



**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: 60585.001401/2018-12

TERMO ADITIVO Nº 061/2021-MD

Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 041/2018-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa TECNICAL ENGENHARIA 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 em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna Substituto, o Senhor **FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES**, nomeado pela Portaria nº 4.313/GM-MD, de 05 de Dezembro de 2018 (publicada no DOU nº 234, Seção 2 de 06/12/2018), 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 **TECNICAL ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **72.581.283/0001-13**, sediada no SHIS CL QI 11, Bl. I, Salas 108, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.625-580, designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HELDER NORONHA BARROS**, brasileiro, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade nº M.2.087.297, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 486.893.946-72, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, bem como na Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 041/2018-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 **02/01/2022 a 01/01/2023**.
- 1.2. Ratificar o valor global anual da contraprestação dos serviços em **R\$ 4.969.957,85 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste ao valor dos materiais, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário, com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC/DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas -FGV, observadas as disposições do Decreto nº 1.054/94 e demais normas legais aplicáveis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

- 2.1. A CONTRATADA apresentará garantia financeira, no valor de **R\$ 248.497,89 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)**, equivalente a 5% (cinco por cento) 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 Sétima do Contrato originário.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO**

3.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços ora contratados, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.

3.2. É considerado familiar, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203/2010, o cônjuge, o companheiro e o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 - As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 4.969.957,85 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco 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 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).

4.2 - Tendo sido, para tanto, emitidas as Notas de Empenho nº 2021NE000335 e 2021NE000935, ambas de 13/12/2021.

5. **CLÁUSULA QUINTA – 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:

FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES
Diretor do Departamento de Administração Interna - Substituto

Pela Contratada:

HELDER NORONHA BARROS
Representante Legal

Testemunhas:

SANDERSON MARINHO DO NASCIMENTO
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HELDER NORONHA BARROS, Usuário Externo**, em 20/12/2021, às 13:54, 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 **Sanderson Marinho do Nascimento, Fiscal de Contrato** -



Administrativo, em 20/12/2021, às 17:34, 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 **Fernando Siqueira Rodrigues, Diretor(a), substituto(a)**, em 21/12/2021, às 15:43, 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.



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 **4462256** e o código CRC **447ADF21**.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 PR

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 0043/2021. Data da assinatura: 13/09/2021. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Ac Mariópolis em Mariópolis/Pr. Valor Global: R\$ 67.320,00. Contratado: Espólio de Gilmar Antonio Fontana neste ato representado por Marlene Ribas e outros. Período de Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2025. Processo: 53107.022317/2020-27

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 CE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000039 SE/CE

Locação de paleteira elétrica, incluindo treinamento, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de suprimentos necessários à operação (exceto combustível), conservação e limpeza dos equipamentos, para a SE/CE. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 18/01/2022 às 08:00h e início da disputa: 09:00h. Informações pelo telefone: (31) 3431-0631 ou e-mail: mg-clic@correios.com.br

ROBER SILVA ANJOS
Respondendo pelo Gerente de Licitações SE/MG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 ES

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contrato de Locação de Imóvel 7/2021, por um período de 4 anos; vigência de 05/01/2022 a 04/01/2025; Contratado: ITACOL ITABIRA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 28.164.549/0001-30; Valor global: R\$ 514.800,00; 05/01/2022 a 04/01/2025; Assinatura: 21/12/2021; Origem: DL nº 21000016; Enquadramento Legal: Lei n.º 8.666/93, Artigo 24, Inciso X.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AL

AVISO DE ADIAMENTO

PGE Nº 21/2021 - SE/AL

Aquisição de bens/mobiliários para a SE/AL. A abertura da licitação designada para o dia 28/12/21 às 9h, conforme publicado no DOU, pág. 21, Seção 3, do dia 17/12/2021, fica adiada para o dia 04/01/2022. Limite de acolhimento e abertura das propostas: 8h; início da disputa às 14h. Informações pelo telefone: (51) 32204634 ou e-mail: licitacoesrs@correios.com.br.

TALES DA COSTA PINHO
Pregoeiro SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 06/2021; Objeto: O Presente Contrato tem por objeto a locação do imóvel não residencial, para funcionamento da Unidade de Atendimento em Santa Filomena/MA; Vigência Contratual: 01/02/2022 até 01/02/2027 Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2021; Contratado: José Araújo Chaves; CPF 035.316.603-06; Valor Global: R\$ R\$ 78.000,00.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000033 SE/MS

Aquisição de equipamentos operacionais, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 04/01/2022 às 08h00 e início da disputa às 09h00. Informações pelo telefone: (51) 3220-4613 - (51) 3220-8991 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

RITA WALÉRIA SCHMIDT
Gerente de Licitações Polo RS SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:5º Termo Aditivo ao contrato nº 16/2019 - SE/SPM: Data de Assinatura: 17/12/2021; Contratada: EMPRESS EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 09.323.163/0001-80; Objeto do Termo Aditivo: Objeto do Termo Aditivo: Atualização Financeira - Reequilíbrio Econômico Financeiro em razão da Extinção da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS em despedida sem justa causa, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2020; Novo Valor Global: R\$ 210.933,84 (duzentos e dez mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos); Processo SEI 53107.003843/2021-79.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 SE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 SE/SE

Prestação de serviços de engenharia de manutenção corretiva sem cessão de mão de obra em sistemas, equipamentos e instalações prediais - com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos - nas edificações vinculadas à 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 17/01/2022 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: mg-clic@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

ROBER SILVA ANJOS
Gerente de Licitações SE/MG

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2021 - UASG 112408 - HFA

Nº Processo: 60550.019797/2021-57. Inexigibilidade Nº 28/2021. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atualização e modernização do aparelho de ressonância magnética modelo: 1.5 tesla hd/hdi/hdx/hdxt - marca general electric - para "upgrade" no modelo: hd29 1.5 tesla signa hdxt signa works edition, ofertado no mercado com exclusividade pela fabricante do aparelho, com fornecimento de todos os materiais, peças e equipamentos necessários, bem como os serviços acessórios de obras de adaptação e adequação das instalações na sala de exames, sala de máquinas, incluídos o serviço de engenharia, e obras e adaptações em quaisquer outros locais onde houver necessidade de adequação para incorporar o "upgrade" do aparelho de ressonância magnética pertencente à seção de imagenologia do hospital das forças armadas.. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 20/12/2021 a 18/06/2022. Valor Total: R\$ 1.953.750,00. Data de Assinatura: 20/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2021).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550014422202109 . Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviço de saúde nas especialidades de fonoaudiologia, neurocirurgia, psicologia e psiquiatria, com vigência de 60 (sessenta) meses, aos servidores civis, ativos e inativos, pertencentes ao Quadro de Pessoal e em exercício na Administração Central do Ministério da Defesa MD, do Hospital das Forças Armadas HFA e da Escola Superior de Guerra ESG, bem como aos seus dependentes e pensionistas. 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 23/11/2021. ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas - Hfa. Ratificação em 15/12/2021. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico - Hfa. Valor Global: R\$ 2.500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.054.754/0001-00 SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA.

(SIDECE - 22/12/2021) 112408-11240-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 92/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 92/2021, Processo Administrativo 60550.019439/2020-63, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de sistema de ultrassom endoscópico, destinado a atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. Empresa: 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 1.050.000,00. Demais informações, acessar sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA

(SIDECE - 22/12/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Nº Processo: 60584.000261/2021-71. Pregão Nº 22/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 15.333.845/0001-76 - ANDERSON MACEDO DA ROCHA. Objeto: Prestação de serviços de acessibilidade à informação e à comunicação, com possibilidade de auxílio de tecnologia assistiva ou outra que complemente as necessidades individuais, para os órgãos e entidades da administração pública federal - apf direta, autárquica e fundacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/12/2021 a 22/12/2022. Valor Total: R\$ 1.231,78. Data de Assinatura: 21/12/2021.

(COMPTRASNET 4.0 - 21/12/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Nº Processo: 60584.000261/2021-71. Pregão Nº 22/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de acessibilidade à informação e à comunicação, com possibilidade de auxílio de tecnologia assistiva ou outra que complemente as necessidades individuais, para os órgãos e entidades da administração pública federal - apf direta, autárquica e fundacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/12/2021 a 22/12/2022. Valor Total: R\$ 11.663,14. Data de Assinatura: 21/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/12/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 61/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 41/2018. Nº Processo: 60585.001401/2018-12. Pregão. Nº 45/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 72.581.283/0001-13 - TECNICAL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses.. Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.969.957,85. Data de Assinatura: 21/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/12/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 914657/2021, Nº Processo: 60414000704202185, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MANACAPURU CNPJ nº 04274064000131, Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Implementos., Valor Total: R\$ 510.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000158, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444252, Vigência: 22/12/2021 a 06/12/2024, Data de Assinatura: 22/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: BETANAEL DA SILVA D ANGELO CPF nº 475.834.522-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 917889/2021, Nº Processo: 60414000998202145, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ nº 01254422000156, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 552.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 52.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000262, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444252, Vigência: 22/12/2021 a 06/12/2024, Data de Assinatura: 22/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ALCINO BILAC MACHADO CPF nº 341.759.706-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909737/2021, Nº Processo: 60414000421202133, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE CNPJ nº 15884109000106, Objeto: Aquisição de Equipamento Agrícola., Valor Total: R\$ 230.667,00, Valor de Contrapartida: R\$ 50.667,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 180.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000028, Valor: R\$ 180.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 22/12/2021 a 06/12/2024, Data de Assinatura: 22/12/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: HELIO DA SILVA CPF nº 497.835.562-15.

