



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO**

APOSTILAMENTO Nº 1 AO CONTRATO Nº 071/2024-COLOG/C MAT

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do Centro de Obtenções do Exército - órgão do Exército Brasileiro/Ministério da Defesa.

CONTRATADA: IVG BRASIL LTDA.

OBJETO: retificação de erro material e prorrogação do prazo de entrega e vigência

PREÂMBULO

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do Centro de Obtenções do Exército (COEx/COLOG) do Comando do Exército, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.394.452/0426-04, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa **IVG BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nr 36.519.422/0001-15, com sede na Rodovia MG-238, Km 73,5, Distrito Industrial Norte, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.701-970, doravante designada CONTRATADA, formalizaram o Termo de Contrato nº 071/2024-COLOG/C MAT de aquisição de veículos administrativos, de transporte de pessoal e de carga, conforme Processo nº SEI Nº 14021.121963/2022-26. do MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, e Processo Administrativo nº 65492.005009/2024-43-COEx. Neste momento, a União, representada pelo **Sr. Coronel VINICIUS DE MORAES CUNHA**, Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos, autoridade competente por delegação do Chefe do Centro de Obtenções do Exército - COEx, conforme Boletim Interno nº 052, de 02 JUL 24, portador da Carteira de Identidade nº 020.474.674-7 MD/EB, formaliza o presente APOSTILAMENTO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto deste apostilamento é a retificação das Cláusulas Primeira (Objeto), Terceira (Modelos de execução e gestão – item 3.4 locais de entrega), Quinta – Preço e Décima Terceira (Dotação Orçamentária) do Contrato Nº 071/2024–COLOG/C MAT, em virtude de erro material e informações que não foram incluídas no citado contrato, e em decorrência, prorrogar os prazos de entrega e vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1. A quantidade correta dos itens do contrato 071/2024 é a seguinte:

Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	01	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00
23	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	04	R\$ 290.000,00	R\$ 1.160.000,00
29	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	02	R\$ 290.000,00	R\$ 580.000,00
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO				R\$ 2.030.000,00

2.2. As viaturas deverão ser entregues conforme quadro abaixo:

ITEM	QNT	LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO	DESTINAÇÃO
21	01	3º B Sup	Estrada de Morretes, s/nº - Nova Santa Rita - RS	B Adm SM
21	01	5º B Sup	Av. Silva Jardim, 110 - Bairro: Rebouças - Curitiba-PR	Cmdo 5ª RM
23	01	7º D Sup	R. Gen. Estilac Leal, 439 - Bairro: Cabanga - Recife - PE	B Adm Curado
23	02	BCMS	Corredor Presidente Tancredo Neves – Magalhães Bastos, Rio de Janeiro – RJ CEP21.741-340	1 – CTEEx 1 - DEPA
29	01	8.º B Sup SI	Rod. Arthur Bernardes, 8.200 – Bairro: Telégrafo Sem Fio – Belém – PA	8.º Gpt Log
29	01	9º B Sup	R. Gen. Nepomuceno Costa, 219 – Bairro: Vila Alba – Campo Grande - MS	Cmdo 4.ª Bda C Mec

2.3 O valor total correto da contratação é de R\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais).

2.4 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I -Gestão/Unidade: 167069/00001

II -Fonte de Recursos: 1005000142

III - Programa de Trabalho: 215846 e 232183

IV - Elemento de Despesa: 449052

V - Plano Interno: D5SAFUSASOC e E5APFUNVADM

VI - Nota de Empenho :2024NE27 e 2024NE26

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA

3.1 O prazo de entrega dos objetos do contrato 071/2024-COEx/C MAT fica prorrogado por mais 63 (sessenta e três) dias, passando de 12/04/2025 para 14/06/2025.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência do contrato 071/2024-COEx/C MAT fica prorrogado por mais 63 (sessenta e três) dias, passando de 14/10/2025 para 16/12/2025.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não tenham sido alteradas por este instrumento.

Signatário:



Dados:

2024.12.13

12:14:43 -03'00'

VINICIUS DE MORAES CUNHA - Coronel
Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Testemunhas:



Dados:

2024.12.13

11:54:12 -03'00'

ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR - Tenente-Coronel
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento assinado digitalmente
RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA LEITE
Data: 13/12/2024 11:50:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA LEITE – Maj
Chefe da SSeç Contratos



MÁRCIA DOS SANTOS TAVARES – Maj R/1
Assessora da SSeç Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE MATERIAL

Brasília-DF, 27 de agosto de 2024.

Reqs nº 009 - D Mat CI IX.NB.Aqs

Do Subchefe de Material

Ao Sr Sch COEX

Assunto: aquisição de VTP Van Executiva

Rfr: Adesão ao SRP do Pregão nº 03/2023 – SEGES

Anexos: Cópia da NC Nr 2024NC405329

1. Nos termos do contido no Art 13 da IG 12.02, incumbiu-me o Sr Chefe de Material de solicitar ao OD desse Centro as providências para a aquisição das viaturas abaixo discriminadas, referente a Adesão ao Pregão Eletrônico, SRP, Nr 03/2023-SEGES- Central de Compras UG 201057, com recursos da Ação 2000:

Nº Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtde Vtr	Valor Total R\$
23	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	290.000,00	2	580.000,00
29	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	290.000,00	2	580.000,00
TOTAL.....			4	1.160.000,00

2. Incumbiu-me também de informá-lo que a viatura deverá ser entregue conforme quadro abaixo:

ITEM	Qnt	Local de Entrega	Endereço	Destinação
23	2	BCMS	Corredor Presidente Tancredo Neves - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro - RJ, 21741-340	CTEx DEPA
29	1	8º B Sup SI	Rod. Arthur Bernardes, 8400 – Bairro : Telégrafo Sem Fio - Belém - PA	8º Gpt Log
29	1	9º B Sup	R. Gen. Nepomuceno Costa, 219 - Bairro: Vila Alba - Campo Grande - MS	Cmdo 4ª Bda C Mec

3. Informo que a designação da Equipe de Gestão Contratual será publicada após a assinatura do contrato.

4. Caso necessário, os valores referentes a esta requisição poderão ser inscritos em RP.

MARCELO SERGIO CABRAL:44093250359
359
MARCELO SERGIO CABRAL - Cel
Subchefe de Material

Assinado digitalmente por MARCELO SERGIO CABRAL:44093250359
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO SERGIO CABRAL:44093250359
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.08.29 14:37:47-0300
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

29/08/24 13:38

USUARIO: NUNES

DATA EMISSAO : 20Ago24 VALORIZACAO : 20Ago24 NUMERO : 2024NC405329
UG EMITENTE : 167504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167069 / 00001 - COEX

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC000671 ? AQS 4 (QUATRO) VTP VAN EXECUTIVA. ATD PLANEJAMENTO DE AQ
S DA DIV MOTO. EMPH IMTO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232183	1051000142	449052		167504	E5APFUNVADM	1.160.000,00

LANCADO POR : 03412006114 - TAYNAN DIAS UG : 167504 20Ago24 13:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE MATERIAL

Brasília-DF, 09 de setembro de 2024.

Reqs nº 011 - D Mat CI IX.NB.Aqs

Do Subchefe de Material

Ao Sr Sch COEX

Assunto: aquisição de VTP Van Executiva

Rfr: Adesão ao SRP do Pregão nº 03/2023 – SEGES

Anexos: Cópia da NC Nr 2024NC422415

1. Nos termos do contido no Art 13 da IG 12.02, incumbiu-me o Sr Chefe de Material de solicitar ao OD desse Centro as providências para a aquisição das viaturas abaixo discriminadas, referente a Adesão ao Pregão Eletrônico, SRP, Nr 03/2023-SEGES- Central de Compras UG 201057, com recursos da Ação 2004:

Nº Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtde Vtr	Valor Total R\$
21	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	290.000,00	1	290.000,00
23	Van teto alto com capacidade para transportar (15+1) passageiros.	290.000,00	2	580.000,00
TOTAL.....			3	870.000,00

2. Incumbiu-me também de informá-lo que a viatura deverá ser entregue conforme quadro abaixo:

ITEM	Qnt	Local de Entrega	Endereço	Destinação
21	1	3ª B Sup	Estrada de Morretes, s/nº - Nova Santa Rita - RS	B Adm SM
23	1	5º B Sup	Av. Silva Jardim, 110 - Bairro: Rebouças - Curitiba-PR	Cmdo 5ª RM
23	1	7º D Sup	R. Gen. Estilac Leal, 439 - Bairro: Cabanga - Recife - PE	B Adm Curado

3. Informo que a designação da Equipe de Gestão Contratual será publicada após a assinatura do contrato.

4. Caso necessário, os valores referentes a esta requisição poderão ser inscritos em RP.

MARCELO SERGIO
CABRAL:440932503

59

MARCELO SERGIO CABRAL - Cel
Subchefe de Material

Assinado digitalmente por MARCELO SERGIO
CABRAL:44093250359
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de
Dados, OU=50277810000325, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=MARCELO SERGIO CABRAL:44093250359
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.16 17:32:31-0100
Font: PGP Reader Versão: 2024.2.3

30/07/24 14:35

USUARIO: JOSIELLE

DATA EMISSAO : 30Jul24 VALORIZACAO : 30Jul24 NUMERO : 2024NC422415

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167069 / 00001 - COEX

OBSERVACAO

PLAN ASST SOC EX - PAFAM - AQS 4 (QUATRO) VTR ADM 16 PSG TIPO VAN PARA O SIST
EMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXÉRCITO CFME DIEX 852-CL IX MOTO/CMAT/COLOG DE 22
JUL2024 - EMPH EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS - APLICAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215846	1005000142	449052		167505	D5SAFUSASOC	1.212.000,00

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA UG : 167505 30Jul24 14:32
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA