



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

PROCESSO: 60041.000313/2020-65

TERMO ADITIVO Nº 038/2022-MD

**Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 001/2021-MD,
firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa SUPERNOVA
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 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 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 **SUPERNOVA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.585.499/0001-08**, designada **CONTRATADA**, sediada na Rua São Carlos, 191/101 - Estácio - CEP 20250-052 - Rio de Janeiro-RJ, neste ato representada pela Senhora **MONICA PEREIRA DA SILVA**, portadora da Carteira de Identidade nº 20662317-5 - DIC/RJ e CPF nº 102.257.177-00, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60041.000313/2020-65**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com o amparo no art. 57, II da Lei nº 8.666/93, no Anexo IX da IN/SEGES/MPDG nº 5/2017, e na Cláusula Segunda do **Termo de Contrato nº 001/2021-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 6 (seis) meses, **contados de 02/08/2022 à 01/02/2023**.

1.2. Ratificar o valor global da contraprestação dos serviços em **R\$ 23.899,80 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste de preços dos serviços contratados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1. A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira, no valor de **R\$ 1.194,99 (mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)**, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da prorrogação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato originário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 23.899,80 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)** para o exercício de 2022, que correrão à conta da seguinte dotação do Orçamento Geral da União: Programa de Trabalho: 05.122.0032.2000.0001 – Administração da Unidade, Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitido o Registro Orçamentário nº 2022RO001425, de 15/07/2022, reforço da Nota de Empenho nº 2022NE000213.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1. 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.

4.2. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratadas.

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:

MONICA PEREIRA DA SILVA
Representante da Empresa

Testemunhas:

LAYLLA EMANUELLA NEPONUCENO DOS SANTOS
Fiscal Técnico

GERSON LUIZ GONÇALVES DA SILVA
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Gonçalves da Silva, Fiscal Administrativo**, em 19/07/2022, às 16:17, 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 **Laylla Emanuella Neponuceno dos Santos, Assistente**, em 19/07/2022, às 16:20, 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 **Monica Pereira da Silva, Usuário Externo**, em 22/07/2022, às 10:43, 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 25/07/2022, às 13:51, 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_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6143632&infra_si...



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **5345564** e o código CRC **83EB3FD4**.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO SRP Nº 23/2022 - UASG 110794

REABERTURA DE LICITACAO COM PRAZO-Objeto: Contratação de serviço de Fretamento de Ônibus para transporte de pessoal com respectivas bagagens em prol da Força Tarefa Logística Humanitária - Operação Acolhida, conforme especificações técnicas e demais documentos que são parte integrante deste edital, que poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaouge@gmail.com. Processo Nº 60215.005399/2022-45. Data da Abertura: 08/08/2022. Horário: 11:30h (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.

MAURO PEREIRA DE MATTOS - CORONEL
Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Executora da
Operação Acolhida
Substituto

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 21/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 13/2018.
Nº Processo: 60550.005021/2018-54.
Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 07.044.248/0001-01 - NORESA LTDA. Objeto: Reajustar o valor do contrato nº 13/2018-hfa (id 1159927), celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças armadas e a empresa noresa (cnpj 07.044.248/0001-01), pactuado no terceiro termo aditivo (id 3799984), para acrescer 12,1314 % (doze vírgula um mil trezentos e quatorze por cento) ao valor do item 1 (coleta de resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados), correspondente a variação positiva do ipca - índice de preço ao consumidor amplo, acumulado nos últimos 12 doze meses (mai/2021 a abr/22), totalizando um aumento anual ao item 1 de r\$ 7.149,60 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), a contar de maio de 2022; e reajusta o valor do contrato nº 13/2018-hfa (id 1159927), celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças armadas e a empresa noresa (cnpj 07.044.248/0001-01), pactuado no terceiro termo aditivo (id 3799984), para acrescer 9,68 % (nove vírgula sessenta e oito por cento) ao valor do item 2 (disposição final de resíduos sólidos no aterro de Brasília), correspondente à variação positiva da tonelada conforme divulgado pela agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal (adasa - df), por meio da resolução nº 11, de 26 de novembro de 2021 (id 5166354), que atualizou a resolução nº 20, de 1º de dezembro de 2020 (id 5166346), aplicados ao valor atualizado do contrato (termo aditivo nº 20/2021 sei 3799984), totalizando um aumento anual ao item 2 de r\$ 3.659,04 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), a contar de maio de 2022.. Vigência: 25/07/2018 a 24/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 107.546,40. Data de Assinatura: 14/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550017395202207. Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, para a Seção de Traumatismo-Ortopedia visa dar subsídio a realização de cirurgias em pacientes acometidos por patologias traumáticas nos membros superiores (braço, antebraço e punho) e inferiores (quadril, coxa, joelho, perna e pé) atendidos nesta OMS, suprindo as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA. SEI (60550.006661/2021-87) . Total de Itens Licitados: 19. Edital: 27/07/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Setor Hfa, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00076-2022. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 60041.000313/2020-65.
Pregão. Nº 50/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 10.585.499/0001-08 - SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELLI. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 6 (seis) meses.. Vigência: 02/08/2022 a 01/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.899,80. Data de Assinatura: 25/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000831202201. Objeto: Aquisição de pedestal organizador de fila com fita retrátil preta e sistema de auto encaixe com display; rádio comunicador; baterias, antenas, clips e bases de carregadores; fones de ouvidos; câmeras tipo espia; câmeras mini dome; estação base fixa com transceptor e tenda articulada, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 27/07/2022 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 210, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00022-2022. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2022) 110404-00001-2022NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 931610/2022, Nº Processo: 60414000754202243, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA CNPJ nº 01762561000190, Interveniente: ESTADO DO AMAPA CNPJ nº 00394577000125, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ESPECIAL, Valor Total: R\$ 2.172.094,00, Valor de Contrapartida: R\$ 372.094,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.800.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000155, Valor: R\$ 1.800.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 443252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS CPF nº 208.853.182-34, Interveniente: ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA CPF nº 126.175.552-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 930439/2022, Nº Processo: 60414000616202264, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CUJUBIM CNPJ nº 84736941000188, Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS., Valor Total: R\$ 1.339.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 39.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000145, Valor: R\$ 1.300.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO BECKER CPF nº 080.096.432-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 927786/2022, Nº Processo: 60414000314202296, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD CNPJ nº 04077251000125, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, Valor Total: R\$ 384.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 384.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000086, Valor: R\$ 384.000,00, PTRES: 205584, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ROSANA PEREIRA DA SILVA CPF nº 644.181.462-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 930419/2022, Nº Processo: 60414000673202243, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA CNPJ nº 63787071000104, Objeto: Aquisição de equipamento de construção, Valor Total: R\$ 1.122.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 122.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000142, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EVALDO DUARTE ANTONIO CPF nº 694.514.272-87.

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio Nº 928354/2022, Nº Processo 60414000415202267, publicado no DOU de 22/07/2022, Seção 3, página 32, onde se lê: "Conveniente: JOSE ALTANIZIO TAUMATURGO SA CPF Nº 308.759.782-15" leia-se: "Conveniente: RAIMUNDO TOSCANO VELOZO CPF Nº 339.415.562-15".

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONVÊNIO Nº 886586/2019; PROCESSO Nº 59000.004202/2019-91. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e o Município de Itapiúna, no Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF nº 07.387.509/0001-88. Objeto: readequação do Plano de Trabalho, bem como a ampliação do valor total do Convênio, mediante aumento da contrapartida do CONVENENTE, alterando-se a CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar com a seguinte redação: Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R\$ 310.981,90, serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária: I - R\$ 300.000,00, relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (LOA), publicada no DOU de 16 de janeiro de 2019, UG 530013, assegurado pela Nota de Empenho nº 2019NE800088, vinculada ao Programa de Trabalho nº 18.544.2084.10GM.1078, PTRES 157385, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza da Despesa 44.40.42; e II - R\$ 10.981,90, relativos à contrapartida do CONVENENTE, sendo R\$ 3.000,00, consignados através da Lei Orçamentária n.º 852, de 26 de outubro de 2018 e R\$ 7.981,90, consignados através da Lei Orçamentária n.º 912, de 03 de novembro de 2021, do Município de Itapiúna/CE. Data e assinatura: 25/07/2022, Sergio Luiz Soares de Souza Costa - Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº 971.454.834-91 e Francisco Dário de Oliveira Coelho - Prefeito Municipal CPF nº 234.442.233-15.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 2/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 59000015909202148. , publicada no D.O.U de 06/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos comuns de engenharia para elaboração do cadastro fundiário e produção de peças técnicas necessárias à implantação do Ramal do Salgado Trecho III, obra associada ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - PISF Novo Edital: 27/07/2022 das 08h30 às 12h00 e de14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco e Sala 900 BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANA CINTIA PEREIRA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

(SIDECE - 26/07/2022) 530013-00001-2022NE800062

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 - UASG 443001

Nº Processo: 02501.002090/2022 . Objeto: Serviço de emissão de 2 (duas) unidades de certificados digitais tipo equipamento A1 de 1 ano , dentro das especificações e normas do ICP-Brasil. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: O SERPRO é a autoridade certificadora indicada pela RFB para emissão do certificado digital equipamento A1 de 1 ano. Declaração de Dispensa em 25/07/2022. JOAO LUIZ DA CUNHA. Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, Substituto. Ratificação em 25/07/2022. LUIS ANDRE MUNIZ. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 2.508,00. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0002-80 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDECE - 26/07/2022) 443001-44205-2022NE000132

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 443001 - COGEF/SAF/ANA

Número do Contrato: 22/2017.
Nº Processo: 02501.000887/2017-77.
Pregão. Nº 22/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO. Contratada: 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES LTDA. Objeto: Alterar a denominação social da empresa Contratada para Real JG Facilities Ltda e prorrogar, excepcionalmente, o prazo de vigência para ate 01/02/2023. Vigência: 26/07/2022 a 01/02/2023. Data de Assinatura: 25/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2022).

