



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: 60586.000580/2019-41

TERMO ADITIVO Nº 054/2022-MD

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 032/2020-MD,
firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa Netmake
Soluções em Informática LTDA.

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, Brasília-DF, neste ato representado pelo Diretor Substituto do Departamento de Administração Interna, o senhor **FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES**, designado pela Portaria SEORI/SG-MD nº 4.189, de 05/08/2022 (publicada no DOU nº 149, Seção 2, de 08/08/2022), delegação de competência advinda da Portaria nº 130/SEORI/SG, 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 261.775.871-00, portador da Carteira de Identidade nº 628.468 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 04.095.869/0001-18**, designada **CONTRATADA**, sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1001 – Sala 301 - Bloco "A", Vila Popular, CEP 53230-230, Olinda – PE, neste ato representada pelo Senhor **MARCO ANTONIO COSTOLA**, portador da Carteira de Identidade nº 18.114.572-8 – SSP-SP, e CPF nº 226.385.948-90, tendo em vista o que consta no Processo nº **60586.000580/2019-41**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira do **Contrato nº 032/2020-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, **contados de 24/11/2022 até 23/11/2023**.
- 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

- 2.1. A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** para o exercício de 2022, que correrão à conta da seguinte forma: UGR: 110549 - PTRES: 168638 – Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC - Fonte: 100 - AÇÃO: 2000 – Administração da Unidade Programa: 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Natureza de Despesa: 33.90.40.07 - Manutenção corretiva / adaptativa e sustentação software.
- 3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2022NE001023, de 27/10/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

- 4.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
 - 4.2. O **CONTRATANTE** deve publicar este instrumento no Diário Oficial da União, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
- 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:

FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES
Diretor – Substituto

Pela Contratada:

MARCO ANTONIO COSTOLA
Representante da Empresa

Testemunhas:

ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN
Gestor do Contrato

CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SÉRGIO PIOVESAN**, Coordenador(a)-Geral, em 01/11/2022, às 11:38, 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 **Marco Antonio Costola, Usuário Externo**, em 01/11/2022, às 12:35, 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 **Cleison Paulino Coelho dos Santos, Supervisor(a)**, em 01/11/2022, às 14:12, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Siqueira Rodrigues, Diretor(a) Substituto(a)**, em 03/11/2022, às 12:01, 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 **5796508** e o código CRC **299544E6**.

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Tudo Comércio de Veículos Ltda; CNPJ nº 14.234.954/0001-73; Espécie: Contrato nº 71300/2022-167/00; Valor: R\$ 190.171,00; Licitação: Pregão nº 99/2022; Objeto: Fornecimento de Viaturas, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 27/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: ECS Comércio de Veículos e Equipamentos Ltda; CNPJ nº 08.206.867/0001-00; Espécie: Contrato nº 71300/2022-165/00; Valor: R\$ 333.800,00; Licitação: Pregão nº 166/2021; Objeto: Fornecimento de Viaturas, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 27/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: HPE Automotores do Brasil; CNPJ nº 54.305.743/0011-70; Espécie: Contrato nº 71300/2022-166/00; Valor: R\$ 255.000,00; Licitação: Pregão nº 166/2021 (150/2021); Objeto: Fornecimento de Viaturas, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 27/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Vibra Energia S/A; CNPJ nº 34.274.233/0001-02; Espécie: Contrato nº 71300/2022-163/00; Valor: R\$ 419.998,01; Licitação: Pregão nº 149/2021; Objeto: Fornecimento de Óleo Diesel Combustível, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 31/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Vibra Energia S/A; CNPJ nº 34.274.233/0001-02; Espécie: Contrato nº 71300/2022-164/00; Valor: R\$ 3.063,24; Licitação: Pregão nº 51/2022; Objeto: Fornecimento de Óleo Diesel Combustível, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 31/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: ECS Comércio de Veículos Equipamentos Ltda; CNPJ nº 08.206.867/0001-00; Espécie: Contrato nº 71300/2022-169/00; Valor: R\$ 794.000,00; Licitação: Pregão nº 85/2022; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 03/11/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Janeiro; Contratada: Mega Comercial e Serviços Eireli; CNPJ nº 33.430.640/0001-90; Espécie: Contrato nº 71300/2022-168/00; Valor: R\$ 122.232,00; Licitação: Pregão nº 117/2022; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 03/11/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Aliança Militar Indústria Ltda; CNPJ nº 15.136.883/0001-39; Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 71300/2018-119/00; Valor: R\$ 132.135,88; Licitação: Pregão nº 28/2017; Objeto: Serviço de Confeção de Itens de Fardamento para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 30/10/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

DIRETORIA DE FINANÇAS

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2022 - UASG 773202

Nº Processo: 63438.002987/2022-09.

Inexigibilidade Nº 1/2022. Contratante: PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA - PAPEM-OM.

Contratado: 03.323.840/0001-83 - BANCO ALFA S.A.. Objeto: Contratação não onerosa para propiciar o processamento, por intermédio do sistema de pagamento da marinha (sispag 2), da pagadoria de pessoal da marinha (consignante), os descontos autorizados pelos militares ativos e veteranos e pensionistas, relativos a empréstimos consignados, planos de previdência, mensalidade social, planos de seguros da contratada, esta, na qualidade de consignatária.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 14/10/2022 a 02/06/2027. Valor Total: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 14/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2022 - UASG 773202

Nº Processo: 63438.002987/2022-09.

Inexigibilidade Nº 1/2022. Contratante: PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA - PAPEM-OM.

Contratado: 61.033.106/0001-86 - BANCO CREFISA S.A. (MATRIZ E FILIAIS). Objeto: Contratação não onerosa para propiciar o processamento, por intermédio do sistema de pagamento da marinha (sispag 2), da pagadoria de pessoal da marinha (consignante), os descontos autorizados pelos militares ativos e veteranos e pensionistas, relativos a empréstimos consignados, planos de previdência, mensalidade social, planos de seguros da contratada, esta, na qualidade de consignatária.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 14/10/2022 a 02/06/2027. Valor Total: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 14/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE CONTRATO

N.º EGP-26/2022-0021/00. Número do Processo NUP.: 61984.001977/2022-26 - Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ nº 27.816.487/0001-31; Contratada: Eco Ambiental Comércio e Transporte De Resíduos LTDA., CNPJ nº 34.565.783/0001-72; Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos Classe II A, conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo A; Valor: R\$ 55.500,00; Prazo de Execução: 24/10/2022 a 24/10/2023; Data de Assinatura: 24/10/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2022

NUP: 61984.003389/2022-27 - Objeto: Aquisição de Painéis Balísticos de Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular (UHMWPE) Impregnados em resina e Vidros Blindados, para o navio Patrulha de 500 Toneladas Maracanã, Com prestação de serviço de instalação, conforme descrito no Projeto Básico. Total Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal. Art. 30º, Caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: única empresa nacional em condições de fornecer o material específico em referência. Reconhecimento em 27/10/2022. NELSON MÁRCIO ROMANELI DE ALMEIDA - Diretor Administrativo-Financeiro. Ratificação em 27/10/2022. EDESIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR - Diretor-Presidente. Valor global: R\$ 2.822.896,00. CNPJ Contratada: 05.316.271/0001-74 - QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2022

Número do Processo NUP.: 61984.002436/2022-15 - Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ nº 27.816.487/0001-31; Contratada: TNO (The Netherlands Organization for Applied Scientific Research), REGISTRO nº VAT NL002875718B01; Objeto: Contratação de manutenção de equipamentos de análise de substâncias químicas, conforme especificado no Projeto Básico - Anexo A; Reconhecimento em 21/10/2022 - NELSON MÁRCIO ROMANELI DE ALMEIDA - Contra-Almirante (IM) Diretor Administrativo-Financeiro. Ratificação em 21/10/2022 - EDESIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR - Vice-Almirante (RM1-IM) Diretor-Presidente. Fundamento Legal: Art. 30, Caput da Lei nº 13.303/16. Justificativa: Única empresa em condições de fornecer o objeto conforme especificado no Projeto Básico. Valor: € 180.000,00.

AVISO DE ALIENAÇÃO Nº 48/2022

NUP Nº 61984.003263/2022-52.

Por ordem do Diretor-Presidente da EMGEPRON faço público que será realizada a Licitação nº 048/2022, conforme segue: 1. Objeto - Alienação, por lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art. 49, da Lei nº 13.303/16). 2. Preço mínimo de alienação: R\$ 608.700,00; 3. Data/Hora/Local: 25 de novembro de 2022, às 10h00 na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.639 - Recreio - Rio de Janeiro/RJ. 4. Fornecimento do Edital: www.emgepron.gov.br. Informações: (21) 3907-1831 / (21) 3907-1845.

VALMAR PEREIRA CABRAL JÚNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022 - UASG 110402

Nº Processo: 60631005199202281. Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço e vendas de produtos de natureza postal, tais como selos, envio de carta comercial, encomendas sedex, destinadas à remessa de cartas e correspondências agrupadas para atender a demanda da Escola Superior de Guerra. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Os serviços postais a serem contratados destinam-se ao atendimento das necessidades das direções de cursos ministrados na E Declaração de Inexigibilidade em 03/11/2022. MAX LUIZ DA SILVA BARRETO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 03/11/2022. ADILSON CARLOS KATIBE. Comandante da Esg. Valor Global: R\$ 128.700,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0002-94 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDE - 03/11/2022) 110402-00001-2022NE000001

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550024142202281. Objeto: Aquisição de materiais de consumo, de uso hospitalar, necessários na realização de procedimentos radiológicos na Seção de Imagenologia, objetivando auxiliar na técnica e diagnósticos de imagem do Hospital das Forças Armadas - HFA (SEI nº 60550.024142/2022-81). Total de Itens Licitados: 5. Edital: 04/11/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, Sudoeste - BRASILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00096-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas do Hfa

(SIASGnet - 03/11/2022) 112408-00001-2022NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550022175202297. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para a Seção de Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 38. Edital: 04/11/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00098-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/11/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 19/2021.

Nº Processo: 60220.000383/2021-96.

Inexigibilidade. Nº 56/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 02/11/2022 a 01/11/2023.

1.2. Ratificar o valor global da contraprestação dos serviços em R\$ 1.194.492,96 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).. Vigência: 02/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.194.492,96. Data de Assinatura: 01/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/11/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 54/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 32/2020.

Nº Processo: 60586.000580/2019-41.

Inexigibilidade. Nº 33/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 04.095.869/0001-18 - NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 24/11/2022 até 23/11/2023.

1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).. Vigência: 24/11/2022 a 23/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 30.000,00. Data de Assinatura: 03/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

