



**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 Nº 60585.001045/2019-18**

**TERMO ADITIVO Nº 030-CONTRAT/2021-MD**

***Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 033/2019-MD, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e a empresa Oriente-se Produções Ltda.***

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, **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/SG-MD, 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 **ORIENTE-SE PRODUCÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **16.894.574/0001-90**, denominada **CONTRATADA**, com sede no SHN Quadra 1, Bloco A, Conjunto A, Sala 313 - Asa Norte – CEP 70701-010 - Brasília/DF, representada neste ato pelo Senhor **AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE**, portador do RNE V521442-1, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 742.490.451-53, têm entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/1993 e Cláusulas Segunda do **Contrato nº 033/2019-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de **11/09/2021 até 10/09/2022**.

1.2. Ratificar o valor global estimado da contraprestação dos serviços em **R\$ 157.860,00 (cento e cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta reais)**.

1.3. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Sexta do Contrato original, 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 VEDAÇÃO AO NEPOTISMO**

2.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços ora contratados, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.

2.2. É considerado familiar, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203/2010, o cônjuge, o companheiro e o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação: Gestão/Unidade 10404/0001 – Programa 6012 – Defesa Nacional, Ação 2D55 – Implementação de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais na Área de Defesa - PTRES 186101 – Fonte 0100 –Elemento de Despesa 33.90.39.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000602, de 26/08/2021.

**CLÁUSULA QUARTA – 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.

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:*

**Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA**  
Diretor

*Pela Contratada:*

**AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE**  
Representante da Empresa

*Testemunhas:*

**ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS COSTA**  
Gestor do Contrato

**FERNANDO DIAS DE TOLEDO**  
Gestor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz dos Santos Costa, Gestor(a) de Contrato**, em 02/09/2021, às 14:15, 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 DIAS DE TOLEDO, Gestor(a) de Contrato, substituto(a)**, em 03/09/2021, às 10:49, 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 **AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE, Usuário Externo**, em 03/09/2021, às 13:24, 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 06/09/2021, às 16:42, 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 **3992832** e o código CRC **49435ADD**.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 34/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 37/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.267,33. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 35/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 05.427.387/0001-80 - AGENCIA COMUNICA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2019 a 10/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.017,50. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 29/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 32/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 18.782.546/0001-07 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 312.330,95. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 35/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 20/2020.  
Nº Processo: 60584.000113/2020-75.  
Pregão. Nº 28/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 09/09/2021 até 08/09/2022.  
1.2. Tendo em vista a repactuação dada pelas convenções coletivas a contar de 08/09/2020 até o dia 07/09/2021 o valor mensal do contrato passa de R\$ 239.666,62 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) para R\$ 243.747,97 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), totalizando para o primeiro ano do contrato o valor de R\$ 2.924.975,64 (dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), cuja diferença no valor de R\$ 48.976,15 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos), para o período, é devido à empresa, conforme a tabela.  
1.3. Do dia 08/09/2021 até o dia 31/12/2021, considerando a lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 237.883,03 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e três centavos), e do 01/01/2022 até o dia 07/09/2022 (término da vigência contratual), o contrato passa a ter o valor mensal de R\$ 237.855,19 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme a tabela.  
1.4. Conforme a tabela acima, por ocasião do término da vigência da lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020, que prevê a desoneração da folha de pagamento somente até o dia 31/12/2021, combinado com a exclusão dos custos não renováveis, amortizados ou pagos no primeiro ano de contrato, o valor total previsto para o segundo ano de contrato de R\$ 2.854.367,14 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).  
1.5. O valor total do presente termo, em virtude dos valores presentes nos subitens 1.2 e 1.4, é de R\$ 2.903.343,29 (dois milhões, novecentos e três mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).. Vigência: 09/09/2021 a 08/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.854.367,14. Data de Assinatura: 08/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 31/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 18.509.615/0001-03 - UP EVENTOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 04/09/2021 até 03/09/2022.. Vigência: 04/09/2020 a 03/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 622.414,36. Data de Assinatura: 03/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 30/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 33/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 157.860,00. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 34/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 37/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.267,33. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 31/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 34/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 13.860.868/0001-03 - INTERPRET BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 49.439,92. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 33/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 36/2019.  
Nº Processo: 60585.001045/2019-18.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 30.358.027/0001-11 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA TOCCHIO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 11/09/2021 até 10/09/2022.. Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.560,00. Data de Assinatura: 06/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909693/2021, Nº Processo: 60414000396202198, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MONTE NEGRO CNPJ nº 63761985000198, Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, Valor Total: R\$ 149.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 144.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000017, Valor: R\$ 144.000,00, PTRES: 195741, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 09/09/2021 a 30/08/2023, Data de Assinatura: 09/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: IVAIR JOSE FERNANDES CPF nº 677.527.309-63.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 910624/2021, Nº Processo: 60414000564202145, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE CNPJ nº 63762009000150, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO., Valor Total: R\$ 193.920,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.920,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 192.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000110, Valor: R\$ 192.000,00, PTRES: 195741, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 09/09/2021 a 30/08/2023, Data de Assinatura: 09/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: CLEITON ADRIANE CHEREGATTO CPF nº 640.307.172-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909954/2021, Nº Processo: 60414000478202132, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BURITIS CNPJ nº 01266058000144, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 40.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 260.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000056, Valor: R\$ 260.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 09/09/2021 a 30/08/2023, Data de Assinatura: 09/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF nº 469.598.582-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909860/2021, Nº Processo: 60414000442202159, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE TONANTINS CNPJ nº 04628608000116, Objeto: Aquisição de equipamento de construção, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000042, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 195744, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 09/09/2021 a 30/08/2023, Data de Assinatura: 09/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA CPF nº 276.034.152-68.

COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO DE PREPARO  
III COMANDO AÉREO REGIONAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - UASG 120636

Nº Processo: 67532.007481/2020. Objeto: Aquisição de industrializados e padaria. Total de Itens Licitados: 48. Edital: 10/09/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n -, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00051-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 10/09/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 22/09/2021 às 08h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br) e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

RODRIGO MORO LOUREIRO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/09/2021) 120636-00001-2021NE800383

