



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: 60586.000429/2018-22

TERMO ADITIVO Nº 002/2022-MD

**Terceiro Termo
Aditivo ao Termo de
Contrato nº
007/2019-MD,
firmado entre o
Ministério da
Defesa e a empresa
Interagi Tecnologia
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 na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, Brasília/DF 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 **INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.045.317/0001-68, designada **CONTRATADA**, sediada na Rua C-137, Qd. 567, lote 5, SN, Bairro Nova Suíça, CEP 74.280-245, Goiânia-GO, neste ato representada pelo Senhor **REGNER DA SILVA SANTOS**, portador da Carteira de identidade nº 1707286, expedida pela SSP/DF, CPF sob nº 843.136.501-30, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60586.000429/2018-22**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, I e II, ambos da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato nº 007- ASCOM -CONTRAT/2019, 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 **20/02/2022 até 19/02/2023**.

1.2. Ratificar o valor anual do Contrato em **R\$ 302.171,81 (trezentos e dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.2. A CONTRATADA apresentará garantia financeira, no valor de **R\$ 15.108,59 (quinze mil, cento e oito reais e cinquenta e nove centavos)** 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 276.990,83 (duzentos e setenta e seis mil novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) para o exercício de 2022 e 25.180,98 (vinte e sete mil, duzentos e duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) para o exercício de 2023**, que correrá à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39.26 (Desenvolvimento de Sites e Portais) e 33.90.39.56 (Sustentação de Sites e Portais).

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho 2022NE000203, de 27/01/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

4.2. 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.

Pelo Contratante:

Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor

Pela Contratada:

REGNER DA SILVA SANTOS
Representante da Empresa

Testemunhas:

MATUSAEL JORGE DE ALMEIDA
Gestor do Contrato

RICARDO LUIS DA SILVA CALÇADO
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Matusael Jorge de Almeida, Gestor(a) de Contrato**, em 28/01/2022, 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 **Ricardo Luis da Silva Calçado, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 28/01/2022, às 16:51, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Regner da Silva Santos, Usuário Externo**, em 28/01/2022, às 17:13, 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 31/01/2022, às 14:40, 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 **4597868** e o código CRC **F460568B**.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD
Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 60586.000429/2018-22.
Pregão. Nº 52/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 05.045.317/0001-68 - INTERAGI TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses.. Vigência: 20/02/2022 a 19/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 302.171,81. Data de Assinatura: 31/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD
Número do Contrato: 27/2020.
Nº Processo: 60041.001548/2019-31.
Inexigibilidade. Nº 21/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 2 (dois) meses.. Vigência: 31/01/2022 a 30/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 93.310,27. Data de Assinatura: 28/01/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2022).

SECRETARIA-GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 17/2022
Processo Nº 60000.002191/2020-28.
Pelo presente edital, de acordo com o que preconiza a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU) no inciso III, art. 22 da Lei nº 8.443, de 16 JUL 1992, e cumprindo o que estabelece o inciso II, art. 15 da Instrução Normativa (IN) - TCU nº 71/2012 e suas alterações, o senhor MÁRCIO PEREIRA MIRANDA, inscrito no CPF sob nº ***.607.082-**, residente e domiciliado em local incerto e não conhecido, fica NOTIFICADO acerca do registro do seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), realizado no dia 28 JAN 2022, por ordem do TCU, mediante o Ofício nº 63224/2021-TCU/Seproc, de 16 DEZ 2021.
A referida inclusão no CADIN é originada em função da condenação proferida por meio do Acórdão nº 2578/2020-TCU-2ª Câmara da TC nº 041.022/2018-1, resultante da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em decorrência de irregularidades encontradas na execução do Convênio nº 242/PCN/2014, inscrito na Plataforma +BRASIL (SICONV) sob nº 801501, firmado entre a Prefeitura Municipal de Xapuri/AC e o Ministério da Defesa (MD), no âmbito do DPCN.

UBIRATAN POTY
Diretor do DPCN
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Reajuste com majoração de 21,73% pelo igp-m do valor contratual, cujo objeto é a cessão onerosa de 41,16m2 de área para funcionamento de uma cantina e lanchonete no cassino dos suboficiais e sargentos da eear - casusa..

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2022).'
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - UASG 120064
Nº Processo: 67540021938202160. Objeto: Aquisição de Itens de Armazém.. Total de Itens Licitados: 205. Edital: 01/02/2022 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120064-5-00008-2022. Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/02/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras.

SILVIA VEIGA BRITO
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 31/01/2022) 120064-00001-2022NE800380
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 120072
Nº Processo: 67613032573202106. Objeto: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada STFC, (fixo-fixo, fixo-móvel) na modalidade DDR com ligações locais e Longa Distância Nacional e Internacional (LDN/LDI), para atender demanda do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II).. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 01/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1000, Bacacheri - Curitiba/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00010-2022. Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 31/01/2022) 120072-00001-2022NE000001

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/BAAN/2021

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 86/BAAN/2021 cujo objeto da presente é a Contratação de Empresa técnica especializada para a prestação de serviço continuado de monitoramento por meio de dosímetro de radiação ionizante (individual externo e padrão) através de dosímetros termoluminescentes, sem cessão de mão de obra, com o fornecimento dos dosímetros, leitura e registro das doses de radiação recebidas por técnicos de radiologia e cirurgões dentistas monitorados e a emissão de relatórios mensais, para atender a Subseção de Radiologia e a Seção de Odontologia do Esquadrão de Saúde de Anápolis. No valor total de R\$ 5.932,00 (Cinco mil novecentos e trinta e dois reais). Item adjudicado e valor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO, 01 item, totalizando R\$ 5.932,00 (Cinco mil novecentos e trinta e dois reais). A referida licitação encontra sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten. Cel Int
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÇOS Nº 26/BANT-COMARA/2021

Nº Processo: 67222.002453/2021-70.
Pregão nº 034/BANT/2021. Contratante: COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA - COMARA.
Contratado: 12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA. Objeto: Serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet (Rede Mundial de Computadores), por meio de links terrestres via cabo (incluindo instalação e manutenção).
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13, Decreto nº 9.507/18 e Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/17 e suas alterações. Vigência: 12/01/2022 a 12/01/2023. Valor Total: R\$ 24.700,00. Data de Assinatura: 12/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2022).
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 29/BANT/2021
Nº Processo: 67222.004802/2021-98.
Pregão nº 077/BANT/2021. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL.
Contratado: 21.333.472/0001-36 - MR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço visando a instalação de 44 coberturas de garagens (toldos/sombreadores) para o estacionamento do prédio do comando da Base Aérea de Natal.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.078/90 e Decreto nº 7.892/13. Vigência: 12/01/2022 a 12/04/2022. Valor Total: R\$ 120.016,60. Data de Assinatura: 12/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2022).
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 23/GAPNT-ESNT/2019

Nº Processo: 67302.004076/2018-92 e 67302.025016/2020-53 (Apenso)
Pregão nº 039/GAP-NT/2019. Contratante: ESQUADRÃO DE SAÚDE DE NATAL. Contratado: 41.005.786/0001-17 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses. Vigência: 25/01/2022 a 24/07/2022. Valor Total: R\$ 83.271,36. Data de Assinatura: 21/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2022).
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 21/GAPNT-ESNT/2019

Nº Processo: 67302.004076/2018-92 e 67302.025015/2020-17 (Apenso).
Pregão nº 039/GAP-NT/2019. Contratante: ESQUADRÃO DE SAÚDE DE NATAL. Contratado: 03.761.081/0001-30 - ASSISTMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses. Vigência: 31/01/2022 a 30/07/2022. Valor Total: R\$ 29.871,48. Data de Assinatura: 28/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2022).
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 27/BANT2020

Nº Processo: 67302.028054/2020-68.
Inexigibilidade nº 33/2020. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL. Contratado: 01.487.456/0001-90 - BRASECO S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Vigência: 16/01/2022 a 15/01/2023. Valor Total: R\$ 11.193,12. Data de Assinatura: 13/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2022).
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 22/GAPNT-ESNT/2019

Nº Processo: 67302.004076/2018-92 e 67302.025017/2020-06 (Apenso)
Pregão nº 39/GAP-NT/2019. Contratante: ESQUADRÃO DE SAÚDE DE NATAL. Contratado: 10.543.201/0001-99 - KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses. Vigência: 23/01/2022 a 22/07/2022. Valor Total: R\$ 26.668,98. Data de Assinatura: 21/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 24/2021 - UASG 120632 - BARF

Nº Processo: 67437.012380/2021-17.
Inexigibilidade Nº 5/2022. Contratante: BASE AEREA DE RECIFE.
Contratado: 03.112.378/0001-75 - RESGATE KM EXPRESS EIRELI. Objeto: é garantir aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica e seus dependentes, nas condições especificadas neste instrumento e no edital, por intermédio de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 30/12/2021 a 30/12/2022. Valor Total: R\$ 100.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2022).

