



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO: 60585.000235/2018-37

TERMO ADITIVO Nº 059-CONTRAT/2022

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2019-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa Alfredo Alimen Serviços Eirelli - ME.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, CNPJ nº **03.277.610/0001-25**, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", CEP 70049-900, na cidade de Brasília-DF, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o **Gen Bda GUILHERME LOURO BRAGA**, nomeado pela Portaria nº 284 - Presidência da República/Casa Civil, de 31 de março de 2022 (publicada no DOU nº 62, Seção 2 de 31/03/2022), delegação de competência advinda da Portaria SEORI/SG-MD nº 130, de 10/01/2022 (publicada no DOU nº 8, 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), CPF nº 102.601.898-63, portador da Carteira de Identidade nº 025.453.583-4 MD/EB, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **ALFREDA ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME**, CNPJ nº **20.929.241/0001-27**, denominada **CONTRATADA**, sediada na SIA Quadra 5C, Área Especial 12, Sala 106, Ed. Nóbrega, Brasília – DF, neste ato representada pela Senhora **VALKÍRIA MARIA PINTO BRAGA**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1.498.058, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 620.269.921-34, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.000235/2018-37**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, na Cláusula Segunda do Contrato e nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **01/12/2022 até 30/11/2023**.
- 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 5.298.444,14 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste referente aos insumos, pelo IPCA/IBGE, em decorrência da variação dos custos ocorrida durante a vigência contratual, com base na Cláusula Sétima do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 - 2.1. A CONTRATADA apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 264.922,20 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, nos termos do art. 56, da Lei nº 8.666/93, e da Cláusula Oitava do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

- 3.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços ora contratados, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.
- 3.2. É considerado familiar, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203/2010, o cônjuge, o companheiro e o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1 - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão estimadas em **R\$ 441.537,01 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e um centavo) para o exercício de 2022**, que correrão à conta do que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programas de Trabalho 05.122.2108.2000.0001/05.331.2108.2012.B0053 – Administração da Unidade; Categoria Econômica ND 33.90.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) e **R\$ 4.856.907,13 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sete reais e treze centavos) para o exercício de 2023**, cuja dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.
- 4.2 - Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2022NE001089, de 24/11/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

- 5.1. Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
- 5.2. O CONTRATANTE publicará este instrumento no Diário Oficial da União, sob a forma de extrato, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
- 5.3. E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Brasília, na data da assinatura.

Pelo Contratante:

Gen Bda GUILHERME LOURO BRAGA
Diretor

Pela Contratada:

VALKÍRIA MARIA PINTO BRAGA
Representante da Empresa

Testemunhas:

FRANCISCO ALEXANDRE CALIXTO
Gestor do Contrato

MARTIM DA ROCHA RODRIGUES
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Alexandre Calixto, Chefe**, em 25/11/2022, às 16:40, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Martim da Rocha Rodrigues, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 25/11/2022, às 16:42, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VALKÍRIA MARIA PINTO BRAGA, Usuário Externo**, em 28/11/2022, às 10:56, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Louro Braga, Diretor(a)**, em 29/11/2022, às 10:12, 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 **5905408** e o código CRC **CC256C4E**.

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NUP: 63148.003733/2019-24 Extrato do Termo Aditivo nº 65720/2019-072/03. CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: CARDIORITMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; CNPJ: 73.398.422/0001-30; OBJETO: Alteração das Cláusulas Nona - Dos Recursos Orçamentários, Décima - Do preço e Décima Quarta - Dos Prazos; Data da Assinatura: 28/11/2022.

SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71000/2022-011/00 - UASG 771000

Nº Processo: 63079.002424/2018-52. Inexigibilidade Nº 138/2022. Contratante: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA. Contratado: 28.923.079/0001-41 - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO E APOIO NAVAL - ACANTHUS. Objeto: Cessão de uso onerosa de duas salas, uma de 14,44m² e outra de 12,86m² no edifício almirante gastão motta.. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 23/11/2022 a 23/11/2023. Valor Total: R\$ 6.000,00. Data de Assinatura: 23/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2022).

TRIBUNAL MARÍTIMO
EXTRATO DE CONTRATO

Nº 4/2022 - UASG 710100 Nº Processo: 61229000280202290. Pregão Eletrônico 4/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de Layout e Impressão de Formulários personalizados, em papel-moeda (papel filigranado) e selos Holográficos do Tribunal Marítimo, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência. Contratada: Contiplan Tecnologia Gráfica LTDA EPP. CNPJ: 66.605.734/0001-02. Valor Total: R\$ 69.095,00. Vigência de 17/11/2022 a 17/01/2023. Data de assinatura: 17/11/2022. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93; Lei Nº 10.520; decreto 2.271.

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Termo de Contrato; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA ALIANCA EQUIPAMENTOS PARA CONTEINERS DE MANAUS LTDA; CNPJ: 06.298.508/0001-02; TERMO DE CONTRATO: 18/2022; FINALIDADE: Contratacao de empresa especializada na prestação de serviços de locação de contêineres, incluindo o transporte, a entrega e a instalacao, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: conforme do Art.55 da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: R\$ 4.353.573 (quatro milhões trezentos e cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e três reais); DATA DE ASSINATURA: 28/10/2022; VIGENCIA: 27/11/2022 a 27/11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Termo de Contrato; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA; CNPJ: 00.240.568/0001-80; TERMO DE CONTRATO: 17/2022; FINALIDADE: Contratacao de empresa especializada na prestação de serviços de locação de contêineres, incluindo o transporte, a entrega, instalação e manutencao, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: conforme do Art.55 da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: R\$ 8.875.904,00 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e quatro reais); DATA DE ASSINATURA: 28/10/2022; VIGENCIA: 27/11/2022 a 27/04/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N 1/2022 - UASG 110794 - OPERACAO ACOLHIDA ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA PEGASO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. CNPJ: 02.378.325/0001-38; TERMO de CONTRATO: 03/2022; FINALIDADE: O acrescimo e a supressao de postos de trabalho continuados na cidade de Boa Vista - RR, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: inciso I, alinea "b" § 1º, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 1.591.928,64 (um milhão quinhentos e noventa e um mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos); DATA DE ASSINATURA: 03 / 11 / 2022; VIGENCIA: 22 / 02 / 2022 a 21 / 02 / 2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N 1/2022 - UASG 110794 - OPERACAO ACOLHIDA ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA PEGASO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. CNPJ: 02.378.325/0001-38; TERMO de CONTRATO: 02/2022; FINALIDADE: O acrescimo e a supressao de postos de trabalho continuados na cidade de Boa Vista - RR, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: inciso I, alinea "b" § 1º, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 6.020.476,32 (seis milhoes vinte mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos); DATA DE ASSINATURA: 03 / 11 / 2022; VIGENCIA: 22 / 02 / 2022 a 21 / 02 / 2023.

AVISO DE LICITACAO
PREGÃO SRP Nº 39/2022

UASG 110794 Objeto: 1.1 Contratação de empresa para locação de veículos automotivos executivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital, que poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaouge@gmail.com. Processo Nº 60301.000275/2022-02. Data da Abertura: 12/12/2022. Horário: 11:00 hs horário de Brasília. Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executora endereço: AVENIDA DO TURISMO, 1350 - TARUMA, MANAUS - AM, 69049-630. CENSIPAM ou pelo fone: 92 3303-6552.

Coronel MARCELLO HENRIQUE SOUZA FERRAZ
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 59/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 18/2019. Nº Processo: 60585.000235/2018-37. Pregão. Nº 48/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 20.929.241/0001-27 - ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 01/12/2022 até 30/11/2023. 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em r\$ 5.298.444,14 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos).. Vigência: 01/12/2022 a 30/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.298.444,15. Data de Assinatura: 29/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2022).

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 910968/2021. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Convenente: MUNICIPIO DE CACOAL, CNPJ nº 04092714000128. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do convenente. Valor Total: R\$ 200.834,00, Valor de Contrapartida: R\$ 200.834,00, Vigência: 04/10/2021 a 24/09/2023. Data de Assinatura: 04/10/2021. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ADAILTON ANTUNES FERREIRA, CPF nº 898.452.772-68.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 898695/2020. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Convenente: MUNICIPIO DE CABIXI, CNPJ nº 22855159000120. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do convenente. Valor Total: R\$ 40.760,00, Valor de Contrapartida: R\$ 40.760,00, Vigência: 26/06/2020 a 11/06/2023. Data de Assinatura: 26/06/2020. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Convenente: SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA, CPF nº 488.109.329-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929958/2022, Nº Processo: 60414000509202236, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO CNPJ nº 02070589000120, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO, Valor Total: R\$ 720.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 720.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000119, Valor: R\$ 720.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 29/11/2022 a 13/11/2025, Data de Assinatura: 29/11/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOAQUIM MARTINS PINHEIRO FILHO CPF nº 527.510.661-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 932414/2022, Nº Processo: 60414000865202250, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA CNPJ nº 04629697000115, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ADMINISTRATIVO, Valor Total: R\$ 210.490,00, Valor de Contrapartida: R\$ 30.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 180.490,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000240, Valor: R\$ 180.490,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 29/11/2022 a 13/11/2025, Data de Assinatura: 29/11/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ANDERSON JOSE DE SOUSA CPF nº 161.737.082-72.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 897904/2020. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Convenente: ESTADO DE RORAIMA, CNPJ nº 84012012000126. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do convenente. Valor Total: R\$ 293.770,00, Valor de Contrapartida: R\$ 293.770,00, Vigência: 02/07/2020 a 17/06/2023. Data de Assinatura: 02/07/2020. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA, CPF nº 306.826.141-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 936224/2022, Nº Processo: 60414001145202210, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE JORDAO CNPJ nº 84306497000160, Objeto: Construção de espaço de convivência e lazer, Valor Total: R\$ 480.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000270, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 205584, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 444251, Vigência: 29/11/2022 a 13/11/2025, Data de Assinatura: 29/11/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA CPF nº 843.787.862-49.

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2022 - UASG 530001

Nº Processo: 59000.019181/2021-23. Pregão Nº 23/2021. Contratante: MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL. Contratado: 05.673.799/0001-09 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Objeto: Contratação de licenças de uso de softwares relacionados a sistemas operacionais, com direito de atualização e suporte conforme especificações e quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 28/11/2022 a 28/11/2025. Valor Total: R\$ 1.448.744,00. Data de Assinatura: 28/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2022).

