



**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: 60585.002039/2020-11

TERMO ADITIVO Nº 007/2022-MD.

**Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº
036/2020-MD, firmado entre o Ministério da Defesa
e a empresa Centro Oeste Prestadora de Serviço de
Desinsetização Ltda. ME**

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 SEORI/SG-MD nº 130, de 10/01/2022 (publicada no DOU nº 8, de 12/01/2022) 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 **CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO LTDA. ME**, inscrita no CNPJ nº **13.498.257/0001-67**, sediada no SEE Quadra 06 Lote 03, CEP 73.020-406 - Sobradinho/DF, designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **RÔMULO GOMES DE ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.897.234 - SSP/DF, CPF nº 963.183.171-04, tendo em vista o que consta no Processo nº **60585.002039/2020-11**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de **05/03/2022 até 04/03/2023**.

1.2. Ratificar o valor anual do Contrato em **R\$ 3.724,81 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Inc. II, § 2º, art. 30-A da IN nº 6/SLTI-MPOG/2013), ou por outro índice que venha a substituí-lo, observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas legais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 - A **CONTRATADA** prestará garantia de 5% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 3.724,81 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)** para o exercício de **2022**, que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programa de Trabalho 05.122.0032.2000.0001 – Administração da Unidade; Categoria Econômica ND 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

3.2 - Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2022NE000314, de 04/03/2022.

CLÁUSULA QUARTA – 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:

RÔMULO GOMES DE ALMEIDA
Representante da Empresa

Testemunhas:

FERNANDO JOSÉ PASCOAL
Gestor do Contrato

ALENCAR MARQUES PEREIRA
Fiscal Técnico

"Bicentenário da Independência - Soberania é Liberdade"



Documento assinado eletronicamente por **Fernando José Pascoal, Gestor(a) de Contrato**, em 04/03/2022, às 10:47, 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 **Alencar Marques Pereira, Especialista**, em 04/03/2022, às 10:49, 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 **André Bastos Silva, Diretor**, em 04/03/2022, às 12:58, 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 **ROMULO GOMES DE ALMEIDA, Usuário Externo**, em 04/03/2022, às 15:53, 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 **4734456** e o código CRC **7B2EB53B**.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo do Contrato nº 14/2016 da AC Baraúna/RN. Contratada: Antônia Carla Santiago da Silva Barreto, CPF: 702.673.324-91. Objeto: Alteração da Cláusula 4.1 do contrato, passando a ser o texto da mesma: CLÁUSULA 4.1 - O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente com base na variação do índice IPCA apurado no período, a partir de 01/11/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 SE/RN

Aquisição de mobiliário e equipamentos operacionais, por meio de Sistema de Registro de Preços. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 16/03/2022 às 08h00 e início da disputa às 09h00. Informações pelo telefone: (51) 3220-8975 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 SE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22000010 SE/SE

Aquisição de cadeiras para as unidades da Superintendência Estadual de Sergipe, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 16/03/2022 às 08:00h e início da disputa: 14:00h. Informações pelo telefone: (51) 3220-4613 - 32208991 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações SE/RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 SE/SE

Aquisição de condicionadores de ar - incluindo a instalação, desinstalação e remoção dos obsoletos - para as unidades da Superintendência Estadual de Sergipe. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 16/03/2022 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

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550038904202146 . Objeto: Contratação de inscrições no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, modalidade presencial, que ocorrerá entre 29 de março e 1º de abril de 2022 em Foz do Iguaçu - PR, com fins de capacitação de 4 (quatro) militares e 1 (um) servidor civil da Seção de Licitações/SDALC do Hospital das Forças Armadas - HFA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por exclusividade no fornecimento em âmbito nacional. Declaração de Inexigibilidade em 21/02/2022. ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/02/2022. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 22.250,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUB.

(SIDECA - 07/03/2022) 112408-00001-2021NE002093

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 60550.010794/2018-52.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 07.195.028/0001-70 - BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMEN. Objeto: Prorrogar por um período de 12 (doze) meses, contados de 1º de março de 2022 até 28 de fevereiro de 2023. Ratificar o valor global da contraprestação anual dos serviços estimado em R\$ 46.235,50 (quarenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).. Vigência: 01/03/2022 a 28/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 46.235,50. Data de Assinatura: 20/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 60550.010794/2018-52.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogar o contrato nº 04/2019-hfa, por um período de 12 (doze) meses, contados de 1º de março de 2022 até 28 de fevereiro de 2023. reajustar o valor do contrato, nos termos da cláusula sexta do contrato nº 04/2019, com base no ipc-a (índice nacional de preços ao consumidor amplo), acumulado nos últimos 12 (doze) meses (dez/2020 a nov/2021), correspondente a variação positiva de 10,7384 % (dez vírgula sete mil trezentos e oitenta e quatro por cento), aplicada ao valor atualizado dos custos dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos e materiais especificados abaixo, onde será acrescentado, a partir de dezembro de 2021, o montante anual de R\$ 42.113,62 (quarenta e dois mil cento e treze reais e sessenta e dois centavos), que passará de R\$ 392.174,48 (trezentos e noventa e dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 434.288,10 (quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos).. Vigência: 01/03/2022 a 28/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 434.288,10. Data de Assinatura: 21/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/02/2022).

AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2022

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 60550038904202146.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 07/03/2022) 112408-00001-2021NE002093

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2022

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 4/2022, Processo Administrativo 60550.004660/2021-06 cujo o objeto é a aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, via aérea para Seção de Cirurgia Torácica - SCT, 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. Empresas: 24.562.614/0001-25 VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor:R\$32.203,20, - 38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor: R\$59.400,00 - 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENT Total do Fornecedor: R\$9.528,1000. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

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

(SIDECA - 07/03/2022) 112408-00001-2022NE800225

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 60550.000861/2021-26.
Pregão. Nº 66/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 04/2021-hfa, por um período de 12 (doze) meses, contados de 26 de fevereiro de 2022 até 25 de fevereiro de 2023. Retificar o valor global da contraprestação anual dos serviços estimado em R\$ 74.977,44 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).. Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 74.977,44. Data de Assinatura: 20/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2022).

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 36/2020.
Nº Processo: 60585.002039/2020-11.
Pregão. Nº 45/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 13.498.257/0001-67 - CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 05/03/2022 até 04/03/2023.. Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.724,81. Data de Assinatura: 04/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/03/2022).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 882678/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA, CNPJ nº 84306588000104. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 72.390,00, Valor de Contrapartida: R\$ 72.390,00, Vigência: 17/12/2019 a 04/06/2022. Data de Assinatura: 17/12/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Conveniente: SERGIO LOPES DE SOUZA, CPF nº 590.032.272-68.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SALVADOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 120023 - BASV

Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 67224.007713/2018-88.
Pregão. Nº 1/2019. Contratante: BASE AEREA DE SALVADOR. Contratado: 21.938.382/0001-79 - HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do esquadrão de saúde de salvador ref. Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses do contrato de despesa 003/BASV/2019. Vigência: 26/03/2022 a 25/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 285.663,36. Data de Assinatura: 04/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/03/2022).

III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120636 - GAP LS

Número do Contrato: 13/2021.
Nº Processo: 67532.006152/2019-05.
Pregão. Nº 66/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e supressão do item 03 do objeto do contrato nº 013/GAPLS/2021, no montante de R\$ 66.336,00 (22,85%), conforme prevê § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, cujo objeto é serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de multifuncionais digitais para impressões monocromáticas e policromáticas, fornecimento de insumos, além de assistência técnica especializada, reposição de peças originais, sistema de gerenciamento de impressão, para suprir à demanda do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (GAP-LS) e Unidades Apoiadas. Enquadramento Legal inciso II do art. 57 e § 1º do art. 65, ambos da Lei 8.666/93 . Vigência: 01/03/2022 a 01/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 223.903,20. Data de Assinatura: 25/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/02/2022).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67532.000789/2022. , publicada no D.O.U de 24/02/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de manutenção e conservação das áreas verdes Novo Edital: 08/03/2022 das 08h00 às 11h30 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas Vila Asas - LAGOA SANTA - MGEntrega das Propostas: a partir de 08/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/03/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
Ordenadora de Despesas

(SIDECA - 07/03/2022) 120636-00001-2022NE001326

