



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO: 60585.001287/2022-15

TERMO ADITIVO Nº 030/2023-MD.

**Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 020/2022-MD,
firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa BIG CHAVES
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA
DE SEGURANÇA LTDA.**

A **UNIÃO**, 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 GUILHERME LOURO BRAGA**, nomeado pela Portaria nº 284 - Presidência da República/Casa Civil, de 31 de março de 2022 (publicada no DOU nº 62, Seção 2 de 31/03/2022), delegação de competência advinda da Portaria SEORI/SG-MD nº 130, de 10/01/2022 (publicada no DOU nº 8, de 12/01/2022) e Portaria nº 2.766/SEORI/SG-MD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), CPF nº 102.601.898-63, portador da Carteira de Identidade nº 025.453.583-4 MD/EB, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **BIG CHAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.928.103/0001-84**, com sede na C12, Bloco M, Loja 16 B, Taguatinga Centro- DF, CEP 72.010-120, designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **CARLOS CESAR VIEIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 579.938, expedida pela SSP/DF e CPF nº 301.618.941-00, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.001287/2022-15**, têm entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula Segunda do **Contrato nº 020/2022-MD**, 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 **19/11/2023 até 18/11/2024**.
- 1.2. Ratificar o valor global estimado da contraprestação dos serviços em **R\$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos e noventa reais)**.
- 1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste, pelo IPCA/IBGE, em decorrência da variação dos custos ocorrida durante a vigência contratual, com base na Cláusula Sexta do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2.1. As despesas decorrentes do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 1.665,80 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)** para o exercício de **2023**, que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programa de Trabalho 05.122.0032.2000.001185213 0100000000– Administração da Unidade; Categoria Econômica ND 33.90.39 (Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica) e **R\$ 18.324,20 (dezoito mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)** para o exercício de **2024**, cuja dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.
- 2.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2023NE000829, de 09/08/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

3.1. Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

3.2. 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 GUILHERME LOURO BRAGA
Diretor

Pela Contratada:

CARLOS CESAR VIEIRA
Representante da Empresa

Testemunhas:

MAURÍCIO DINIZ BARBOSA
Gestor Substituto

STen SANDRO LUIZ MUNHOZ SILVEIRA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CESAR VIEIRA**, **Usuário Externo**, em 09/08/2023, 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 **Sandro Luiz Munhoz Silveira**, **Supervisor(a)**, em 10/08/2023, às 10:08, 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 **Mauricio Diniz Barbosa**, **gestor**, em 10/08/2023, às 10:57, 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 **Guilherme Louro Braga**, **Diretor(a)**, em 10/08/2023, às 14:43, 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 **6482194** e o código CRC **BC0E0673**.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2023

Processo NUP: 61984.001770/2023-32 - A EMGEPRON torna público que foi homologado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, nos termos do inciso VI, do art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o Pregão nº 024/2023. Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva (revisão) de 2 (dois) motores Volvo Penta TAMD-122A do Navio Rebocador Museu Laurindo Pitta, com fornecimento de peças e materiais originais Volvo Penta. A favor da empresa vencedora: CONAVI COMERCIAL NAVAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 35.304.135/0001-25, no valor total de R\$ 409.000,00(quatrocentos e nove mil reais).

LUCIANA MARIA DIAS MAIA
Pregoeira

(SIDECE - 10/08/2023) 218002-91081-2023NE999999

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

CHEFIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO Nº 60400.000196/2023-56
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação.
OBJETO: Elaboração de estudos preliminares para a criação de um campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ou uma faculdade de engenharia vinculada ao ITA, na Base Aérea de Fortaleza, no Estado do Ceará, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
VIGÊNCIA: Este ACORDO vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo.
DOS CUSTOS E DESPESAS: Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os Partícipes para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes dos orçamentos dos Partícipes. Os serviços decorrentes do presente Acordo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos Partícipes quaisquer remunerações.
DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2023.
PARTÍCIPE: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO, Ministro de Estado da Defesa, e CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, Ministro de Estado da Educação.

CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 110794

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 60215.001187/2021-16.
Contratante: SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA. Contratado: 02.378.325/0001-38 - PEGASO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. Objeto: Atualização do pagamento da diferença do valor da cct e decreto de reajuste de vale transporte do apostilamento nº 3 (6340080). Atualização do valor pago pelo item 32 - eletricista de instalações constante na planilha do subitem 2.1 do apostilamento nº 3 (6340080), devido erro de fórmula identificado na planilha de proposta de preço.. Vigência: 22/02/2022 a 21/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.367.605,60. Data de Assinatura: 10/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 10/08/2023).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2023

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento da Ata Complementar no2 do Pregão Eletrônico nº 30/2023 Processo Administrativo 60550.026779/2022-11, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de material médico-hospitalar (fios de sutura) para o Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresas: 04.541.813/0001-40 - MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor : R\$ 9.016,80 Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES? CEL R/1
Ordenador de Despesas do HFA

(SIDECE - 10/08/2023) 112408-00001-2023NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2023 - UASG 112408

Nº Processo: 60550002848202292. Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo de uso hospitalar - para a Unidade de Terapia Intensiva do HFA. SUPER.GOV.BR (60550.002848/2022-92) . Total de Itens Licitados: 26. Edital: 11/08/2023 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Setor Hfa, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00068-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/08/2023) 112408-04001-2023NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 - UASG 110404

Nº Processo: 60583.003203/2022-90.
Pregão Nº 8/2023. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 05.342.580/0001-19 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE. Objeto: Contratação de serviços de agente de integração de estágios, em regime de serviço contínuo, para auxiliar na operacionalização do programa de estágio de estudantes de nível superior nas modalidades graduação e pós graduação, ensino médio e de educação profissional, vinculados à estrutura do ensino público e privado para preenchimento de oportunidades de estágio na administração central do ministério da defesa (ac/md), mediante pagamento de taxa administrativa mensal, por estudante, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: . Vigência: 01/09/2023 a 01/09/2024. Valor Total: R\$ 15.400,80. Data de Assinatura: 10/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 10/08/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 30/2023 - UASG 110404

Número do Contrato: 20/2022.
Nº Processo: 60585.001287/2022-15.
Pregão. Nº 32/2022. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 24.928.103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 19/11/2023 até 18/11/2024;
ratificar o valor global estimado da contraprestação dos serviços em r\$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos e noventa reais);
ratificar o direito da contratada ao reajuste, pelo ipca/ibge, em decorrência da variação dos custos ocorrida durante a vigência contratual, com base na cláusula sexta do contrato.. Vigência: 19/11/2023 a 18/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 19.990,00. Data de Assinatura: 10/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 10/08/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - UASG 110404

Nº Processo: 60414001285202280. Objeto: Contratação de serviços de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Supervisor Administrativo - Nível I e Supervisor Administrativo Técnico Especializado - Nível II, mediante o Sistema de Registro de Preço, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 11/08/2023 das 09h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 219, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00012-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/08/2023) 110404-00001-2023NE800324

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES E SANÇÃO ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES E SANÇÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE PENALIDADE Nº 6/2023

A União, por intermédio do Ministério da Defesa, neste ato representada por Waldir Francisco das Neves Silveira Júnior, Ordenador de Despesas, torna pública a Sanção Administrativa aplicada à empresa ART CARD LTDA (CNPJ nº 05.449.347/0001-30), de Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1 (um) mês, com amparo no subitem 21.4.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2022, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e inciso I do §2º do art.23 da Instrução Normativa SEORI/SG-MD nº 10, de 5 de julho de 2022, contados a partir da data desta publicação. Esta decisão foi aplicada por meio do Despacho Decisório nº 45/ASSADI/DEADI/SEORI/SG-MD, de 2 de agosto de 2023, pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, no qual, em fase de recurso, foi reformada por intermédio do Despacho Decisório nº 10/SEORI/SG-MD, de 7 de agosto de 2023, pelo Senhor Secretário de Orçamento e Organização Institucional, após regular processo Administrativo nº 60584.000333/2023-41.

WALDIR F. DAS N. SILVEIRA JR
Ordenador de Despesas

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2023 ao Convênio Nº 864119/2018. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE JI-PARANA, CNPJ nº 04092672000125. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do conveniente. Valor Total: R\$ 209.114,00, Valor de Contrapartida: R\$ 209.114,00, Vigência: 05/09/2018 a 24/05/2024. Data de Assinatura: 05/09/2018. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº ***.290.567-**, Conveniente: ISAU RAIMUNDO DA FONSECA, CPF nº ***.283.732-**.

Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Agricultura Familiar

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, COOPERATIVISMO E
SOBERANIA ALIMENTAR

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Nº 940703/2023, Nº Processo: 55000006972202302, Concedente: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Conveniente: INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOCAO, TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CNPJ nº 16910427000167, Objeto: Apoiar a realização da 3ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CEARÁ, Valor Total: R\$ 599.850,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 599.850,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2023NE000153, Valor: R\$ 599.850,00, PTRES: 227165, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 10/08/2023 a 20/12/2023, Data de Assinatura: 10/08/2023, Signatários: Concedente: LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA CPF nº ***.413.698-**, Conveniente: EDNA CAMARA DE VASCONCELOS CPF nº ***.345.103-**.

