



**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: 60586.000414/2016-01

TERMO ADITIVO Nº 004-CCOMSOD -CONTRAT/2021

***Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 007- ASCOM -CONTRAT/2019,
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 em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o Contra-Almirante (IM) **ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**, nomeado pela Portaria nº 5.032/GM-MD, de 23/12/2019 (publicada no DOU nº 1, Seção 2 de 02/01/2020), 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 16/08/2020 (publicada no DOU nº 034, de 21/08/2020), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125 – MB/MD, 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**, brasileiro, casado, Cientista da Computação, 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 60584.000639/2020-55**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, I e II, ambos da Lei nº 8.666/93; o item 9, do Anexo IX, da IN/SEGES/MPDG nº 5/2017 e as Cláusula Segunda do Contrato nº 007- ASCOM -CONTRAT/2019, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **20/02/2021 até 19/02/2022**.

1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em **R\$ 287.235,57 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete 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.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.2. A CONTRATADA apresentará garantia financeira, no valor de **R\$ 14.361,77 (quatorze mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete 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.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 263.299,27 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos)** para o exercício de 2021, que correrá à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União de 2021: 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), e **R\$ 23.936,29 (vinte e três mil e novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)**, para o exercício de 2022, a dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000155, de 09/02/2021.

4. **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 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:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela Contratada:

REGNER DA SILVA SANTOS
Representante da Empresa

Testemunhas:

MATUSAEL JORGE DE ALMEIDA
Gestor do Contrato

HEMERSON THYAGO GOMES ALVES
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 12/02/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Matusael Jorge de Almeida, Gestor(a) de Contrato**, em 12/02/2021, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Regner da Silva Santos, Usuário Externo**, em 12/02/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 12/02/2021, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 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 **3232158** e o código CRC **2DCFF3FB**.

DIREÇÃO TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA
DIVISÃO DE ENSINO

EXTRATO DE TERMO DE ADESAO Nº 2/HFA/2021

PROCESSO SEI N 60550.032853/2020-68. Termo de Adesão que entre si celebram a União, por intermédio do Hospital das Forças Armadas e ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA mantenedora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN, visando ao desenvolvimento de atividades curriculares a graduandos e pós-graduandos dos cursos das áreas das ciências da saúde (exceto educação física), das ciências sociais aplicadas (serviço social), ciências humanas (psicologia) e de outras (biomedicina) e pós-graduandos das áreas da administração hospitalar nas estruturas orgânicas do Hospital das Forças Armadas.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 12/2020.

Nº Processo: 60585.000352/2020-15.

Pregão. Nº 18/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acreditar o valor total de R\$ 17.400,54 (dezesete mil e quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos) que corresponde a um percentual de 12,36% (doze inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do global atualizado do contrato.. Vigência: 02/07/2020 a 12/02/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.396,70. Data de Assinatura: 10/02/2021.

(COMPASNET 4.0 - 10/02/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 7/2019.

Nº Processo: 60586.000429/2018-22.

Pregão. Nº 52/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD. Contratado: 05.045.317/0001-68 - INTERAGI TECNOLOGIA LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 20/02/2021 até 19/02/2022.

1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em R\$ 287.235,57 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete 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.. Vigência: 20/02/2021 a 19/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 287.235,68. Data de Assinatura: 12/02/2021.

(COMPASNET 4.0 - 12/02/2021).

COMANDO DA AERONÁUTICA

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na Publicação do DOU nº 15, de 22/01/2021, Seção 3, Página 14, da Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Base Aérea de Fortaleza/Resultado de Julgamento do Pregão Nº 045/BAFZ/2020 e Aviso de Registro de Preços PRG Nº 045/BAFZ/2020 ;

onde se lê: CNPJ: 01.044.414/0001-85 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - itens nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17 e 18;

leia-se: CNPJ: 01.044.414/0001-85 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - itens nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

FÁBIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120628 - BAE

Número do Contrato: 16/2018.

Nº Processo: 67215.003556/2018-41.

Inexigibilidade. Nº 6017.2/2020. Contratante: BASE AÉREA DE BELÉM. Contratado: 01.832.879/0001-09 - PROCTOGASTRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses do TC 16/gapbe-habe/2018. Cujo objeto é o serviço assistência médico hospitalar aos usuários do funsa.. Vigência: 05/12/2020 a 05/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 90.000,00. Data de Assinatura: 05/12/2020.

(COMPASNET 4.0 - 05/12/2020).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020 - UASG 120111 - ESTADO-MAIOR DA
AERONÁUTICA

Nº Processo: 67284.000294/2019-20.

Pregão Nº 51/2019. Contratante: ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA.

Contratado: 37.977.691/0007-83 - ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias e remanejamento de pontos elétricos de dados e voz.

Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 . Vigência: 19/11/2020 a 19/11/2021. Valor Total: R\$ 504.137,00. Data de Assinatura: 19/11/2020.

(COMPASNET 4.0 - 22/02/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2020 - UASG 120109 - CPO

Nº Processo: 67284.002335/2020-56.

Inexigibilidade Nº 9/2020. Contratante: COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA.

Contratado: 33.641.663/0012-05 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Objeto: Curso mba em gestão estratégica de recursos humanos.

Fundamento Legal: Art 25, inciso II da Lei 8666/93. Vigência: 22/10/2020 a 22/08/2022. Valor Total: R\$ 33.908,40. Data de Assinatura: 22/10/2020.

(COMPASNET 4.0 - 22/02/2021).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 120006

Nº Processo: 67284000350202141 . Objeto: Contratação de 4 vagas para inscrições no 16º Congresso Brasileiro de Pregoeiros Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa Negócios Públicos detém a exclusividade da realização do evento. Declaração de Inexigibilidade em 12/02/2021. LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO. Ordenador Despesas Delegado. Ratificação em 18/02/2021. JOSE AUGUSTO CREPALDI AFFONSO. Autoridade Superior. Valor Global: R\$ 11.484,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUB.

(SIDE - 22/02/2021) 120006-00001-2021NE800035

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 09/02/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual de Uso Hospitalar Total de Itens Licitados: 00021 Novo Edital: 23/02/2021 às 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco M BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 23/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/03/2021, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM AFFONSO MARTINS
Chefe da Seção de Licitações

(SIDE - 22/02/2021) 120006-00001-2021NE800035

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120636 - GAP LS

Número do Contrato: 5/2019.

Nº Processo: 67532.004038/2017-71.

Pregão. Nº 41/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato 005/GAPLS-CIAAR/2019, cujo objeto é serviços continuado de limpeza, conservação e higienização das instalações prediais e patrimoniais do CIAAR, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula segunda do instrumento de contrato.Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8666/93. Vigência: 06/02/2021 a 06/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.576.303,55. Data de Assinatura: 05/02/2021.

(COMPASNET 4.0 - 05/02/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 67703.004987/2019-11. Contrato de Despesa nº 024/BANT-CLBI/2020. CONTRATANTE: União, por intermédio do CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO. CONTRATADA: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 20.757.012/0001-72. Objeto: Serviço de Substituição dos Alimentadores do Quadro de Distribuição de Energia Elétrica da Seção de Telemedidas do CLBI. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigente e Decreto nº 7.983/13. Vigência: 01/02/2021 a 01/10/2021. Valor Total: R\$ 127.231,69. Data de Assinatura: 27/01/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 58/BANT/2020. OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DAS VIATURAS, MAQ E EQUIP ENVOLVIDOS NA OBRA DE SBNT. DATA DE ASSINATURA: 02 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: JOSEMILSON DE ARAÚJO SILVA, CNPJ: 29.632.214/0001-62. ATA: 122/2021. ITENS GANHOS: 1, 2, 27, 28. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 125.054,56. - HIPERLINK COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 70.318.902/0001-56. ATA: 123/2021. ITENS GANHOS: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 51, 52. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.175.836,82. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 1.300.891,38.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 67/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ANTIMICROBIANOS E PSICOTRÓPICOS). DATA DE ASSINATURA: 21 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 10.293.279/0001-00. ATA: 476/2020. ITEM GANHO: 80. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 11.200,00. - SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.817.504/0001-55. ATA: 477/2020. ITENS GANHOS: 62, 73, 74, 81. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 83.722,00. - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.151.224/0001-28. ATA: 478/2020. ITENS GANHOS: 7, 10, 21, 35, 44, 46, 69, 79. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.203,6330. VALOR GLOBAL DA ATA: 96.125,6330.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS, PROJETORES E CADEIRAS - GITE. DATA DE ASSINATURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: GUSA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.801.838/0001-35. ATA: 461/2020. ITEM GANHO: 3. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 22.836,45. - J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CNPJ: 15.675.029/0001-40. ATA: 462/2020. ITEM GANHO: 2. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 20.792,00. - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 24.802.687/0001-47. ATA: 463/2020. ITEM GANHO: 1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 50.937,44. - L&M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 35.169.152/0001-05. ATA: 464/2020. ITEM GANHO: 4. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 172.080,00. VALOR GLOBAL DA ATA: 266.645,89.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/BANT/2020. OBJETO: ABERTURA DE PAG PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ROCADEIRA E MOTOSERRAS. DATA DE ASSINATURA: 14 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESA VENCEDORA: CLM COMERCIO DE MÁQUINAS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 19.897.723/0001-63. ATA: 472/2020. ITENS GANHOS: 47, 48, 49, 50, 51. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 38.400,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 38.400,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 77/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTAINER E TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ASFALTO PARA A OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SBNT. DATA DE ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESA VENCEDORA: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 10.272.279/0001-16. ATA: 120/2021. ITEM GANHO: 1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 265.500,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 265.500,00.

