



**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: 60586.000589/2020-96**

**TERMO ADITIVO Nº 056/2022-MD.**

*Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2020-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa Brasoftware 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 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 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 **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 o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **23/12/2022 até 22/12/2023**.

1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 3.579.305,87 (três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e cinco reais e oitenta e sete 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\$ 178.965,30 (cento e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão estimadas em **R\$ 298.275,48 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)** para o

**exercício de 2022**, 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\$ 3.281.030,39 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, trinta reais e trinta e nove centavos) para o exercício de 2023**, cuja dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

3.2 - Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2022NE001046, de 09/11/2022.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E 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.

4.3. 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.

*Pelo Contratante:*

**Gen Bda GUILHERME LOURO BRAGA**  
Diretor

*Pela Contratada:*

**LUIZ FERNANDO CÔDO NASCENTES**  
Representante

*Testemunhas:*

**ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN**  
Gestor do Contrato

**NAYARA MOTA COSTA**  
Fiscal Técnico

**CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS**  
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Nayara Mota Costa, Supervisor(a)**, em 17/11/2022, às 15:00, 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 **ALEXANDRE SÉRGIO PIOVESAN, Coordenador(a)-Geral**, em 17/11/2022, às 17:52, 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 18/11/2022, às 10:04, 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 22/11/2022, às 16:56, 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 23/11/2022,



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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **5864902** e o código CRC **DA5944B9**.

---

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO: 79000/2021-07.1/01; Referente ao processo NUP nº 63192.000368/2021-11; Objeto: É a prorrogação do contrato nº 779000/2021-07.1/00, por mais 03 (três) meses, conforme previsão no item 2.1 do Contrato, com início em 19/11/2022 e encerramento em 19/02/2023. O objeto do Contrato inicial é contratação de serviços comuns de engenharia, inerentes a manutenção predial corretiva, preventiva ou preditiva, com fornecimento de material, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021; em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993; Contratante: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha; Contratada: NF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.284.045/0001-99; Valor: R\$ 219.582,85 (duzentos e dezenove mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); Procedimento: Pregão Eletrônico nº 05/2021; Data da Assinatura deste Aditivo; 18 de novembro de 2022; Rio de Janeiro - RJ., em 23 de novembro de 2022. ASS CMG (T) PATRÍCIA APARECIDA TORRES DE LIMA Ordenadora de Despesas

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº EGPN-21/2021-0036/01**

NUP: 61984.002637/2021-31; Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ n.º 27.816.487/0001-31; Contratada: KONGSBERG MARITIME DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 05.904.868/0001-30; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº EGPN-21/2021-0036/00; Objeto: Modificação da cláusula: 11ª (Dos Prazos), do Contrato Inicial; Valor do contrato inicial: R\$136.839,65; Prazo de Execução: 04/09/2022 a 03/11/2022; Data de Assinatura: 17/11/2022.

RESULTADO DE JULGAMENTO  
ALIENAÇÃO Nº 33/2022

NUP 61984.002220/2022-50.

Por ordem do Diretor - Presidente da EMGEPRON, faço público que será publicado o Resultado da Alienação n.º 033/2022, conforme Objeto: Alienação, por lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (art. 28 §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16), adjudicando para o Sr. SEIFO DAHER SEIFEDDINE, CPF n.º 1xx.xxx.xxx-x7 e RG nº 2xxxxxxx4 - DETRAN, arrematante do lote 04, pelo valor total de R\$ 24.586,00; para o Sr. RÔMULO ALVES FORMIGA, CPF nº 6xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 1xxxxx6 - SSP/DF, arrematante do lote 05, pelo valor de total de R\$ 7.000,00; para o Sr. GILLES DE CARVALHO JORDÃO CARDOSO, CPF nº 6xx.xxx.xxx-x1 e RG nº 4xxxxxx4 - IFP/RJ, arrematante dos lotes 06, 07 e 12, pelo valor total de R\$ 122.000,00; para o Sr. ALESSANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CPF nº 0xx.xxx.xxx-x7 e RG nº 9xxxxxx8 - IFP/RJ, arrematante dos lotes 09 e 10, pelo valor de R\$ 4.500,00; para o Sr. GASPAS JOSÉ COSTA GOMES, CPF nº 8xx.xxx.xxx-x9 e RG nº 6xxxxxx1 - SSP/RJ, arrematante do lote 11, pelo valor total de R\$ 3.400,00; para o Sr. VICTOR AUGUSTO DE SOUZA BAPTISTA, CPF nº 4xx.xxx.xxx-x2 e RG nº 3xxxxxx1 - SSP/SP, arrematante dos lotes 13 e 14, pelo valor total de R\$ 19.000,00; para a Srª. DENISE MACHADO MEDEIROS, CPF nº 9xx.xxx.xxx-x4 e RG nº 5xxxxxx3 - CRM/RJ, arrematante do lote 16, pelo valor total de R\$ 850,00; para a empresa L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nº 14.533.278/0001-39 e Inscrição Estadual nº 79824372, arrematante dos lotes 17 e 18, pelo valor total de R\$ 15.300,00; para o Sr. ALAN MAIA DE CARVALHO, CPF nº 1xx.xxx.xxx-x9 - MTPSRJ, arrematante do lote 21, pelo valor total de R\$ 2.900,00; para a empresa FALUB IND. COM. DE LUB. LTDA., CNPJ n.º 00.384.068/0001-11, arrematante do lote 22, pelo valor total de R\$ 236.000,00; e para a Srª. JAQUELINE GALLI, CPF nº 8xx.xxx.xxx-x5 RG nº 9xxxxxxx8 - SSP/RS, arrematante do lote 23, pelo valor total de R\$ 17.200,00. O valor total adjudicado foi de R\$ 452.736,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais).

VALMAR PEREIRA CABRAL JUNIOR  
Presidente da Comissão de Licitação

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

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO SRP Nº 29/2022 - UASG 110794

Objeto: Aquisição de combustíveis (óleo diesel S500), para abastecimento de grupos motores geradores em benefício da Operação Acolhida, na cidade de Boa Vista-RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital, que poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaoouge@gmail.com. Processo Nº 60301.000191/2022-61. Data da Abertura: 06/12/2022. Horário: 11:00 hs (horário de Brasília). Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executora endereço: AV. DO TURISMO, 1350 - TARUMÃ, MANAUS - AM, 69049-630. (CENSIPAM) ou pelo fone: (92) 3303-6552.

MARCELLO HENRIQUE SOUZA FERRAZ - Coronel  
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 55/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 38/2018.  
Nº Processo: 60585.000686/2018-74.  
Pregão. Nº 43/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 72.581.283/0001-13 - TECNICAL ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 02/01/2023 até 01/01/2024.  
1.2. Ratificar o valor global da contraprestação dos serviços em r\$ 3.992.044,98 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Vigência: 02/01/2023 a 01/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.992.044,98. Data de Assinatura: 22/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 56/2022 - UASG 110404

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 o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses.. Vigência: 23/12/2022 a 22/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.579.305,87. Data de Assinatura: 23/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 34/2022

Processo n.º 60585.001295/2022-53. Empresas Vencedoras: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ nº 61.074.175/0001-38), no valor total de R\$ 5.350,00; e GENTE SEGURADORA SA (CNPJ nº 90.180.605/0001-02), no valor total de R\$ 9.108,00;

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JR.  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/11/2022) 110404-00001-2022NE800324

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 - UASG 110404

Nº Processo: 60043000245202286. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender às necessidades do Ministério da Defesa - MD.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 24/11/2022 das 09h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 216, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00037-2022. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/11/2022) 110404-00001-2022NE800324

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 920936/2021. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Unidade Gestora: 530023. Conveniente: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE, CNPJ nº 03239019000183. Readequação do Plano de Trabalho, com a ampliação do valor total do convênio, mediante aumento da contrapartida do conveniente. Valor Total: R\$ 15.566,67, Valor de Contrapartida: R\$ 15.566,67, Vigência: 14/01/2022 a 14/07/2023. Data de Assinatura: 31/12/2021. Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, CPF nº 02793526460, Conveniente: ERICO STEVAN GONCALVES, CPF nº 003.944.799-55.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 932522/2022, Nº Processo: 59000005022202222, Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Conveniente: MUNICIPIO DE MOSSORO CNPJ nº 08348971000139, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Apoio a Cadeia Produtiva Pecuária do Município de Mossoró/RN., Valor Total: R\$ 3.850.301,32, Valor de Contrapartida: R\$ 10.429,79, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 3.839.871,53, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000105, Valor: R\$ 529.440,53, PTRES: 174366, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444042; Num Empenho: 2022NE000080, Valor: R\$ 3.310.431,00, PTRES: 174366, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444042, Vigência: 24/11/2022 a 24/11/2025, Data de Assinatura: 21/11/2022, Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA CPF nº 027.935.264-60, Conveniente: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA CPF nº 095.033.754-44.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 906372/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Unidade Gestora: 530023. Conveniente: MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL, CNPJ nº 37212719000104. Readequação do Plano de Trabalho, com a ampliação do valor total do convênio, mediante aumento da contrapartida do conveniente. Valor Total: R\$ 236.746,67, Valor de Contrapartida: R\$ 236.746,67, Vigência: 12/01/2021 a 12/01/2024. Data de Assinatura: 31/12/2020. Signatários: Concedente: SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, CPF nº 02793526460, Conveniente: ARLEI SILVA BARBOSA, CPF nº 176.485.991-04.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 443001

Número do Contrato: 62/2017.  
Nº Processo: 02501.003092/2017-11.  
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO. Contratado: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Objeto: Alterar a denominação da Contratante que passará a vigorar como Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, de acordo com a Lei nº 14.026, de 2020, e a prorrogação excepcional da vigência para até 29/11/2023. Vigência: 30/11/2022 a 29/11/2023. Data de Assinatura: 22/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - UASG 443001

Nº Processo: 02501002160202291. Objeto: Fornecimento e instalação de condicionadores de ar, nas dependências da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, conforme condições, quantidades, especificações e exigências.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 24/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Setor Policial Sul Area 5 Quadra 3 Bloco j Sala 125, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/443001-5-00024-2022. Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO  
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/11/2022) 443001-44205-2022NE000001

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220/0001 - UASG 193008

Nº Processo: 59414.000089/2021-28.  
Pregão Nº 2/2021. Contratante: DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE.  
Contratado: 08.263.434/0001-96 - YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura, carga, transporte e descarga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, especificado no item 3, trator agrícola, do edital de pregão nº 0002/2021, ata nº 16/2021, em atendimento sei 0984654 processo 59400.001348/2022-78..  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 21/06/2022 a 21/06/2023. Valor Total: R\$ 180.000,00. Data de Assinatura: 21/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 193008

Nº Processo: 59414.000089/2021-28.  
Pregão Nº 2/2021. Contratante: DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE.  
Contratado: 08.263.434/0001-96 - YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura, carga, transporte e descarga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, especificado no item 3, trator agrícola, do edital de pregão nº 0002/2021.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 21/06/2022 a 21/06/2023. Valor Total: R\$ 1.260.000,00. Data de Assinatura: 21/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).

