



**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: 60220.000383/2021-96**

**TERMO ADITIVO Nº 053/2022-MD**

**Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 019/2021-MD,**  
**firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa EMBRATEL**  
**TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.**

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, na cidade de 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 4189, 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 **EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ nº **09.132.659/0001-76**, denominada **CONTRATADA**, sediada na Avenida Presidente Vargas, 1012, Centro, CEP 20.071-910, Rio de Janeiro-RJ, neste ato representada pelos Senhores **GUILHERME BRAZ DA SILVA SARAIVA**, Diretor de Vendas, portador da Carteira de Identidade nº 87.1.10365-7, DETRAN-RJ e CPF nº 808.043.067-53 e **GUSTAVO ALBERTO NEVES SVACINA**, Gerente de Vendas, portador da Carteira de Identidade nº 116288515 IFP/RJ e CPF nº 077.642.127-17, tendo em vista o que consta no Processo nº **60220.000383/2021-96**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso II e § 2º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 019/2021-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 **02/11/2022 à 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)**.
- 1.3. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no **Índice Geral de Preços – IGP-DI**, observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 2.1. As despesas decorrentes do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 199.082,16 (cento e noventa e nove mil, oitenta e dois reais e dezesseis centavos)** para o exercício de 2022, que correrão à conta do Órgão: 52101, UGR: 110535-Subchefia de Comando e Controle, PTRES: 168606, Programa de Trabalho: 05.722.2058.2385.0001, ND 33.90.39 e **R\$ 995.410,80 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos)** para o exercício de 2023, cuja Dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.
- 2.2. Tendo sido, para tanto, emitidas as Notas de Empenho nº 2022NE001033, de 31/10/2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO**

- 3.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
  - 3.2. 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:

**GUILHERME BRAZ DA SILVA SARAIVA**  
Diretor Vendas

**GUSTAVO ALBERTO NEVES SVACINA**  
Gerente de Vendas

Testemunhas:

**DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE**  
Gestor do Contrato

**ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS**  
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Gaetani de Sousa Santos, Supervisor(a)**, em 31/10/2022, às 16:27, 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 **Dejair Ivo Garin Brandalise, Assistente Técnico(a)**, em 31/10/2022, às 16:29, 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 BRAZ DA SILVA SARAIVA, Usuário Externo**, em 01/11/2022, às 06:28, 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 01/11/2022, às 10:47, 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 **GUSTAVO ALBERTO NEVES SVACINA, Usuário Externo**, em 01/11/2022, às 11:07, 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **5794392** e o código CRC **C1C87DAA**.

## 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 - BRASÍLIA/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 - BRASÍLIA/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).

