



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: 60220.000554/2019-62

TERMO ADITIVO Nº 048-CONTRAT/2021-MD

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 028/2020-MD, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e a Empresa Claro S.A

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 em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, **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), 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 **CLARO S/A**, inscrita no CNPJ nº **40.432.544/0001-47**, denominada **CONTRATADA**, sediada na Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B, CEP 04709-110, em São Paulo – SP, representada neste ato pela Senhora **MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA**, portadora da Carteira de Identidade nº 934090, expedido pela SSP/DF, CPF nº 547.900.266-04, têm entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/1993 e Cláusulas Segunda do **Contrato nº 028/2020-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de **20/11/2021 até 19/11/2022**.
- 1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em **R\$ 2.199.988,44 (dois milhões, cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

- 2.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato.
- 2.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação: Gestão/Unidade 10404/0001 – PTRES 085621 – Fonte 0100 – Programa de Trabalho 05722601220X50001 – Elemento de Despesa 33.90.40-13: Comunicação de Dados.
- 3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021NE733, de 08/11/2021.

CLÁUSULA QUARTA – 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. Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes contratantes e testemunhas assinam o presente Termo, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.

Pelo Contratante:

Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA
Diretor

Pela Contratada:

MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA
Representante da Empresa

Testemunhas:

ALEXANDER CÁCERES MARQUES
Gestor do Contrato

JOSÉ EDUARDO FRANÇA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Alexander Caceres Marques, Gestor(a) de Contrato**, em 10/11/2021, às 16:44, 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 **José Eduardo França, Coordenador(a) Técnico**, em 10/11/2021, às 17:19, 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 **Maria Auxiliadora Braga de Sousa, Usuário Externo**, em 12/11/2021, às 11:44, 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 12/11/2021, às 17:03, 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 **4283324** e o código CRC **385ED7A6**.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 68/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico Nº 68/2021, Processo Administrativo 60550.011092/2021-91, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente (criostato e microscópio) para a Seção de Anatomia Patológica do Hospital das Forças Armadas, para atendimento aos usuários do HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 46.271.011/0001-07 - ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA. - Valor R\$ 100.000,00; Empresa: 31.660.321/0001-46 - M P DE OLIVEIRA - COMERCIO. - Valor R\$ 33.000,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 16/11/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico Nº 71/2021, Processo Administrativo 60550.011172/2021-47, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente para a Seção de Imagenologia, destinado a atender às necessidades de investigar e diagnosticar as diversas patologias submetidas ao estudo radiológico do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa: 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Valor R\$ 477.276,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 16/11/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 75/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 75/2021, Processo Administrativo 60550.027791/2021-53, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Tecnologia da Informação (Switches SAN e placas de rede para servidores) visando atender as necessidades da Divisão de Tecnologia da Informação do Hospital das Forças Armadas (HFA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 29.080.193/0001-10 - INSIGHT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 22.000,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

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

(SIDE - 16/11/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 33/2020.
Nº Processo: 60585.001593/2020-81.
Pregão. Nº 42/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 37.977.691/0007-83 - ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 10/12/2021 até 09/12/2022.. Vigência: 10/12/2021 a 09/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 423.808,99. Data de Assinatura: 12/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 48/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 28/2020.
Nº Processo: 60220.000554/2019-62.
Pregão. Nº 29/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 20/11/2021 até 19/11/2022. 1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em R\$ 2.199.988,44 (dois milhões, cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).. Vigência: 20/11/2021 a 19/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.199.988,44. Data de Assinatura: 12/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 916031/2021, Nº Processo: 60414000772202144, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA CNPJ nº 04513362000137, Objeto: Construção de Piscina no complexo esportivo., Valor Total: R\$ 673.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 672.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000191, Valor: R\$ 672.000,00, PTRES: 195730, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 16/11/2021 a 31/10/2024, Data de Assinatura: 16/11/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: OSMAR SERAFIM DE ANDRADE CPF nº 349.798.242-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 910015/2021, Nº Processo: 60414000502202133, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CABIXI CNPJ nº 22855159000120, Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS., Valor Total: R\$ 299.520,00, Valor de Contrapartida: R\$ 11.520,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000072, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 195755, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 16/11/2021 a 06/11/2023, Data de Assinatura: 16/11/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: IZABEL DIAS MOREIRA CPF nº 340.617.382-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 897754/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE JORDAO, CNPJ nº 84306497000160. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 13.900,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.900,00, Vigência: 30/10/2020 a 20/10/2022. Data de Assinatura: 30/10/2020. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Conveniente: FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA, CPF nº 843.787.862-49.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 903683/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANORTE, CNPJ nº 02070720000159. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 19.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 19.500,00, Vigência: 25/11/2020 a 15/11/2022. Data de Assinatura: 25/11/2020. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Conveniente: ANTONIO CARLOS MARTINS REIS, CPF nº 485.050.641-00.

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 70/2020.
Nº Processo: 67107.004355/2020-11.
Pregão. Nº 35/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 30.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 070/gapgl/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 17/11/2021 a 16/11/2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 16/11/2020 a 16/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 490.197,00. Data de Assinatura: 16/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/11/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021 - UASG 120645

Nº Processo: 67107002940202159. Objeto: Contratação da obra para a construção do vestiário do Primeiro Grupo de Comunicações e Controle (1º GCC), localizado na Ponta do Galeão, s/nº - Ilha do Governador - RJ. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/11/2021 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/120645-2-00002-2021>. Entrega das Propostas: 02/12/2021 às 09h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ.

DOUGLAS SOUZA DUARTE
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 16/11/2021) 120645-00001-2021NE000800

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/GAP-RJ/2021

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 43/GAP-RJ/2021. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:
PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24 no valor de R\$ 271.093,7000;
ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.386.935/0001-50 no valor de R\$ 264.297,1100;
MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10 no valor de R\$ 298.833,4400;
ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 31.738.141/0001-30 no valor de R\$ 175.300,7500;
F.A.S KAPPLER COMERCIO EIRELI, CNPJ: 00.165.085/0001-68 no valor de R\$ 1.236.551,7600;
COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 74.116.898/0001-02 no valor de R\$ 37.081,8500;
PADARIA MARIA FARINHA -EIRELI, CNPJ: 04.390.887/0001-22 no valor de R\$ 14.430,0000;
F. FIRMINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 04.718.601/0001-95 no valor de R\$ 13.353,4500;
RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.255.981/0001-71 no valor de R\$ 201.676,5300;
FRISMAR LTDA, CNPJ: 10.863.930/0001-22 no valor de R\$ 56.284,8000;
NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.428.542/0001-86 no valor de R\$ 438.445,0000;
CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 12.385.132/0001-68 no valor de R\$ 382.179,1900;
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.163.479/0001-91 no valor de R\$ 1.076,4000;
PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24 no valor de R\$ 271.093,7000;
L. S. SILVA ALIMENTOS, CNPJ: 34.592.757/0001-33 no valor de R\$ 214.000,8000;
SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA, CNPJ: 40.326.381/0001-18 no valor de R\$ 357.964,2000; e
F.A.S KAPPLER COMERCIO EIRELI, CNPJ: 00.165.085/0001-68 no valor de R\$ 1.236.551,7600. Valor Total: R\$ 5.470.214,4400.
Vigência das Atas de Registro de Preços: 28 de outubro de 2021 a 28 de outubro de 2022. Processo: 67246.002815/2021-54.

ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO PINHEIRO Cel Int
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/GAP-RJ/2021

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 43/GAP-RJ/2021. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas: PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24 no valor de R\$ 6.054,7500; ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.386.935/0001-50 no valor de R\$ 30.258,4500; MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10 no valor de R\$ 49.565,8800; BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 41.272.326/0001-55 no valor de R\$ 23.288,2000; ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 31.738.141/0001-30 no valor de R\$ 359.659,2500; F.A.S KAPPLER COMERCIO EIRELI, CNPJ: 00.165.085/0001-68 no valor de R\$ 50.959,6100; e COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 74.116.898/0001-02 no valor de R\$ 197.749,6000. Valor Total: R\$ 717.535,7400. Vigência das Atas de Registro de Preços: 20 de outubro de 2021 a 20 de outubro de 2022. Processo: 67246.002815/2021-54.

ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO PINHEIRO Cel Int
Ordenador de Despesas

