



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**PROCESSO: 60584.000660/2016-74**

**TERMO ADITIVO Nº 023-DEPTI COLIC/2018**

*Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013-DEPTI-COLIC/2017,  
firmado entre o Ministério da Defesa e a Empresa FAST  
SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME.*

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, na cidade de Brasília-DF, CEP 70049-900, **CNPJ nº 03.277.610/0001-25**, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, Senhor **ADRIANO PORTELLA DE AMORIM**, nomeado pela Portaria nº 2.083/Casa Civil, de 26/10/2016 (publicada no DOU nº 206, de 26/10/2016), 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 1.836/SEORI/SG-MD, de 16 de maio de 2018 (publicada no DOU nº 94, de 16/05/2018), CPF nº 012.201.397-26, portador da Carteira de Identidade nº 1648897 – SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa **FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 10.647.012/0001-66**, sediada no SIA Trecho 02 – Lotes 1545 a 1595 – Ed. Pinheiro - CEP 71200-020, Brasília - DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **GUSTAVO LIMA MIRANDA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.828.256 - SSP/DF e CPF nº 707.868.101-06, tendo em vista o que consta no Processo nº **60584.000660/2016-74**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nos termos das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 22/8/2018 até 21/8/2019.
- 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 325.363,52 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA**

- 2.1 - A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 16.268,18 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 3.1 - As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 317.964,80 (trezentos e dezessete mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)** para o exercício de 2018, que correrão à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União de 2018: Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), e **R\$ 7.398,72 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)** para o exercício de 2019, cuja Dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.
- 3.2 - Tendo sido, para tanto, emitidas as Notas de Empenho nº **2018NE801488**, de 21/08/2018.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES, 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.
- 4.3 - 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**:*

**ADRIANO PORTELLA DE AMORIM**  
Diretor do Departamento de Administração Interna

*Pela **CONTRATADA**:*

**GUSTAVO LIMA MIRANDA**  
Representante da Empresa

***TESTEMUNHAS:***

**AÉCIO ALVARES DOS SANTOS**  
Gestor do Contrato

**HAMILTON IWAMOTO DA SILVA**  
Fiscal Administrativo

**NÚVENY ZENY DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA**  
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Lima Miranda, Usuário Externo**, em 21/08/2018, às 11:33, 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 **Aecio Alvares dos Santos, Coordenador(a)**, em 21/08/2018, às 11:45, 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 **Hamilton Iwamoto da Silva, Chefe Substituto**, em 21/08/2018, às 11:47, 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 **Núveny Zeny de Oliveira Soares Vieira, Supervisor(a)**, em 21/08/2018, às 11:53, 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 **Adriano Portella de Amorim, Diretor(a)**, em 21/08/2018, às 17:58, 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/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **1180529** e o código CRC **F4E42B10**.

---



FÁBRICA DE ITAJUBÁ  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018DL000120 . Objeto: Aquisição de Alumínio  
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art 39,inciso XIII Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. declaração de Dispensa em 20/07/2018. MAURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/08/2018. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 31.200,00. CNPJ CONTRATADA : 06.234.464/0001-49 VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

(SIDEc - 22/08/2018) 168005-16501-2018NE800003  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 84/2016. Nº Processo: 2016DL000166.  
DISPENSA Nº 166/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 11198564000105. Contratado : AUTOMATOOLS SERVICOS E COMERCIO -LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigencia:10/08/2018 até 09/10/2018. Fundamento Legal: LEI 8.666/93,ART 57,INCISO II .Vigência: 10/08/2018 a 09/10/2018. Data de Assinatura: 08/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 168005-16501-2018NE800003  
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 - UASG 168006

Nº Processo: 2018/00120/168006. Objeto: Aquisição de Aços AISI. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 23/08/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfca - Juiz de Fora, Mg, - Juiz de Fora/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00022-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00022-2018). Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 11/09/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/08/2018) 168006-16501-2018NE800026  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018 - UASG 168006

Nº Processo: 2018/00159/168006. Objeto: Materiais para laboratórios.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 23/08/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfca - Juiz de Fora, Mg, - Juiz de Fora/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00035-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00035-2018). Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/09/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/08/2018) 168006-16501-2018NE800026  
UNIDADE SEDE  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168003

Número do Contrato: 10/2017. Nº Processo: 000190/2018-IMBEL. PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 24427002000120. Contratado : SHALOM TAXI SERVICOS DE - AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 10/2017-IMBEL por mais um período de 12 (doze) meses, de 25 de agosto de 2018 a 24 de agosto de 2019, alterar a taxa de desconto e alterar o item 4.1.2, da Cláusula Quarta, cujo objeto é prestação de serviços continuados de transporte individual privado de passageiros, por demanda, para transporte de empregados a serviço da IMBEL, em todo território nacional. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 25/08/2018 a 24/08/2019. Data de Assinatura: 22/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 168003-16501-2018NE800020

SECRETARIA-GERAL  
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 15/2018 - UASG 160186

Nº Processo: 65304004731201892 . Objeto: Curso de pós-graduação MBA em gestão financeira, Controladoria e Auditoria. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A Fundação Getúlio Vargas - FGV é uma instituição que detém natureza singular na ementa dos cursos ofertados declaração de Inexigibilidade em 16/08/2018. OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/08/2018. FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO JUNIOR. Secretário-geral do Exército. Valor Global: R\$ 18.966,75. CNPJ CONTRATADA : 33.641.663/0001-44 FUNDACAOGETULIO VARGAS.

(SIDEc - 22/08/2018) 160186-00001-2018NE800001  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 37/2017

As empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 37/2017 foram: PORTÊLA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, POTÊNCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VINTEK COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI e FERRAGENS TERRA LTDA.

MAURÍCIO RAMOS DE RESENDE NEVES  
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 22/08/2018) 160285-00001-2018NE800022  
DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO  
1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO (UASG 160382)

Objeto: CONVÊNIO nº 384/2017 - 17-113-00 EME/EB. Contratante: 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
Contratados: ALINE SATHLER DA SILVA, ANA RITA FERRI TRENTIN, ANDREA RODRIGUES FORTES, BETÂNIA BONADA CAÑA, CAMILA DIDIO RODRIGUES CHAVES, CARLOS EDUARDO KRUEGER PACHECO, CÁSSIO DORNAS DE OLIVEIRA, CESAR AUGUSTO PIANGERS, CRISTIANE ALVES DA SILVA, DALILA DE FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS, DANIEL WIEGAND, EDUARDO FARINA, EDUARDO PAWLACK, ELVIS LOPES OLIVEIRA, EVANDRO KIRSTEN, FABIO CAVALCANTI DA SILVA, FERNANDO GALVÃO KLEIN, FRANCIS ALBERT SCHNEIDER, GABRIEL SCHREINER RAMOS, GABRIELA MACHADO FIORENZA CANOVA, GUILHERME BICCA FAGUNDES, GUILHERME GONÇALVES RIBEIRO, HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, ILLA DE ANDRADE BICCA, ISABEL DE OLIVEIRA MATTOS, JANAÍNA COSTA TEIXEIRA, JESSICA LEIRIA SCHATTSCHNEIDER, JONATHAN COSTA DA SILVA, JOSSI ANGELA CARNEIRO, JULIA RIBES FAGUNDES, KATIA SIMONE PEDROSO DE OLIVEIRA, LUCAS GARCEZ CABRAL, LUIS FELIPE DA SILVA, LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, LUIZ FERNANDO MONTEIRO GONÇALVES, MARCELO FUSIEGER, MARIANA ALMEIDA CIALLA, MAURÍCIO JÚNIOR CUNHA DE SOUZA, MICAEL BONILHA DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS LIZARDO, NILTON SILVA FERREIRA, OTTO LUÍS BOUTROS, ROSANE VIEIRA BUJES DA SILVA, RUTE DANIELA CHAVES, TATIANI COLETTI e VANESSA OLIVEIRA DA SILVA  
Vigência: 90 (noventa) dias (período de 01 JUL 18 a 28 SET 18).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS  
RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 36/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 36/2018, cujo objeto é Aquisição de equipamento de vídeo para a Divisão de Apoio e Coordenação da Diretoria Técnica de Ensino e Pesquisa, destinado a atender às necessidades do Hospital dasForças Armadas, - HFA. Empresas 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, total do fornecedor R\$ 5.292,00; 22.337.814/0001-59 - ELETRO CURITIBA COMERCIAL ON-LINE EIRELI, total do fornecedor R\$ 12.500,00. Demais informações acessar site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.025358/2017-05.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 22/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 38/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 38/2018, cujo objeto é o registro de preços paraAquisição de empilhadeira elétrica e paleteiraspara elevação de carga, para atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa: 17.978.903/0001-44 - EUROTOOLS MÁQUINASE FERRAMENTAS EIRELI - EPP, Total do FornecedorR\$ 33.700,00;Demais informações no sítio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.034186/2017-52.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 22/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 13/2017. Nº Processo: 60584000660201674. PREGÃO SISPP Nº 19/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 22/08/2018 a 21/08/2019. Valor Total: R\$325.363,52. Fonte: 100000000 - 2018NE801488. Data de Assinatura: 21/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL  
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864902/2018, Nº Processo: 60414000375201877, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA., Valor Total: R\$ 291.199,00, Valor de Contrapartida: R\$ 11.199,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 280.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800184, Valor: R\$ 280.000,00, PTRES: 140258, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864205/2018, Nº Processo: 60414000267201802, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: "CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS PAVIMENTADAS, DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA.", Valor Total: R\$ 255.454,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.454,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800182, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 140244, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865038/2018, Nº Processo: 60414000409201823, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: Construção de Calçadas com Meio Fio e Sarjeta em Vias Pavimentadas, Estacionamento, Acessibilidade e Paisagismo, Valor Total: R\$ 606.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800236, Valor: R\$ 600.000,00, PTRES: 140275, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.