



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS**

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**CONTRATO DE DESPESA Nº 104/CAE-HFAG/2021**

**ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PAG Nº: 67106.003646/2020-93**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 020/CAE/2021**

**OBJETO:** Contratação de serviço de locação de equipamentos de hemodiálise para o HFAG.

**CONTRATADA:** RENAL-TEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.341.468/0001-21.

**CLÁUSULA 1ª – FINALIDADE**

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 104/CAE-HFAG/2021, nos termos estabelecidos em sua Cláusula 6ª, com fundamento no inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA 2ª - APOSTILAMENTO**

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base na previsto na Cláusula 6ª do Contrato de Despesa nº 104/CAE-HFAG/2021, e na legislação em vigor: Decreto nº 1.054/1994, Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.192/2001.

**CLÁUSULA 3ª - PREÇO**

3.1. A CONTRATADA terá o montante pago pelo serviço prestado, objeto Contrato de Despesa nº 104/CAE-HFAG/2021, reajustado, a partir de fevereiro de 2022, para o valor anual de **R\$ 1.719.701,27** (um milhão, setecentos e dezenove mil, setecentos e um reais e vinte e sete centavos) conforme orientações contida na avaliação do Parecer Técnico nº 02/2022, de 21 de setembro de 2022, assinado por SUZANE DA COSTA SOUZA 2º Ten QOCON ENF, fiscal substituta do contrato, constante do PAG nº 67106.003646/2020-93, de acordo com a tabela:

<b>Instrumento</b>	<b>Valor</b>
Contrato	R\$ 1.902.564,00
1º Termo Aditivo	(-) R\$ 346.896,00
1º Termo de Apostilamento	R\$ 218.711,04
<b>Valor Total do Contrato</b>	<b>R\$ 1.774.379,04</b>

3.2. O valor total deste Apostilamento será de **R\$ 218.711,04** (duzentos e dezoito mil, setecentos e onze reais e quatro centavos), considerando índice IPCA de 1,10543590%, conforme cronograma abaixo.

<b>Mês</b>	<b>Valor mensal contratual</b>	<b>Valor mensal reajustado</b>	<b>Diferença</b>
FEV/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
MAR/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
ABR/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
MAI/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
JUN/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
JUL/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
AGO/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
SET/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
OUT/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
NOV/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
DEZ/22	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
JAN/23	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
FEV/23	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
MAR/23	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
ABR/23	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
MAI/23	R\$ 129.639,00	R\$ 143.308,44	R\$ 13.669,44
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 218.711,04</b>

#### **CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA**

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória.

#### **CLÁUSULA 5ª – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120042

Fonte: 0151000000

Programa de Trabalho: 168880

Elemento de Despesa: 339030/339039

PI: A0000410000

**CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR**

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento deste Termo de Apostilamento, deverá complementar a garantia contratual vigente, com vistas à preservação da sua proporção de 5% (cinco por cento) de seu valor anual.

**CLÁUSULA 7ª – DISTRIBUIÇÃO**

7.1. O presente Termo de Apostilamento será distribuído em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma para a CONTRATANTE e outra para a CONTRATADA.

7.2 Ficarà a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2022.

CARLA LYRIO MARTINS Brig Med  
Ordenadora de Despesas

MANOELA ROCHA LEANDRO DA SILVA Maj Int  
Agente de Controle Interno

SUZANE DA COSTA SOUZA 2º Ten QOCON ENF  
Fiscal Substituta do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT N° 104/CAE-HFAG/2021
Data/Hora de Criação:	14/12/2022 14:11:49
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	32ea5ae635257dcb146e5e5822417e64
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR no dia 16/12/2022 às 11:53:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MANOELA ROCHA LEANDRO DA SILVA no dia 28/12/2022 às 09:28:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO SÁVIO DA SILVA MARTINS no dia 28/12/2022 às 11:36:52 no horário oficial de Brasília.