



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: 60584.000660/2016-74

TERMO ADITIVO Nº 024-DETI-CONTRAT/2020

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013-DEPTI-COLIC/2017, firmado entre o Ministério da Defesa e a Empresa FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME.

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, o Contra-Almirante (IM) **ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**, nomeado pela Portaria nº 5.032/GM-MD, de 23/12/2019 (publicada no DOU nº 1, Seção 2 de 02/01/2020), 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 1.836/SEORI/SGMD, de 16/05/2018 (publicada no DOU nº 094, de 17/05/2018), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125, residente e domiciliado nesta Capital e a Empresa **FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.647.012/0001-66, denominada **CONTRATADA**, sediada no SIA Trecho 02 – Lotes 1545 a 1595 – Ed. Pinheiro - CEP 71200-020, Brasília - DF, neste ato representada pelo Senhor **GUSTAVO LIMA MIRANDA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.828.256 - SSP/DF e CPF nº 707.868.101-06, tendo em vista o que consta no Processo nº 60584.000660/2016-74, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, da Lei 8.666/1993, na Cláusula Décima Sexta do Contrato e nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Acrescer novos quantitativos aos itens de nº 1, 3, 5, 7 e 9 do objeto do contrato, que somados resultam no valor anual de R\$ 37.645,00 (trinte e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), equivalente ao percentual de **10,78% (dez vírgula setenta e oito por cento)** ao valor anual atualizado do contrato, que passará de **R\$ 349.091,47 (trezentos e quarenta e nove mil, noventa e um reais e quarenta e sete centavos)** para **R\$ 386.736,47 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos)**, conforme tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD ANTERIOR	VALOR ANUAL ATUALIZADO (R\$)	QTD A SER ACRESCIDA	NOVO VALOR ANUAL (R\$)
1	Atualização de 2000 licenças da solução McAfee TOTAL PROTECTION FOR ENDPOINT (Proteção de terminais - Antivírus) com garantia para 12 (doze) meses - PN LXSYFM AA e PN EPAYFM-AA	2.000	44.869,83	250	50.477,33

2	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee TOTAL PROTECTION FOR ENDPOINT (Proteção de terminais - Antivírus) – Ref. Item 1.	1	2.268,08	-	2.268,08
3	Atualização de 2000 licenças da solução McAfee DATA LOSS PREVENTION (Prevenção de perda de dados - DLP) com garantia para 12 (doze) meses - PN DLPYFM-AA.	2.000	31.093,44	250	34.978,44
4	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee DATA LOSS PREVENTION (Prevenção de perda de dados - DLP) – Ref. Item 3.	1	2.268,08	-	2.268,08
5	Atualização de 2000 licenças da solução McAfee EMAIL GATEWAY (Segurança de e-mail e antispam) com garantia para 12 (doze) meses – PN ESGYCM-AA.	2.000	86.671,09	250	97.503,59
6	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee EMAIL GATEWAY (Segurança de e-mail e antispam) – Ref. Item 5.	1	2.268,08	-	2.268,08
7	Atualização de 2000 licenças da solução McAfee WEB GATEWAY (Filtragem de conteúdo - Proxy) com garantia para 12 (doze) meses – PN WAMYCM-AA e PN WSGYCM-AA.	2.000	85.190,45	250	95.837,95
8	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee WEB GATEWAY (Filtragem de conteúdo - Proxy) – Ref. Item 7	1	2.268,08	-	2.268,08
9	Atualização de 2000 licenças da solução McAfee VULNERABILITY MANAGER com garantia para 12 (doze) meses - PN FSWYCM-AA.	2.000	53.388,87	250	60.061,37
10	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee VULNERABILITY MANAGER – Ref. Item 9.	1	2.268,08	-	2.268,08
11	Atualização de 2 licenças da solução McAfee INTRUSHIELD (Prevenção e Detecção de Intruso de rede - IPS) com garantia para 12 (doze) meses - PN IMTYCM-AD.	2	34.269,31	-	34.269,31
12	Assistência Técnica Especializada da solução McAfee INTRUSHIELD (Prevenção e Detecção de Intruso de rede - IPS) – Ref. Item 11.	1	2.268,08	-	2.268,08
	TOTAL		349.091,47		386.736,47

1.2. Tendo em vista que a vigência do contrato se encerra no dia 21/08/2020, o valor a ser pago será o valor proporcional de 2 (dois) meses, ou seja, **R\$ 6.274,16 (seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1. A CONTRATADA apresentará garantia financeira para complementação à apresentada na prorrogação contratual no valor de **R\$ 313,70 (trezentos e treze reais e setenta centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 6.274,16 (seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)** para o exercício de 2020, que correrão à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União: 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).

3.2. Tendo sido, para tanto, emitidas as Notas de Empenho nº 2020NE800553, de 05/06/2020.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES, PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1. Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições contratadas.

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.

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**:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela **CONTRATADA**:

GUSTAVO LIMA MIRANDA
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS:

DANIEL DE SOUZA SANTOS
Gestor do Contrato

CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
Fiscal Administrativo

EDMAR DA SILVA BRAGA JUNIOR
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Paulino Coelho dos Santos, Supervisor (a)**, em 10/06/2020, às 15:34, 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 **Daniel de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 10/06/2020, às 15:38, 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 **Edmar da Silva Braga Junior, Técnico**, em 10/06/2020, às 15:43, 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 **Gustavo Lima Miranda, Usuário Externo**, em 10/06/2020, às 15:49, 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 **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 11/06/2020, às 17:52, 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, o código verificador **2370372** e o código CRC **36EC946F**.

FF BIANCHI LTDA: 18.139.645/0001-75, Totaldo Fornecedor: R\$ 1.500,00; CAPY REPRESENTACOESE COMERCIO EM GERAL LTDA: 29.590.960/0001-30, Total do Fornecedor: R\$ 3.980,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de despesas

(SIDEC - 12/06/2020) 112408-00001-2020NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2020 - UASG 110404

Número do Contrato: 13/2017.
Nº Processo: 60584000660201674.
PREGÃO SISPP Nº 19/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Acrescer novos quantitativos aos itens de nº 1, 3, 5, 7 e 9 do objeto do contrato, equivalente ao percentual de 10,78% do valor anual atualizado do contrato. Fundamento Legal: 8666/93 . Valor Total: R\$6.274,16. Fonte: 100000000 - 2020NE800553. Data de Assinatura: 11/06/2020.

(SICON - 12/06/2020) 110404-00001-2020NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

RETIFICAÇÃO

No Resultado de Julgamento do Pregão 13/2020, publicado no D.O.U. nº 111, de 12 de junho de 2020, Seção 3, Página 10, onde se lê: MARCELO BATISTA CAP INT; Leia-se: MARCELO BATISTA CAP AV.

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União, por intermédio do CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA (CELOG), neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, vem NOTIFICAR a empresa ULTRA COMMERCE DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ: 12.003.969/0001-03, considerando que não foi possível a entrega dos documentos e a notificação através do Correio ou por outros meios de transmissão previstos na legislação, acerca dos fatos que ensejaram a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE (PAAI) nº 02/DARC/2019: Atraso na entrega do Item nº 25 do Pregão nº 105/GAL/2018. Resultando na aplicação administrativa de Advertência. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso, por escrito e assinado, conforme previsão do Art. 109 da Lei 8.666/1993, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar data da publicação desta Notificação, dirigida ao Ordenador de Despesas do CELOG, no endereço: Av. Dom Pedro I, nº 100 - Cambuci - São Paulo/SP - CEP: 01552-000, mesmo local onde se encontram disponíveis os autos para consulta.

Maj Brig Ar MÁRCIO BRUNO BONOTTO
COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA

AVISO DE LICITAÇÃO
BIDDING PROCESS Nº 4/BACE/2020

OBJETO: Transporte de bagagem internacional desacompanhada porta a porta para militares e civis do Comando da Aeronáutica por retorno de missão no exterior, disponível em www2.fab.mil.br/cabe/. ENTREGA DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE ENVELOPES DE QUALIFICAÇÃO: 13 de julho de 2020, às 11:00h. MAIS INFORMAÇÕES: De Segunda a Sexta, das 11:00 às 17:00h (GMT), na Divisão de Licitações e Contratos, no endereço 16 Great James Street, Londres - WC1N 3DP - Reino Unido ou endereço eletrônico bid@bace.org.uk.

A DOCUMENTAÇÃO SOBRE A LICITAÇÃO PODE SER OBTIDA na Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa localizada no endereço mencionado acima ou pelo website: www2.fab.mil.br/cabe na aba Announcements.

Londres, 9 de junho de 2020.
JORGE MAURICIO MOTTA Cel Av
Chefe da CABE

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2020 - UASG 120634

Nº Processo: 67441005168202045 . Objeto: Prestação de serviço profissional de atendimento médico/hospitalar abrangendo exames em oftalmologia e terapia ocular. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de preços pré-estabelecidos conforme Edital de Credenciamento nº 01/ESBQ/2020. Declaração de Inexigibilidade em 01/06/2020. ELZA CATARINA MARTINS. Agente de Controle Interno. Ratificação em 05/06/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde. Valor Global: R\$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 24.600.783/0001-02 FRANCISCO DANIEL MIRANDA SIQUEIRA.

(SIDEC - 12/06/2020) 120634-00001-2020NE800072

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 120016

Nº Processo: 67720012555201968. Objeto: Aquisição de Mobiliário em MDF sob medida, com mão de obra e fornecimento de material, bem como instalação.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00018-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/06/2020) 120016-00001-2019NE800412

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FORTALEZA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2020 publicado no D.O. de 10/06/2020 , Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Vigência: 04/06/2020 a 04/06/2021 Leia-se : Vigência: 04/06/2020 a 04/12/2020

(SICON - 12/06/2020) 120014-00001-2020NE000001

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2020

Processo: 67215.039766/2020-91

A CEL do GAP-BE informa o resultado do julgamento da Habilitação da Concorrência 02/GAPBE/2020. Foram habilitadas as seguintes empresas: PLANA EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ: 05.346.248/0001-22; EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 05.518.204/0001-32; SBA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.935.456/0001-67; EFA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 30.712.201/0001-82; LACA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 63.873.012/0001-40; CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30; CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.645.489/0001-60, MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA - CNPJ: 02.577.14/0001-85; VERTICAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.344.183/0001-89. Foram inabilitadas as seguintes empresas: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.001.742/0001-67; CCL CLARA CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ: 34.881.458/0001-19; CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - CNPJ: 04.529.815/0001-13; TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 05.502.281/0001-02; STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 07.342.268/0001-50; PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 05.467.549/0001-04.

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no inciso I do artigo 109 da Lei 8666/93.

Ten Cel Int CHRISTIANO PINTO MARÇAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019 - UASG 120628

Nº Processo: 67215031463201997. Objeto: Aquisição de reagentes para a realização de exames de dosagens hormonais e imunológicas, com cessão de equipamentos referente ao Grupo 01 (itens 01 a 45) em regime de comodato a serem utilizados pela Subdivisão de Análises Clínicas do Hospital de Aeronáutica de Belém.. Total de Itens Licitados: 45. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza, - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120628-5-00129-2019. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CHRISTIANO PINTO MARÇAL
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/06/2020) 120628-00001-2020NE800136

GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 120637

Nº Processo: 67299.008412/2020. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de Boa Vista.. Total de Itens Licitados: 70. Edital: 15/06/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Valdemar Bastos de Oliveira, 2990, Aeroporto - Boa Vista/RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120637-5-00004-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/06/2020) 120637-00001-2020NE800056

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 120629

Nº Processo: 67278027514201941. Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material ortopédico OPME (TRAUMA) em proveito do Hospital da Aeronáutica de Canoas (HACO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 15/06/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av Guilherme Schell - 3950 - Fátima, Fátima - Canoas/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120629-5-00037-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MAURICIO CUNHA MASSA DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/06/2020) 120629-00001-2019NE800316

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 120015

Número do Contrato: 00001/2016, subrogado pelaUASG: 120015 - CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO.

Nº Processo: 67703004117201519.

PREGÃO SISPP Nº 2/2016. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 70320304000111. Contratado : GOMES & VIEIRA LTDA -.Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, cujo objeto é o serviço continuado de manutenção de alarme contra incêndio e do DSE. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 22/05/2020 a 23/05/2021. Valor Total: R\$57.393,72. Fonte: 100000000 - 2020NE800713. Data de Assinatura: 22/05/2020.

(SICON - 12/06/2020) 120631-00001-2020NE800191

