



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, SAÚDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estrada Contorno do Bosque s/nº - Sudoeste - Prédio Administrativo
CEP 70673-900 Brasília-DF
Telefone: (61) 3966-2432

PROCESSO Nº 60550.032425/2022-05

TERMO ADITIVO Nº 52/2025-HFA

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 18/2023, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E A
EMPRESA NEOKOROS BRASIL LTDA.**

A União, por intermédio do **HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**, Órgão do Ministério da Defesa, inscrito no CNPJ sob o nº 03.568.867/0001-36, com sede na Estrada Contorno do Bosque SRI/HFA, s/nº, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70673-900, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas do HFA, Coronel **ARNOLDO GODOY JÚNIOR**, nomeado pelo Boletim Interno nº 073, de 16 de abril de 2025, em sequência designado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **NEOKOROS BRASIL LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.930.468/0001-36, sediada na Rua 86, 445 - QUADRA F-21 LOTE 49 SALA 02 SETOR SUL Goiânia - GO - CEP: 74083-385, neste ato representado pelo Sr. **MARCO CÉSAR CHAUL**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 60550.032425/2022-05 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 19/12/2025 até 18/12/2026, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
2. A Contratada deverá regularizar sua situação no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) no prazo de 90 (noventa) dias.
3. Caso a regularização não ocorra no prazo estipulado, haverá a rescisão antecipada do contrato, depois de finalizado o procedimento licitatório para a contratação dos mesmos serviços.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

- 2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor mensal de **R\$ 17.723,54 (dezessete mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, totalizando o valor anual de **R\$ 212.682,48 (duzentos e doze mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, conforme descrito na Cláusula Primeira do Contrato e de acordo com a tabela abaixo:

ITEM	CAT SERV	DESCRIÇÃO	QTDE MESES	VALOR TOTAL MÊS	VALOR TOTAL ANUAL
1	3514	Manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico para o sistema de controle eletrônico de ponto DOKEO.	12	R\$ 17.723,54	R\$ 212.682,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSERV	QUANT	VALOR UNITÁRIO/ MÊS	VALOR TOTAL MÊS	VALOR TOTAL ANUAL
1	Manutenção preventiva e corretiva de coletor facial (Terminal de reconhecimento facial) marca AVICAM, modelo AV – 2002F8. Inclui a estrutura física do equipamento e o software embarcado	25992	18	R\$ 356,57	R\$ 6.418,26	R\$ 77.019,12
2	Manutenção preventiva e corretiva de catraca modelo NK-ROLL Plus Inox com biometria, teclado e leitor de proximidade. Inclui a estrutura física do equipamento e o software embarcado	25992	2	R\$ 776,06	R\$ 1.552,12	R\$ 18.625,44
3	Manutenção preventiva e corretiva de coletor biométrico DC 730 com biometria, proximidade e teclado. Inclui a estrutura física do equipamento e o software embarcado	25992	6	R\$ 262,18	R\$ 1.573,08	R\$ 18.876,96
4	Sustentação e atualização de software DOKEO de acesso ao refeitório – sem limite de usuários	25992	1	R\$ 1.363,35	R\$ 1.363,35	R\$ 16.360,20
	Sustentação e atualização de software DOKEO ponto eletrônico (até					

5	2.500 funcionários) com serviço de envio de notificação dos registros de ponto	25992	1	R\$ 4.719,29	R\$ 4.719,29	R\$ 56.631,48
6	Customização do sistema DOKEO ponto eletrônico calculado por hora de desenvolvimento	25992	8	R\$ 262,18	R\$ 2.097,44	R\$ 25.169,28
TOTAL					R\$ 17.723,54	R\$ 212.682,48

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I - Gestão/Unidade: 112408/0001
- II - Fonte de Recursos: 1000
- III - Programa de Trabalho: 05.122.0032.2000.0001
- IV - Natureza de Despesa: 339039
- V - PTRES: 168699
- VI - Nota de Empenho: 2025NE3328, emitida em 12/12/2025.

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

5. CLÁUSULA QUINTA - PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Brasília-DF, na data de assinatura.

ARNOLDO GODOY JÚNIOR - Cel R/1
Representante legal da CONTRATANTE

MARCO CÉSAR CHAUL
Representante legal do CONTRATADO

Testemunhas:

JULIANA BISINOTO BARRA

Chefe do Setor de Contratos

MARIO ALVES FERREIRA

Fiscal Substituto do Contrato nº 18/2023-HFA



Documento assinado eletronicamente por **Marco César Chaul, Usuário Externo**, em 16/12/2025, às 12:59, 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 **Juliana Bisinoto Barra, Chefe**, em 16/12/2025, às 13:51, 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 **Mario Alves Ferreira, Subchefe, Substituto(a)**, em 16/12/2025, às 15:05, 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 **Arnoldo Godoy Junior, Ordenador de Despesas**, em 16/12/2025, às 15:56, 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.
Nº de Série do Certificado: 718220175232820253947862914032337479872649702935



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 **8538281** e o código CRC **2284023E**.