



**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**

PROCESSO: 60586.000589/2020-96

TERMO ADITIVO Nº 059/2021-MD.

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
037/2020-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA
DEFESA E A EMPRESA BRASOFTWARE
INFORMÁTICA LTDA.**

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, CNPJ nº **03.277.610/0001-25**, denominado **CONTRATANTE**, com sede em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o **Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA**, nomeado pela Portaria nº 766/Presidência da República/Casa Civil, de 08 de julho de 2021 (publicada no DOU nº 128, Seção 2, de 09/07/2021), 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/SGMD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), portador da Carteira de Identidade nº 014.709.763-8 - MD/EB e CPF nº 905.211.617-20, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **57.142.978/0001-05**, designada **CONTRATADA**, sediada na Rua Marina La Regina, 227 – 3º andar, Poá, São Paulo/SP, , neste ato representada pelo Senhor **LUIZ FERNANDO CÔDO NASCENTES**, portador da Carteira de Identidade nº 2223686 – SSP-DF e CPF nº 993.359.641-15, tendo em vista o que consta no Processo nº **60586.000589/2020-96**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do **Contrato nº 037/2020-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 23/12/2021 até 22/12/2022.**

1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 3.385.326,65 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).**

1.3. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), apurado mensalmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 - A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 169.266,33 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão estimadas em **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) para o exercício de 2021**, que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna – Programa de Trabalho 05122003220000001 - Natureza de Despesa: 33.90.40.19 – Componentes Nuvem Software como Ser/SAAS e **R\$ 1.385.326,65 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) para o exercício de 2022**, cuja dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

3.2 - Tendo sido, para tanto, emitidas o Registros Orçamentários 2021RO002308 e 2021RO002312, de 08/12/2021, reforço da Notas de Empenho nº 2021NE000890.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO

4.1- Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

4.2 - 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.

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.

Pelo Contratante:

Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor

Pela Contratada:

LUIZ FERNANDO CÔDO NASCENTES
Representante da Empresa

Testemunhas:

RICARDO LUÍS DA SILVA CALÇADO
Gestor do Contrato

NAYARA MOTA COSTA
Fiscal Técnico

SANDERSON MARINHO DO NASCIMENTO
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Nayara Mota Costa, Supervisor (a)**, em 09/12/2021, às 16:33, 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 **Ricardo Luis da Silva Calçado, Gerente, Substituto(a)**, em 09/12/2021, às 17:30, 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 **Luiz Fernando Codo Nascentes, Usuário Externo**, em 09/12/2021, às 18:09, 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 **Sanderson Marinho do Nascimento, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 10/12/2021, às 09:39, 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 **André Bastos Silva, Diretor**, em 10/12/2021, às 15:21,



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 **4415920** e o código CRC **AAA55FF5**.

DO VALOR DO ALUGUEL - para substituição do índice IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado) pelo índice IPCA, partir assinatura do presente documento, passando a constar a seguinte redação: "4.1 O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente com base na variação do índice IPCA apurado no período."

Contrato 19/2015 - Contratada: 332.331.951-68/MARIA LUIZA GONÇALVES. Locação de imóvel para abrigar a AC NOVO ALEGRE. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 19/2015: Fica definido que para o período de 01/11/2021 a 31/10/2022 o valor do aluguel mensal pela utilização da unidade postal será de R\$ 579,20, correspondente a não aplicação do reajuste anual da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do contrato de locação nr. 19/2015.

Contrato 06/2018 - Contratada: 451.408.041-15/ VENÚSIA TORRES FREITAS DE OLIVEIRA. Locação de imóvel para abrigar a AC ITAPORÃ. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 06/2018: Alteração da CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL - para substituição do índice IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado) pelo índice IPCA, partir assinatura do presente documento, passando a constar a seguinte redação: "4.1 O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente com base na variação do índice IPCA apurado no período."

Contrato 06/2018 - Contratada: 451.408.041-15/ VENÚSIA TORRES FREITAS DE OLIVEIRA. Locação de imóvel para abrigar a AC ITAPORÃ. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 06/2018: Fica definido que para o período de 12/11/2021 a 11/11/2022 o valor do aluguel mensal pela utilização da unidade postal será de R\$ 825,00, correspondente a não aplicação do reajuste anual da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do contrato de locação nr. 06/2018.

Contrato 24/2014 - Contratada: 761.091.601-30/ ERMELINDA DE OLIVEIRA ROCHA. Locação de imóvel para abrigar a AC BREJINHO DE NAZARÉ. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 24/2014:Fica definido que para o período de 17/10/2021 a 16/10/2022 o valor do aluguel mensal pela utilização da unidade postal será de R\$ 574,00, correspondente a não aplicação do reajuste anual da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do contrato de locação nr. 24/2014.

Contrato 14/2016 - Contratada: 842.527.151-72/ MARIA DIVINA BIZERRA DE CARVALHO. Locação de imóvel para abrigar a AC LAGOA DA CONFUSÃO. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 14/2016: Alteração da CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL - para substituição do índice IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado) pelo índice IPCA, partir do dia 01/11/2021, passando a constar a seguinte redação: "4.1 O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente com base na variação do índice IPCA apurado no período."

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - UASG 110511

Nº Processo: 60091000182202021. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) equipamentos de UPS Delphys Green Power 200kVA, com fornecimento das peças e materiais necessários a execução dos serviços, e ainda parametrização dos respectivos equipamentos instalados no Centro Regional de Manaus do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/12/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Www.gov.br/compras, - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/110511-5-00005-2021. Entrega das Propostas: a partir de 17/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/01/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FERNANDO DA ROCHA VIDAL
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 16/12/2021) 110511-00001-2021NE800186

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 82/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 82/2021, Processo Administrativo 60550.039626/2020-63, Ata Complementar, cujo o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente (instrumental cirúrgico) para a Seção de Oftalmologia do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 15.619,52. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 16/12/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 94/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico nº 94/2021, Processo Administrativo 60550.002988/2021-80, foi considerada DESERTA, em razão de não haver interessados, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Testes Imunohematológicos, para atender às necessidades da Agencia Transfusional do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 16/12/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Processo: 60586.000336/2021-01. Inexigibilidade nº 073-CONTRAT/2021. Contratante: MINISTÉRIO DA DEFESA. Contratado: DÍGITRO TECNOLOGIA SA., CNPJ nº 83.472.803/0001-76. Objeto: Contratação para a execução de serviços de suporte técnico à solução de Comunicação Segura Unificada (central telefônica IP, central multimídia UNA) e seus respectivos periféricos (gateway 2E1 e SBC), de forma continuada com reposição de peças e atualização de versões em regime de suporte remoto e, excepcionalmente, presencial. Vigência: 30 (trinta) meses, contados a partir da data da sua assinatura. Valor: R\$ 571.174,80 (quinhentos e setenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. Data de assinatura: 13/12/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 59/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 37/2020.
Nº Processo: 60586.000589/2020-96.
Pregão. Nº 48/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 23/12/2021 até 22/12/2022.. Vigência: 23/12/2021 a 22/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.385.326,65. Data de Assinatura: 10/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/12/2021).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00060/2021 publicado no D.O de 2021-12-16, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 4.028.261,30. Leia-se: Valor Total: R\$ 3.992.044,98.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2021).

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO

RETIFICAÇÃO

No Anexo ao Acordo de Cooperação Técnica - PLANO DE TRABALHO celebrado entre o MD e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) Instituição de Ensino Superior que participará da Operação "AMAPÁ MAIS FORTE" no Estado de Amapá, conforme publicação no D.O.U. nº 193, de 13 de outubro de 2021, Seção 3, Página 16: - onde se lê nos itens 1. OBJETO, 2. JUSTIFICATIVA, 3. META, 4. ETAPAS OU FASE DE EXECUÇÃO: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, - leia-se: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 894903/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA, CNPJ nº 05829577000124. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 219.934,00, Valor de Contrapartida: R\$ 219.934,00, Vigência: 31/12/2019 a 15/12/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Conveniente: NAZARENO SOUZA MARTINS, CPF nº 336.274.362-53.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2021 - UASG 120636

Nº Processo: 67532000287202173. Objeto: Aquisição de epi e material contra incêndio e afins (parte 2). Total de Itens Licitados: 135. Edital: 17/12/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00092-2021. Entrega das Propostas: a partir de 17/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

RODRIGO MORO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/12/2021) 120636-00001-2021NE000602

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.003806/2021-75. Pregão Nº 32/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 09.154.735/0001-44 - FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de controle de pragas, limpeza e desobstrução de caixas d'água e cisternas para o laqfa.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 16/12/2021 a 16/12/2022. Valor Total: R\$ 216.000,00. Data de Assinatura: 16/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2021).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Contratação de serviços de instalação com fornecimento de arquivo deslizante para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo: 67107.007394/2020-61, referente ao Pregão 21/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 196/GAP-GL/2021, contratada: SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI, CNPJ: 14.614.329/0001-57, no valor total de R\$ 15.549.306,00. Data da assinatura: 11 de junho de 2021. Vigência: 11 de dezembro de 2021 a 11 de junho de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 78/2020. Nº Processo: 67107.003846/2020-36. Pregão. Nº 25/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 07.067.001/0001-00 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 078/gapgl-pamagl/2020, por 12 (três) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 17/12/2021 a 16/12/2022, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 17/12/2021 a 16/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 184.778,00. Data de Assinatura: 16/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2021).

