,91	5.699,49	17.098,47	25,44
01/01/2022 a 31/01/2022 ***	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/02/2022 a 28/02/2022	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/03/2022 a 31/03/2022	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/04/2022 a 30/04/2022	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/05/2022 a 31/05/2022	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/06/2022 a 30/06/2022	5.443,46	16.330,38	5.839,15	17.517,45	1.187,07
01/07/2022 a 06/07/2022	1.088,69	3.266,08	1.167,83	3.503,49	237,41
Total	79.743,47	239.230,40	82.725,51	248.176,53	8.946,13

*fim da vigência contratual

** Início do 1º TA com retirada de custos não renováveis

*** Início da planilha onerada

2. **RESOLVE**, ao amparo do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no valor de **R\$ 8.946,13 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e treze centavos)**, referente ao período de 07/07/2021 à 06/07/2022, passando assim o valor anual do serviço de **R\$ 239.230,40 (duzentos trinta e nove mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos)** para **R\$ 248.176,53 (duzentos e quarenta oito mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos)**.

3. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2021NE000409, de 30/09/2021, referente à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.37 – Locação de mão de obra.

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 05/10/2021, às 11:23, 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 **4133194** e o código CRC **32CF1B35**.