



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: 60586.000075/2017-35

TERMO ADITIVO Nº 044-DETI-CONTRAT/2021

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 020-DEPTI-COLIC/2017, firmado entre o Ministério da Defesa e a Empresa FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME.

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, 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, na cidade de 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 **FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.647.012/0001-66**, designada **CONTRATADA**, sediada no SIA Trecho 02 – Lotes 1545 a 1595 – Ed. Pinheiro - CEP 71200-020, Brasília - DF, neste ato representada pelo Senhor **GUSTAVO LIMA MIRANDA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.828.256 - SSP/DF e CPF nº 707.868.101-06, tendo em vista o que consta no Processo nº **60586.000075/2017-35**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II e § 2º, da Lei 8.666/1993, na Cláusula Segunda do Contrato e 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 **09/11/2021 até 08/11/2022**.
- 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 515.243,16 (quinhentos e quinze mil, duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

- 2.1. A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira para complementação à apresentada na prorrogação contratual no valor de **R\$ 25.762,15 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 387.480,15 (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos)** para o exercício de 2021, que correrão à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União: Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.40 e **R\$ 127.763,01 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e um centavo)** para o exercício de 2022, cuja Dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitidos os Registros Orçamentários 2021RO001651 e 2021RO001652, relacionados às Notas de Empenho 2021NE000279 e 2021NE000186, respectivamente.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

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.

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:

GUSTAVO LIMA MIRANDA
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS:

DANIEL DE SOUZA SANTOS
Gestor do Contrato

CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
Fiscal Administrativo

NÚVENY ZENY DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Lima Miranda, Usuário Externo**, em 25/10/2021, às 13:17, 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 **Daniel de Souza Santos, Coordenador (a)**, em 25/10/2021, às 16:43, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Núveny Zeny de Oliveira Soares Vieira, Supervisor (a)**,



em 25/10/2021, às 16:49, 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 **Cleison Paulino Coelho dos Santos, Supervisor (a)**, em 25/10/2021, às 16:54, 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 08/11/2021, às 16:14, 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 **4218796** e o código CRC **434A4797**.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000024/2021 SE/AM

A Aquisição de água mineral potável e sem gás em vasilhame plástico de 20 (vinte) litros (garraão) com rótulo padrão em conformidade com Art. 29 do Decreto-Lei 7.841/1945 que estabelece as regras de comercialização do comércio de água mineral. O Fornecimento será para suprir as unidades administrativas e operacionais da Cidade de Manaus no âmbito da Superintendência Estadual do Amazonas. A abertura da licitação designada para: 08/11/2021 às 9h, conforme publicado no DOU, folha 16, Seção 3, do dia 28 de Outubro de 2021, fica adiada para abertura às 9h do dia 18/11/2021; e início da disputa às 10h. Motivo: Licitação Deserta.

EDSON RODRIGUES FERREIRA
Pregoeiro Se/Mg

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

8º Termo Aditivo ao contrato nº 13/2018-SE/MS: Data de Assinatura: 05/11/2021; Contratada: PHOENIX SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA: CNPJ 14.037.553/0001-23; Objeto do Termo Aditivo: Atualização Financeira - reequilíbrio econômico-financeiro, face à da alteração dos nos percentuais dos tributos PIS e COFINS, com efeitos financeiros a partir de 31/05/2021; novo Valor Global: R\$ 1.969.772,88: Processo SEI 53107.011888/2021-17.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Comunicamos que o Pregão Eletrônico 21000019/21 MS, para Aquisição de balanças para o centro de tratamento de cartas e encomendas e para os centros de distribuição domiciliárias, teve a data da abertura adiada para 19/11/21. Assim, o recebimento das Propostas e obtenção do Edital: no endereço <http://www.correios.com.br> até 19/11/21 às 09:00h e início da disputa de preços às 10:00h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone (0xx61) 2141-7043.

PAULO ROBERTO MEIRELLES ITAJAHY
Pregoeiro CS

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/HFA/2020

PROCESSO SEI N 60550.026396/2017-77. Termo de Apostilamento N 03/SDAA/HFA ao primeiro Termo de Adesao N 01/2018, celebrado entre o Hospital das Forcas Armadas - HFA e a Uniao Brasileira de Educacao Catolica - UBEC, com amparo no disposto no art 65, paragrafo 8, da Lei N 8666/93, Objeto: estabelecer o valor da contrapartida da efetiva execucao dos estagios do 1 semestre letivo de 2019, da responsabilidade de pagamento pela UBEC, em RS 116.931,60 (cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos). General de Divisao RICARDO RODRIGUES CANHACI - Comandante Logistico do HFA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/HFA/2020

PROCESSO SEI N 60550.026396/2017-77. Termo de Apostilamento N 03/SDAA/HFA ao segundo Termo de Adesao N 02/2018, celebrado entre o Hospital das Forcas Armadas - HFA e a Uniao Brasileira de Educacao Catolica - UBEC, com amparo no disposto no art 65, paragrafo 8, da Lei N 8666/93, Objeto: estabelecer o valor da contrapartida da efetiva execucao dos estagios do 1 semestre letivo de 2019, da responsabilidade de pagamento pela UBEC, em RS 7.674,48 (sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). General de Divisao RICARDO RODRIGUES CANHACI - Comandante Logistico do HFA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/HFA/2020

PROCESSO SEI N 60550.026396/2017-77. Termo de Apostilamento N 04/SDAA/HFA ao primeiro Termo de Adesao N 01/2018, celebrado entre o Hospital das Forcas Armadas - HFA e a Uniao Brasileira de Educacao Catolica - UBEC, com amparo no disposto no art 65, paragrafo 8, da Lei N 8666/93, Objeto: estabelecer o valor da contrapartida da efetiva execucao dos estagios do 2 semestre letivo de 2019, da responsabilidade de pagamento pela UBEC, em RS 117.847,80 (cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). General de Divisao RICARDO RODRIGUES CANHACI - Comandante Logistico do HFA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/HFA/2020

PROCESSO SEI N 60550.026396/2017-77. Termo de Apostilamento N 04/SDAA/HFA ao segundo Termo de Adesao N 02/2018, celebrado entre o Hospital das Forcas Armadas - HFA e a Uniao Brasileira de Educacao Catolica - UBEC, com amparo no disposto no art 65, paragrafo 8, da Lei N 8666/93, Objeto: estabelecer o valor da contrapartida da efetiva execucao dos estagios do 2 semestre letivo de 2019, da responsabilidade de pagamento pela UBEC, em RS 17.618,55 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). General de Divisao RICARDO RODRIGUES CANHACI - Comandante Logistico do HFA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550030162202119. Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO, com equipamentos cedidos em regime de COMODATO (com manutenção e assistência técnica) com integração do SOFTWARE LABORATORIAL junto ao sistema de gestão do HFA (SOUL MV- Módulo Laboratório), para a Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA (60550.030162/2021-19). Total de Itens Licitados: 70. Edital: 10/11/2021 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00085-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 10/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/11/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 44/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 20/2017.
Nº Processo: 60586.000075/2017-35.
Pregão. Nº 31/2017. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 10.647.012/0001-66 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12(doze) meses.. Vigência: 09/11/2021 a 08/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 515.243,16. Data de Assinatura: 08/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2021).

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 220/2021
Publicado no D.O.U Nº 207 de 04-11-2021, Seção 3.
Onde se lê: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA.
Leia-se: Contratante: Hospital de Força Aérea do Galeão

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 - UASG 120645

Nº Processo: 67107007078202171. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o uso dos laboratórios de disciplinas - Enfermagem, Biologia, Química e Física - do Colégio Brigadeiro Newton Braga.. Total de Itens Licitados: 75. Edital: 10/11/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-00044-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 10/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DOUGLAS SOUZA DUARTE
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 09/11/2021) 120645-00001-2021NE000800

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO
COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/CABW/2020

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Contrato. CONTRATANTE: Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW) CONTRATADA: CAE CENTRE BRUSSELS. Nº DO CONTRATO: 017/CABW/2020 ORIGEM: Convite à Licitação IFB nº 200067/CABW/2020. OBJETO: Prorrogação de vigência de contratação de serviço de treinamento em simulador de voo, com disponibilidade exclusiva aos pilotos do COMAER, na aeronave LOCKHEED C-130 HERCULES. VALOR: US\$ 178.480,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta dólares americanos). NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39. DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 09/11/2021 VIGÊNCIA: 04/12/2021 a 03/12/2022 (12 meses). Roberto Martire Pires, Cel. Av. Ordenador de Despesas.

AVISO DE PENALIDADE

A União por intermédio do Parque de Material Aeronáutico do Lagoa Santa, neste ato representada pelo Coronel Aviador MARCELO REED SARDINHA , Ordenador de Despesas do PAMALS, torna público a Solução constante do PAAI nº 67113.012123/2020-49 onde foi aplicado à empresa contratada, AEROMAX INDUSTRIES, INC., as sanções administrativas de multa e suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração pelo período de 12 (doze) meses, em virtude da violação ao item 6.1.7 do termo de contrato nº 011/CABW-CELOG/2019, em conformidade com o item 22 do mesmo termo e item 6.1.1 da ICA 12-23/2019, e em violação ao item 24.1.4 do termo de contrato, em conformidade com o item 22 do mesmo termo e letra "e" do item 6.1.12 da ICA 12-23/2019, tendo em vista o significativo prejuízo à Administração.

MARCELO REED SARDINHA Cel Av.
Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1.053/2021

Das propostas de preços para Registro de Preços
A Academia da Força Aérea de Pirassununga torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços para Registro de Preços decorrente do Pregão nº 1053/2021, Processo nº 67510.013459/2021-27. Objeto: Abertura de Processo para Aquisição de Uniformes, Aviamentos, Bandeiras e Flâmulas, Valor Global da Ata: R\$ 388.995,2300. Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022. Os fornecedores bem como os respectivos valores de seus itens homologados estão disponíveis para consulta no site "<https://www.gov.br/compras/>", no menu Destaques > Consulta > Atas de Pregão.

Pirassununga - SP, 9 de novembro de 2021.
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA Coronel Intendente
Ordenador de Despesas
Delegado da Academia da Força Aérea

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2021

Publicado no D.O de 2021-02-19, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 10/01/2020 a 09/01/2021. . Leia-se: Vigência: 10/01/2021 a 09/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2021).

