



**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: 60585.002790/2019-84

TERMO ADITIVO Nº 062/2021-MD.

**Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 049/2019-MD,
firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa MKS Gestão
de Resíduos Ltda. ME.**

UNIÃO, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, inscrito no 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/SGMD, 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 **MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.062.431/0001-88**, designada **CONTRATADA**, sediada no SCS, Quadra 8, Bloco B, Lote 50/60, Salas 509, 511 e 513, Shopping Venâncio, Asa Sul, CEP 70333-900, em Brasília/DF, neste ato representada pelo Senhor **GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES**, portador da Carteira de Identidade nº 2.185.230, expedida pela SSP/DF e CPF nº 004.253.061-00, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.002790/2019-84**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no **art. 57, II da Lei nº 8.666/93** e Cláusula Segunda do **Contrato nº 49/2019-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **02/01/2022 até 1º/01/2023**.

1.2. Ratificar o valor anual do Contrato em **R\$ 29.694,29 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste de preços dos serviços contratados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 29.694,29 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) para o exercício de 2022**, que correrá à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39-78 – Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica.

2.2. Tendo sido, para tanto, emitida o Registro de Orçamentário 2021RO002903, de 31/12/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

4.2. 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 ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor

Pela Contratada:

GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES
Representante da Empresa

Testemunhas:

UBIRAILSON DA SILVA
Gestor do Contrato

FERNANDO JOSÉ PASCOAL
Coordenador Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Fernando José Pascoal, Coordenador(a) Técnico(a) Substituto(a)**, em 31/12/2021, às 10:39, 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 **Gabriel Seveiro Pereira Gomes, Usuário Externo**, em 31/12/2021, às 10:39, 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 **Ubirailson da Silva, Gestor(a) de Contrato**, em 31/12/2021, às 10:46, 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 31/12/2021, às 11:12, 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 **4504972** e o código CRC **53761889**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 110402 - ESG

Nº Processo: 60631.006331/2021-91.
Pregão Nº 13/2021. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA.
Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da escola superior de guerra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023. Valor Total: R\$ 29.500,00. Data de Assinatura: 30/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/01/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 110402 - ESG

Nº Processo: 60631.006331/2021-91.
Pregão Nº 13/2021. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA.
Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da escola superior de guerra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023. Valor Total: R\$ 29.500,00. Data de Assinatura: 30/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/01/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110402 - ESG

Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 04600.003245/2019-07.
Pregão. Nº 13/2019. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Contratado: 09.342.161/0001-38 - ELIMCO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/01/2022 a 15/01/2023.. Vigência: 16/01/2022 a 15/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.559.217,23. Data de Assinatura: 28/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550019646202107 . Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviço de saúde nas especialidades de serviços de assistência médica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por inviabilidade de competição na contratação de OCS. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2021. ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 27/12/2021. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 10.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 38.000.485/0001-96 HOSPITALMARIA AUXILIADORA S/A.

(SIDE - 03/01/2022) 112408-11240-2022NE800255

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550012198202111. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para a Divisão de Odontologia, destinados a atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA (60550.012198/2021-11). Total de Itens Licitados: 120. Edital: 04/01/2022 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00002-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/01/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 62/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 49/2019.
Nº Processo: 60585.002790/2019-84.
Pregão. Nº 42/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 02/01/2022 até 1º/01/2023.. Vigência: 02/01/2022 a 01/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 29.694,29. Data de Assinatura: 31/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002008202141. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 04/01/2022 das 09h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00001-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/01/2022) 110404-00001-2022NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 923895/2021, Nº Processo: 60414001275202163, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CANUTAMA CNPJ nº 04247441000143, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA/AM, Valor Total: R\$ 2.005.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 2.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000434, Valor: R\$ 2.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOSE ROBERTO TORRES DE PONTES CPF nº 405.729.192-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924269/2021, Nº Processo: 60414001323202113, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MANAQUIRI CNPJ nº 04641551000195, Objeto: Construção de Galpão para Seleção e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Manauquiri- AM., Valor Total: R\$ 1.420.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 1.410.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000427, Valor: R\$ 1.410.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 15/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JAIR AGUIAR SOUTO CPF nº 247.248.662-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 923896/2021, Nº Processo: 60414001274202119, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CAAPIRANGA CNPJ nº 04628046000100, Objeto: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM, Valor Total: R\$ 2.005.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 2.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000435, Valor: R\$ 2.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: FRANCISCO ANDRADE BRAZ CPF nº 757.269.202-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924396/2021, Nº Processo: 60414001353202120, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE EIRUNEPE CNPJ nº 04190765000192, Objeto: Pavimentação em Concreto em vias urbanas com Calçada e Drenagem no Município de Eirunepé/AM, Valor Total: R\$ 4.021.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 4.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000405, Valor: R\$ 4.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: RAYLAN BARROSO DE ALENCAR CPF nº 651.763.322-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 923832/2021, Nº Processo: 60414001265202128, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS CNPJ nº 04629283000196, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS /AM, Valor Total: R\$ 4.010.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 4.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000430, Valor: R\$ 4.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ERALDO TRINDADE DA SILVA CPF nº 564.310.232-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 923893/2021, Nº Processo: 60414001272202120, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MARAA CNPJ nº 04505640000104, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, Valor Total: R\$ 2.003.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 2.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000432, Valor: R\$ 2.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: EDIR COSTA CASTELO BRANCO CPF nº 337.797.322-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 923548/2021, Nº Processo: 60414001241202179, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE BARCELOS CNPJ nº 04271037000105, Objeto: Construção do Piabodromo Parque - Cidades dos Peixes, Valor Total: R\$ 2.002.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 2.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000359, Valor: R\$ 2.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 10/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES CPF nº 384.726.942-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924408/2021, Nº Processo: 60414001351202131, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE LABREA CNPJ nº 05830872000109, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS DE CARGA PARA O MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, Valor Total: R\$ 5.220.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 220.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 5.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000354, Valor: R\$ 5.000.000,00, PTRES: 205510, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444252, Vigência: 31/12/2021 a 15/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: GEAN CAMPOS DE BARROS CPF nº 599.682.572-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924369/2021, Nº Processo: 60414001347202172, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE TUPIRAMA CNPJ nº 01613619000134, Objeto: Pavimentação em Blocos intertravados em via urbana, com drenagem, calçadas e sinalização no município de Tupirama-TO., Valor Total: R\$ 501.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000349, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 15/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ORMANDO BRITO ALVES CPF nº 389.494.741-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924362/2021, Nº Processo: 60414001344202139, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS CNPJ nº 00766733000131, Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS, Valor Total: R\$ 1.010.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000346, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 31/12/2021 a 15/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ADRIANO RODRIGUES DE MORAES CPF nº 850.035.811-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 924251/2021, Nº Processo: 60414001321202124, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC CNPJ nº 25098982000127, Interveniente: ESTADO DO AMAPA CNPJ nº 00394577000125, Objeto: CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO ESTADO DO AMAPÁ., Valor Total: R\$ 20.400.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400.000,00,

