



**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: 60230.000471/2019-54

TERMO ADITIVO Nº 058-CONTRAT/2021

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº
054/2019-MD, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA IMAGEM
GEOSISTEMAS E COMÉRCIO 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 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), CPF nº 905.211.617-20, portador da Carteira de Identidade nº 014.709.763-8 MD/EB, residente e domiciliado nesta Capital e a Empresa **IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **67.393.181/0001-34**, designada **CONTRATADA**, sediada na Rua Itajaí, 80, sala 705 – Altos do Esplanada – CEP 12.246-858 – São José dos Campos – SP, neste ato representada pela Senhora **ANA CLÁUDIA FAGUNDES BRUM**, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 28.281.450-4 – SSP/SP e CPF nº 215.725.118-93, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60230.000471/2019-54**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo o art. 57, II, § 2º, e art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, ambos da Lei nº 8.666/93; Anexo IX, da IN/SEGES/MPDG nº 5/2017 e as Cláusulas Terceira e Décima Sexta do **Contrato nº 054/2019-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **20/12/2021 até 19/12/2022**.

1.2. Suprimir os itens 03 e 05 do Termo de Contrato, conforme tabela a seguir, resultando na supressão de **R\$ 93.127,23 (noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos)**, que equivale à aproximadamente 23,29% (vinte e três vírgula vinte e nove por cento) em relação ao valor inicial atualizado do Contrato.

1.3. Em vista da redução citada no item supra, e considerando a alteração no Termo Aditivo anterior que resultou no valor de R\$ 173.608,32 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos), **o novo valor do contrato com os itens 1 e 2, passa a ser de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme tabela abaixo:**

Item	Descrição do Bem ou Serviço	Qtd.	Unidade	Valor	Valor
------	-----------------------------	------	---------	-------	-------

			de Medida	Unitário Máximo	Total Máximo
1	Serviço de Manutenção do Software ArcGis Desktop Standard de Uso Concorrente (Primária) incluindo suporte técnico, serviço de Manutenção de versão, um usuário nomeado para acessar dados e online services e 100 (cem) créditos de serviço do ArcGis Online Services.	1	Un.	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2	Serviço de Manutenção do Software ArcGis Enterprise Standard para até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e Serviço de Manutenção de versão.	1	Un.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CUSTO TOTAL					R\$ 80.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1. A CONTRATADA apresentará garantia financeira, no valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)** do valor da prorrogação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, de acordo com a Cláusula Nona do Contrato originário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo será realizada da seguinte forma: **R\$ 6.666,68 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)** para o exercício de 2021 e **R\$ 73.333,32 (setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos)** para o exercício de 2022, que correrão à conta do órgão/unidade: 52101; UGR: 110556; PTRES: 168614 - Chefe de Inteligência de Defesa; Fonte: 100; Ação: 2866 – Ações de caráter sigiloso; Programa: 6012 - Programa de Defesa Nacional; Plano Orçamentário: 0002 Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência de Defesa- Natureza de Despesa: 44.90.40.06.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021NE846, de 29/11/2021.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA 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 as testemunhas abaixo indicadas assinam o presente Termo, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução

Brasília, na data da assinatura.

Pelo Contratante:

Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor

Pela Contratada:

ANA CLÁUDIA FAGUNDES BRUM
Representante

Testemunhas:

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO GONÇALVES

Gestor

ANDRÉ LUÍZ DE OLIVEIRA

Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Fagundes Brum, Usuário Externo**, em 16/12/2021, às 17:00, 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 LUIZ DE OLIVEIRA, Supervisor (a)**, em 16/12/2021, às 17:31, 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 17/12/2021, às 09:20, 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 **Carlos Gustavo Monteiro Gonçalves, Coordenador (a)**, em 17/12/2021, às 10:53, 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 **4437484** e o código CRC **E2B9A38D**.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 08/2021; Data de Assinatura: 17/12/2021; Contratado 133.958.584-72/CARLOS ALBERTO ALVES FEITOSA; Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA AC PARICONHA; Origem: Dispensa de Licitação 12/2021; Vigência: 25/01/2022 a 24/01/2027; Valor Total: R\$ 35.754,60.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000029 SE/AM

Prestação de Serviço de Execução Indireta de Serviços para entrega de encomendas, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme Especificação Técnica e demais condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 17/01/2022 às 10h e início da disputa às 11h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-6153, no horário de 8h às 18h.

PABLO BATISTA CARVALHO
Gerente de Licitações CS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB

AVISO DE LICITAÇÃO FECHADA Nº LCF 2/2021 SE/PB SE/PB

Alienação de bens móveis (Motocicletas) de propriedade dos Correios SE/PB. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 17/01/2022 às 09:00 h. Informações pelos fones (48) 3954-4086 ou e-mail: licitacoesrs@correios.com.br.

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações - Polo/RS SE/RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000023 SE/PB

Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Carga de Logística Integrada dos Correios, no Estado da Paraíba, conforme Especificações Técnicas e demais condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 17/01/2022 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-6153, no horário de 8h às 18h.

PABLO BATISTA CARVALHO
Gerente de Licitações CS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 SE/PB

Aquisição de aparelhos condicionadores de ar SPLIT para unidades da SE/PB. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 30/12/21 às 8h e início da disputa às 9h. Informações pelo telefone: (51) 32204613 - 32208991 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000012/2021 SE/RO

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, utilizado como combustível para empilhadeiras à combustão, acondicionado em Cilindro P20 com capacidade de 20 kg. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 30/12/21 às 08h e início da disputa: 09h. Informações pelo telefone: (51) 3220-4613 - 32208991 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações Polo SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo Ao Contrato de Locação da Unidade Postal Ac Caracará Nº 2/2015 que entre si fazem de um lado O Sr. Antônio Eduardo Filho, doravante denominado LOCADOR, e os CORREIOS - SE/RR, doravante denominada LOCATÁRIA, ambos já qualificados no Contrato de Locação nº 2/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº 2/2015: 1.1 Mudança da CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL - Para o período de 21/07/2021 a 20/07/2022 o valor do aluguel mensal será reajustado com base na variação do índice IPCA-IBGE apurado no período.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 TO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contrato 21/2015 - Contratada: 799.489.528-04/ GIL NEIVA GOMES. Locação de imóvel para abrigar a AC SUCUPIRA. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 21/2015: Fica definido que para o período de 10/12/2021 a 09/12/2022 o valor do aluguel mensal pela utilização da unidade postal será de R\$ 1.061,86, correspondente a não aplicação do reajuste anual da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do contrato de locação nr. 21/2015.

Contrato 07/2018 - Contratada: 403.308.000-78/ DORACI DOS SANTOS. Locação de imóvel para abrigar a AC ARAGOMINAS. Acordam as partes em fazer a seguinte retificação ao Contrato nº. 07/2018: Fica definido que para o período de 12/11/2021 a 11/11/2022 o valor do aluguel mensal pela utilização da unidade postal será de R\$ 720,00, correspondente a não aplicação do reajuste anual da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do contrato de locação nr. 07/2018.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2021, Processo nº 60090.000269/2020-16, firmado entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, OBJETO: Integração de esforços, em regime de colaboração, para ampliação do uso da Inteligência Territorial Estratégica na identificação, quantificação e qualificação de processos de desmatamento e apoio e orientação de políticas públicas e privadas no bioma Amazônia. A

colaboração de que trata o ACORDO está em consonância com o projeto denominado "Qualificação de recursos humanos para as áreas de monitoramento ambiental, territorial e temático; inteligência tecnológica; tecnologia da informação; e governança e gestão no Sipam", estabelecido entre o Censipam e o CNPQ e Plano de Trabalho, VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado mediante a celebração de aditivo, DATA DE ASSINATURA:20/12/2021, SIGNATÁRIOS: SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN, Diretor-Geral Substituto do Censipam, EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, Chefe-Geral da Embrapa Territorial e JOSÉ GILBERTO JARDINE, Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Territorial.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 78/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento - Complementar Nº 2 do Pregão Eletrônico nº 78/2021, Processo Administrativo 60550.013971/2021-58, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de pulseira de identificação/classificação de risco de pacientes, com impressora em comodato, para atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 40.997.647/0001-54 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 44.401,30. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL ART
Ordenador de despesas substituto HFA

(SIDECA - 20/12/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 95/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 95/2021, Processo Administrativo 60550.014270/2021-36, cujo o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, material cirúrgico, para a Seção de Traumatismo-Ortopedia, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa: 16.939.6350001-99 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 701.971,00; Empresa: 23.696.820/0001-65 - MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA, Total do Fornecedor R\$ 188.139,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL ART
Ordenador de despesas substituto HFA

(SIDECA - 20/12/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 58/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 54/2019.
Nº Processo: *0230.000471/2019-54.
Inexigibilidade. Nº 102/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA. Objeto: 1.1 prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 20/12/2021 até 19/12/2022.
1.2 suprimir os itens 03 e 05 do termo de contrato, conforme tabela a seguir, resultando na supressão de R\$ 93.127,23 (noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e três centavos), que equivale a aproximadamente 23,29% (vinte e três vírgula vinte e nove por cento) em relação ao valor inicial atualizado do contrato.
1.3 em vista da redução citada no item supra, e considerando a alteração no termo aditivo anterior que resultou no valor de R\$ 173.608,32 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos), o novo valor do contrato com os itens 1 e 2, passa a ser de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Vigência: 20/12/2021 a 19/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 80.000,00. Data de Assinatura: 17/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/12/2021).

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.006758/2021-77.
Pregão Nº 43/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 33.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, em elevadores de passageiros instalados no centro de transporte logístico da aeronáutica (ctla).
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/12/2021 a 02/12/2022. Valor Total: R\$ 7.200,00. Data de Assinatura: 02/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2021).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de refrigeração. Processo: 67107.002077/2021-30, referente ao Pregão 34/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 198/GAP-GL/2021, contratada: ETHICUSS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E TECNOLOGIA, CNPJ: 17.067.116/0001-40, no valor total de R\$ 40.228,68. Data da assinatura: 17 de setembro de 2021. Vigência: 17 de setembro de 2021 a 17 de março de 2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de refrigeração. Processo: 67107.002077/2021-30, referente ao Pregão 34/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 199/GAP-GL/2021, contratada: TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 03.282.047/0001-83, no valor total de R\$ 104.000,00; ARP: 200/GAP-GL/2021, contratada: GELAR DA VILA REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 07.493.769/0001-38, no valor total de R\$ 116.085,00; ARP: 201/GAP-GL/2021, contratada: ETHICUSS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E TECNOLOGIA, CNPJ: 17.067.116/0001-40, no valor total de R\$ 28.981,66; ARP: 202/GAP-GL/2021, contratada: LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 23.646.559/0001-99, no valor total de R\$ 388.795,37. Data da assinatura: 06 de dezembro de 2021. Vigência: 06 de dezembro de 2021 a 06 de junho de 2022.

