



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: 60585.001214/2021-34

TERMO ADITIVO Nº 047/2022-MD

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 020/2021-MD, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e a empresa MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. EPP.

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 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 **MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. EPP.**, inscrita no **CNPJ nº 08.990.041/0001-84**, denominada **CONTRATADA**, sediada na AC ADE Conjunto 16 Lote 39 - Águas Claras CEP 71.988-720, em Brasília-DF, neste ato representada pelo Senhor **EDENILTON SILVA PACHECO**, portador da Carteira de Identidade nº 2.703.557, expedida pela SSP/DF e CPF nº 012.383.983-16, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda do **Termo de Contrato nº 020/2021-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de **10/11/2022 até 09/11/2023**.

1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em **R\$ 19.576,35 (dezenove mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Sétima do Contrato original, com base no Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Inc. II, § 2º, art. 30-A da IN nº 6/SLTI-MPOG/2013), ou por outro índice que venha a substituí-lo, observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas legais aplicáveis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

2.1. 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.

2.2. 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.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, Órgão/Unidade 52101 - Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.0032.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39 - Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2022NE00946, de 23/09/2022.

4. CLÁUSULA QUARTA – 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.

Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes contratantes e testemunhas assinam o presente Termo, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.

Pelo Contratante:

Gen Bda GUILHERME LOURO BRAGA
Diretor

Pela Contratada:

EDENILTON SILVA PACHECO
Representante da Empresa

Testemunhas:

PAULO LEANDRO BRAGA RAIMUNDO
Gestor Titular

ANTONIO DA SILVA CONCEIÇÃO
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Leandro Braga Raimundo, Supervisor(a)**, em 06/10/2022, às 15:15, 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 **Antonio da Silva Conceição, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 06/10/2022, às 17:47, 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 **EDENILTON SILVA PACHECO, Usuário Externo**, em 07/10/2022, às 10:58, 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 07/10/2022, às 16:31, 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 **5675372** e o código CRC **D1D55DC0**.

1.1 o valor total da contratação é de R\$ 6.443.228,78 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).
1.2 no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.. Vigência: 28/09/2022 a 25/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.443.228,78. Data de Assinatura: 27/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2022).

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 63071.001079/2022-96 - Espécie: Pregão Eletrônico - Registro de Preços.-- O Laboratório Farmacêutico da Marinha torna público os resultados das Atas de Registro de Preços, que vigorará por um (01) ano, a partir de 11 outubro de 2022, data de sua publicação, dentro do exercício financeiro em curso, em valores globais, referentes ao Pregão Eletrônico nº 765741-009/2022 cujo objeto é a aquisição de reagentes químicos a fim de atender às necessidades de análises de controle de qualidade, desenvolvimento e validação de metodologias analíticas do Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM)- Homologado para ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ 04.550.808/0001-01, Ata de Registro de Preços 765741/2022-039/00 itens 36, 49, 70 e 72 com valor total de R\$ 14.870,25; para MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 21.268.634/0001-08, Ata de Registro de Preços 765741/2022-40/00 item 12 com valor global R\$ 13.725,80; para LOG LAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO CNPJ 21.895.553/0001-20, Ata de Registro de Preços 765741/2022-41/00 itens 61, 62 e 63 com valor global R\$ 7.000,00; para DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 32.578.926/0001-55, Ata de Registro de Preços 765741/2022-42/00 itens 1, 2, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 23, 44, 55, 58 e 69 com valor global R\$ 65.066,78; para FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS EIRELI CNPJ 34.075.789/0001-61, Ata de Registro de Preços 765741/2022-43/00 itens 10, 21, 32 e 45 com valor global R\$ 11.200,00; para MDL SOUZA COMERCIO LTDA CNPJ 36.813.448/0001-71, Ata de Registro de Preços 765741/2022-44/00 item 79 com valor global R\$ 900,00; INTERJET COMERCIAL EIRELI CNPJ 59.403.410/0001-26, Ata de Registro de Preços 765741/2022-45/00 item 4 com valor global R\$ 4.500,00. VALOR TOTAL GLOBAL R\$117.262,83

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 63071002900202291. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios: Laticínios e panificados.

LISANDRO RODRIGO SILVA DE FRANCA
Divisão de Obtenção

(SIDE - 10/10/2022) 765741-00001-2022NE800069

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 77/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 63148021511202224. , publicada no D.O.U de 08/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de fornecimento continuado e ininterrupto dos diversos gases medicinais Novo Edital: 11/10/2022 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 - Lins de Vasconcelos RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 11/10/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/10/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO VITA DE MORAIS JUNIOR
Ordenador de Despesa

(SIDE - 10/10/2022) 765720-00001-2022NE000026

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 764100

Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 63139.000432/2021-16.
Pregão. Nº 2/2021. Contratante: SERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA. Contratado: 04.400.995/0003-09 - GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E CO. Objeto: Personalização de dados fixos e biográficos variáveis e imagens com impressão a "laser engraving" em cartões de identidade em policarbonato com chip, fornecidos pela contratada com os elementos pré-impresos já gravados na cor em azul. Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.919.400,00. Data de Assinatura: 04/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/10/2022).

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 20/2021.
Nº Processo: 60585.001214/2021-34.
Pregão. Nº 17/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 08.990.041/0001-84 - RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 10/11/2022 a 09/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 19.576,35. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 934848/2022, Nº Processo: 60414000990202260, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES CNPJ nº 04104816000116, Objeto: Aquisição de equipamento de Construção e Equipamento Agrícola, Valor Total: R\$ 1.212.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 212.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000265, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444252, Vigência: 10/10/2022 a 24/09/2025, Data de Assinatura: 10/10/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: CARLA GONCALVES REZENDE CPF nº 846.071.572-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 917155/2021. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Conveniente: MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE, CNPJ nº 04380507000179. Aumento no valor da contrapartida financeira. Valor Total: R\$ 191.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 191.000,00, Vigência: 15/10/2021 a 29/09/2024. Data de Assinatura: 15/10/2021. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JUAN ALEX TESTONI, CPF nº 203.400.012-91.

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 530013

Número do Contrato: 31/2021.
Nº Processo: 59000.011494/2021-33.
Regime Diferenciado de Contratações. Nº 5/2020. Contratante: SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - SNSH. Contratado: 17.194.077/0001-42 - CMT ENGENHARIA EIRELI. Objeto: Replanilhamento do contrato em função da readequação do quantitativo de mão de obra, conforme demonstrado na planilha constante deste termo (sei nº 3850035). Vigência: 07/10/2022 a 16/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 38.401.607,45. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 37/2022 - UASG 193002

Número do Contrato: 25/2019.
Nº Processo: 59414.000025/2019-11.
Pregão. Nº 11/2019. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 32.834.491/0001-62 - FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. Objeto: prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 25/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/10/2022 a 07/10/2023, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993 o valor mensal da contratação é de R\$ 76.172,64 (setenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 914.071,68 (novecentos e quatorze mil setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a partir da assinatura deste instrumento, inclusos todos os custos e despesas contratuais, conforme repactuação celebrada em 08/04/2022, vide termo de apostilamento sei (0993270). Bem como, por ser a proposta mais vantajosa dentre as demais, consoante. Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 914.071,68. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65/2022 - UASG 193002

Número do Contrato: 23/2020.
Nº Processo: 59400.007788/2018-52.
Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto deste termo aditivo consiste na readequação da planilha orçamentária e na prorrogação dos prazos de execução e vigência contratual. Por força deste termo aditivo, o prazo de vigência fica prorrogado por mais 3 (três) meses, a partir do dia 30.01.2023 e o prazo de execução por mais 3 (três) meses conforme cronograma contratual. Vigência: 30/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 880.376,77. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 66/2022 - UASG 193002

Número do Contrato: 31/2014.
Nº Processo: 59400.005079/2012-47.
Concorrência. Nº 6/2013. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 73.879.934/0001-19 - ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: O objeto deste termo aditivo na prorrogação do prazo de vigência e de execução contratual. Em decorrência do presente termo aditivo o prazo de vigência do contrato dnocs nº 31/2014 fica prorrogado por mais 14 (quatorze) meses, a partir do dia 16/10/2023, com término no dia 16/12/2024. E o prazo de execução fica prorrogado por mais 22 (vinte e dois), a partir da assinatura do presente termo aditivo, conforme cronograma. Vigência: 07/10/2022 a 16/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 11.389.198,92. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 67/2022 - UASG 193002

Número do Contrato: 11/2017.
Nº Processo: 59400.000506/2017-13.
Dispensa. Nº 5/2017. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS. Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar por 12 (doze) meses, em caráter excepcional a vigência do contrato dnocs nº 11/2017, com fundamento no art. 57, §4º, da lei nº 8.666/1993, objeto da prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem da administração do dnocs e coordenadorias estaduais. O presente termo poderá ser rescindido antecipadamente, desde que a contratante informe a contratada, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. Assim, tão logo o certame para a nova contratação seja finalizado, o presente contrato será rescindido. Vigência: 10/10/2022 a 10/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 495.882,36. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE RESCISÃO - UASG 533013

Processo nº 59004. 000662/2016-68. Termo de Rescisão unilateral ao contrato nº 08/2018, que entre si celebraram a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA e a empresa SUPER NEURO SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato nº 08/2018, firmado entre as partes em 07 de março de 2018, tendo como objeto Contratação de prestação de serviços especializados nas áreas de Neurocirurgia, Neurologia e Eletroencefalograma, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. Fundamento Legal: no artigo 78, inciso XII, combinado com o artigo 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, com fundamento no Princípio do Interesse Público. Data de Rescisão: 05/10/2022.

EXTRATO DE RESCISÃO - UASG 533013

Processo nº 59004. 000662/2016-68. Termo de Rescisão unilateral ao contrato nº 08/2018, que entre si celebraram a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA e a empresa SUPER NEURO SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato nº 08/2018, firmado entre as partes em 07 de março de 2018, tendo como objeto

