



**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: 60585.001593/2020-81

TERMO ADITIVO Nº 047/2021-MD.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 033/2020-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa Espaço & Forma Móveis e Divisórias 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 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 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 **ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA.**, inscrita no **CNPJ nº 37.977.691/0007-83**, designada **CONTRATADA**, sediada na ADE Conjunto 26 – Lotes 06/07 – Águas Claras – Brasília – DF, neste ato representada pelo Senhor **FELIPE MENEZES DE BULHÕES**, portador da Carteira de Identidade nº 052768561 expedida pelo SSP/RJ e CPF nº 744.240.507-00, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.001593/2020-81**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda do **Contrato nº 033/2020-MD**, 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 **10/12/2021 até 09/12/2022**.

1.2. Ratificar o valor global estimado da contraprestação dos serviços em **R\$ 423.808,99 (quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e oito reais e noventa e nove centavos)**.

1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste, pelo IPCA/IBGE, em decorrência da variação dos custos ocorrida durante a vigência contratual, com base na Cláusula Sexta do Contrato.

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\$ 423.808,99 (quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e oito reais e noventa e nove centavos)**.

centavos) para o exercício de **2021**, 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 2021NE777, de 09/11/2021.

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:

FELIPE MENEZES DE BULHÕES
Representante da Empresa

Testemunhas:

MAURÍCIO DINIZ BARBOSA
Gestor Titular

SANDRO LUIZ MUNHOZ SILVEIRA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Luiz Munhoz Silveira, Supervisor (a)**, em 11/11/2021, às 17:07, 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 **Mauricio Diniz Barbosa, Gestor(a) de Contrato**, em 11/11/2021, às 17:10, 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 **FELIPE MENEZES DE BULHOES, Usuário Externo**, em 12/11/2021, às 09:31, 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 14:38, 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 **4291510** e o código CRC **E1A60EE3**.

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

