



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: 60585.01401/2018-12**

**TERMO ADITIVO Nº 059-DESEG-CONTRAT/2020**

*Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 041-GEPOSCOLIC/2018, firmado entre o MINISTÉRIO DA DEFESA e a empresa TECNICAL ENGENHARIA LTDA.*

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 - Substituto, Senhor **FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES**, nomeado pela Portaria nº 650/SEORI/MD, de 18/05/2009 (publicada no DOU nº 93, de 19/05/2009), designado pela Portaria nº 4.313/SEORI/SG-MD, de 05/12/2018 (publicada no DOU nº 234, 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), CPF nº 261.775.871-00, portador da Carteira de Identidade nº 628.468 – SSP/DF 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 QI 11, Bl. P, Salas 208/210 e 212, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71625-205, 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 **02/01/2021** até **01/01/2022**.
- 1.2. Estabelecer o valor 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 à repactuação da mão de obra, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário.
- 1.4. 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**

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 2021, 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, emitida a Nota de Empenho no 2020NE801361, de 28/12/2020.

### 5. **CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

5.2. 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.

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

*Pelo Contratante:*

**FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES**  
Diretor - Substituto

*Pela Contratada:*

**HELDER NORONHA BARROS**  
Representante

*Testemunhas:*

**MAURÍCIO DINIZ BARBOSA**  
Gestor

**ADALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS**  
Fiscal Técnico Substituto

**CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS**  
Fiscal Administrativo Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Paulino Coelho dos Santos, Supervisor (a)**, em 29/12/2020, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Adalberto Nascimento dos Santos, Supervisor (a)**, em 29/12/2020, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **HELDER NORONHA BARROS, Usuário Externo**, em 29/12/2020, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Diniz Barbosa, Gestor(a) de Contrato**, em 29/12/2020, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Siqueira Rodrigues, Diretor(a), substituto(a)**, em 29/12/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **3082048** e o código CRC **8AB47FCC**.

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 59/2020 - UASG 110404

Número do Contrato: 41/2018.

Nº Processo: 60585001401201812.

PREGÃO SISPP Nº 45/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 72581283000113. Contratado : TECNICAL ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 02/01/2021 a 01/01/2022. Valor Total: R\$4.969.957,85. Fonte: 280110101 - 2020NE800490. Data de Assinatura: 29/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 110404-00001-2020NE800324

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 53/2020**

Processo nº 60585.002353/2020-02. Empresa Vencedora do Grupo 1: ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME (CNPJ: 35.210.098/0001-96), no valor total de R\$ 73.418,00.

SAMANTHA MELO MOREIRA  
Pregoeira

(SIDE - 30/12/2020) 110404-00001-2020NE800324

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 54/2020**

Processo nº 60585.001696/2020-41. Empresa Vencedora dos itens de 2 a 9: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI (CNPJ: 21.248.483/0001-18), no valor total de R\$ 86.934,78.

SAMANTHA MELO MOREIRA  
Pregoeira

(SIDE - 30/12/2020) 110404-00001-2020NE800324

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 906951/2020, Nº Processo: 60414001164202076, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MACAPA CNPJ nº 05995766000177, Objeto: Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e iluminação no município de Macapá/AP, Valor Total: R\$ 951.905,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.905,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 950.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800436, Valor: R\$ 950.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 30/12/2020 a 15/12/2023, Data de Assinatura: 30/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: CLECIO LUIS VILHENA VIEIRA CPF nº 341.755.042-49.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 906950/2020, Nº Processo: 60414001163202021, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI CNPJ nº 00720553000119, Objeto: Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e iluminação no município de Vitória do Jari/AP, Valor Total: R\$ 959.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 950.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800434, Valor: R\$ 950.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 30/12/2020 a 15/12/2023, Data de Assinatura: 30/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA CPF nº 626.153.352-00.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 906946/2020, Nº Processo: 60414001165202011, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CALCOENE CNPJ nº 05990437000133, Objeto: Pavimentação em Blocos Intertravados em Via Urbana com Drenagem, calçada, sinalização do Município de Calçoene., Valor Total: R\$ 300.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800435, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 30/12/2020 a 15/12/2023, Data de Assinatura: 30/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JULIO CESAR BUSCARONS CPF nº 541.341.109-04.

**COMANDO DA AERONÁUTICA**

COMANDO-GERAL DE APOIO

CENTRO LOGÍSTICO

COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

**AVISO DE PENALIDADE**

A União por intermédio do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, neste ato representada pelo Coronel Aviador MARCOS DIAS MARSCHALL, Ordenador de Despesas do PAMASP, torna público a Solução constante do PAAI nº 67115.021059/2020-77, onde foi aplicado a empresa contratada, MTI AVIATION INC, as sanções administrativas de advertência, 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 041/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.

MARCOS DIAS MARSCHALL Cel Av

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL**

DIRETORIA DE ENSINO

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67552018850202041.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 51212348000183. Contratado : RECOMA CONSTRUcoes, COMERCIO E - INDUSTRIA LTDA. Objeto: Serviços de reparos e instalação de piso sintético na pista de atletismo do Estádio Olímpico Walter de Oliveira da EPCAR. Fundamento Legal: Lei 8666/93, LC 123/06 e LC 147/14. Vigência: 05/01/2021 a 30/12/2021. Valor Total: R\$2.558.592,82. Fonte: 100000000 - 2020NE801182 Fonte: 100000000 - 2020NE801209. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120634-00001-2020NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67552017946202091.

PREGÃO SRP Nº 66/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 06036620000167. Contratado : CONSTRUTORA HCG LTDA -.Objeto: Aplicação manual de pintura acrílica, lixamento e recomposição com massa corrida em paredes. Fundamento Legal: Lei 10520/02, 10.024/19 e 8666/93. Vigência: 04/01/2021 a 30/11/2021. Valor Total: R\$407.057,90. Fonte: 100000000 - 2020NE801111 Fonte: 100000000 - 2020NE801112 Fonte: 100000000 - 2020NE801113 Fonte: 144000000 - 2020NE801020 Fonte: 100000000 - 2020NE801074 Fonte: 100000000 - 2020NE801076 Fonte: 144000000 - 2020NE801118 Fonte: 100000000 - 2020NE801119 Fonte: 250120320 - 2020NE801120 Fonte: 100000000 - 2020NE801121 Fonte: 100000000 - 2020NE801122 Fonte: 280120320 - 2020NE801139 Fonte: 100000000 - 2020NE801157 Fonte: 680120320 - 2020NE801229 Fonte: 680120320 - 2020NE801230 Fonte: 680120320 - 2020NE801274 Fonte: 680120320 - 2020NE801277 Fonte: 680120320 - 2020NE801278 Fonte: 680120320 - 2020NE801279 Fonte: 680120320 - 2020NE801292 Fonte: 680120320 - 2020NE801297 Fonte: 680120320 - 2020NE801302 Fonte: 680120320 - 2020NE801303 Fonte: 680120320 - 2020NE801304 Fonte: 680120320 - 2020NE801305 Fonte: 680120320 - 2020NE801306 Fonte: 280120320 - 2020NE801002 Fonte: 250120560 - 2020NE801053 Fonte: 100000000 - 2020NE801060 Fonte: 250120520 - 2020NE801103 Fonte: 144000000 - 2020NE801104 Fonte: 280120320 - 2020NE801127 Fonte: 144000000 - 2020NE801140 Fonte: 250120560 - 2020NE801287 Fonte: 250120560 - 2020NE801181. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120634-00001-2020NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67552018516202097.

PREGÃO SRP Nº 76/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 34924439000122. Contratado : E.M.PIRES GERENCIAMENTO E -PLANEJAMENTO. Objeto: Serviços de demolição de pisos cerâmicos e contrapiso, inclusive rodapé, remoção de entulho e aplicação de argamassa e chapisco. Fundamento Legal: Lei 10520/02, 10.024/19 e 8666/93. Vigência: 04/01/2021 a 30/11/2021. Valor Total: R\$367.037,91. Fonte: 680120320 - 2020NE801270 Fonte: 680120320 - 2020NE801271 Fonte: 680120320 - 2020NE801272 Fonte: 680120320 - 2020NE801273 Fonte: 680120320 - 2020NE801301 Fonte: 151000000 - 2020NE801163 Fonte: 250120560 - 2020NE800881 Fonte: 250120560 - 2020NE800882 Fonte: 250120560 - 2020NE800958 Fonte: 250120388 - 2020NE800959 Fonte: 250120520 - 2020NE800960 Fonte: 250120560 - 2020NE801042 Fonte: 250120560 - 2020NE801044. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120634-00001-2020NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67441008813202081.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 22580382000102. Contratado : AP ENGENHARIA EIRELI -.Objeto: Construção de um coworking para o Esquadrão de Saúde de Barbacena, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 8666/93, LC 123/06 e LC 147/14. Vigência: 04/01/2021 a 30/12/2021. Valor Total: R\$250.192,98. Fonte: 188000000 - 2020NE801154. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120634-00001-2020NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67441007674202079.

PREGÃO SISPP Nº 86/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 50429810000136. Contratado : SAPRA LANDAUER SERVICO DE -ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO. Objeto: Serviço de monitoração individual externa para 36 usuários e 2 dosímetros padrões (total de 38 dosímetros), por um período de 12 meses. Leitura e registro das doses de radiação recebidas por profissional monitorado e emissão de relatórios mensais e anuais. Fundamento Legal: Lei 10520/02, 10.024/19 e 8666/93. Vigência: 28/12/2020 a 28/12/2021. Valor Total: R\$4.099,44. Fonte: 151000000 - 2020NE801289. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120634-00001-2020NE800072

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPAZIAL**

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120016**

Número do Contrato: 156/2019.

Nº Processo: 67720001464201905.

PREGÃO SISPP Nº 119/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogar o Contrato por 12 meses, cujo objeto é Serviço de Telefonia. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 . Vigência: 05/02/2021 a 05/02/2022. Valor Total: R\$92.012,50. Fonte: 250120388 - 2020NE800323. Data de Assinatura: 23/12/2020.

(SICON - 30/12/2020) 120016-00001-2020NE800001

**AVISO DE REVOGAÇÃO**

1) Fica revogado o item 186 da Ata de Registro de Preço nº 100/GAP-SJ/2020, do Pregão Eletrônico nº 044/GAP-SJ/2019, referente ao processo nº 67720.004186/2019-30, objeto: Eventual Aquisição de Material de Consumo de TI.

LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int

Ordenador de Despesas

