



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERENCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO Nº 60585.001110/2020-49

**TERMO DE CONTRATO Nº 010/DESEG/2020-MD,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA
(MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INTERNA (DEADI) E A EMPRESA CLARO S.A.**

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, doravante 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 **CLARO S.A.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.432.544/0001-47, doravante denominada **CONTRATADA**, com endereço postal na SCS Quadra 5, Bloco D, 4º Andar, Sala GC, Brasília/DF CEP 70328-900, neste ato representada pela Sra. **WANDA ALVES PEREIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº M5037017, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 635.317.046-72 e pelo Sr. **ANTONIO SOARES DE LIMA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 1123080, expedida pela SSP/AL, e CPF nº 030.560.844-40, tendo em vista o que consta no Processo nº 60585.001110/2020-49 de Dispensa de Licitação com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente **Termo de Contrato** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TV por assinatura com fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos necessários à sua operação, bem como suporte técnico e plano de serviço, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	MESES	PREÇO MENSAL (R\$)	PREÇO GLOBAL (R\$)
01	<p>TELEVISAO – ASSINATURA (CATSER – 16209)</p> <p>Serviço de instalação de 43 (quarenta e três) pontos de recepção individual de tv por assinatura, que contemple no mínimo:</p> <p>A. Canais abertos: globo, sbt, record, rede tv, cultura, band, rede brasil, record news;</p> <p>B. Canais obrigatórios: tv câmara, tv brasil, tv senado, tv justiça, tv escola;</p> <p>C. Canais de notícias nacionais: globo news, band news, cnn brasil;</p> <p>D. Canais de notícias internacionais: cnn international;</p> <p>Incluídos no serviço: a assinatura, a instalação, distribuição, assistência técnica - 13 (treze) ocorrências estimadas, manutenção preventiva / corretiva, inclusive remanejamento de pontos, e captação do ponto de sinal, com fornecimento em comodato de decodificadores, controles remotos e demais equipamentos e materiais necessários à prestação do serviço.</p>	12	2.919,40	35.032,80
	VALOR TOTAL			R\$ 35.032,80

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 2.919,40 (dois mil novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), perfazendo o **valor anual de R\$ 35.032,80 (trinta e cinco mil, trinta e dois reais e oitenta centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Programa de Trabalho:05.122.0032.2000.0001 – Administração da Unidade.

Elemento de Despesa: 33.90.39 -01– Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Assinatura de periódicos e anuidades.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da IN nº 3/MP/2018.

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 5.4.1. o prazo de validade;
- 5.4.2. a data da emissão;
- 5.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 5.4.4. o período de prestação dos serviços;
- 5.4.5. o valor a pagar; e
- 5.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da IN nº 5/SEGES/MP/2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.6.1. não produziu os resultados acordados;

5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; e

5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF.

5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN nº 5/SEGES/MP/2017, quando couber.

5.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$I = \frac{(6 / 100)}{365}$

I = 0,00016438

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, na forma e data-base estabelecidos pela ANATEL, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.1.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas à Contratante, a partir da mesma data-base.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.8. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à Contratante, por meio de documento oficial expedido pela Contratada.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. Metodologia de avaliação da execução dos serviços.

8.2. A utilização do IMR ocorrerá preferencialmente, por meio de ferramentas informatizadas para verificação do resultado, quanto à qualidade e quantidade pactuada.

9. CLÁUSULA NONA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas **no item 20** do Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ;

12.2.1.1. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF - Justiça Federal.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Pelo Contratante:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela Contratada:

WANDA ALVES PEREIRA
Representante da Empresa

ANTONIO SOARES DE LIMA NETO
Representante da Empresa

Testemunhas:

GUSTAVO DALCAROBO FATURI
Gestor do Contrato

DANIEL CARNEIRO CHAGAS
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Dalcárobo Faturi, Supervisor (a)**, em 21/05/2020, às 15:22, 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 Carneiro Chagas, Especialista**, em 21/05/2020, às 15:30, 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 **ANTONIO SOARES DE LIMA NETO, Usuário Externo**, em 21/05/2020, às 15:56, 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 **Wanda Alves Pereira, Usuário Externo**, em 21/05/2020, às 16:04, 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 21/05/2020, às 18:12, 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 **2306267** e o código CRC **6BD4B758**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERENCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

A empresa **CLARO S.A.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **40.432.544/0001-47**, com endereço postal na SCS Quadra 5, Bloco D, 4º Andar, Sala GC, Brasília/DF CEP 70328-900, por intermédio de seus Representantes Legais a Sra. **WANDA ALVES PEREIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº M5037017, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 635.317.046-72 e o Sr. **ANTONIO SOARES DE LIMA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 1123080, expedida pela SSP/AL, e CPF nº 030.560.844-40, em atendimento ao previsto no **Contrato nº 010/DESEG/2020-MD** e **Projeto Básico nº 2/ 2020 - ASPLAQ**, declaram sob as penalidade da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e informam que não o utilizarão para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administração Central do Ministério da Defesa.

WANDA ALVES PEREIRA
Representante da Empresa

ANTONIO SOARES DE LIMA NETO
Representante da Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Carneiro Chagas, Especialista**, em 21/05/2020, às 15:30, 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 **ANTONIO SOARES DE LIMA NETO, Usuário Externo**, em 21/05/2020, às 15:57, 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 **Wanda Alves Pereira, Usuário Externo**, em 21/05/2020, às 16:03, 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?](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2722379&infra_si...)



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2306349** e o código CRC **62B97923**.

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE DOAÇÃO

Celebram o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo - CEUNES/UFES
PROCESSO CNPq: 01300.003283/2020-81.
RESUMO DO OBJETO: Doação de bens móveis.
PROCESSO: 558246/2009-5.
DATA DA ASSINATURA 13 de maio de 2020.
ASSINAM: Pelo Doador - CNPq: Anderson Malta da Silva - Coordenador de Recursos Logísticos - COLOG / Pelo Donatário: Luiz Antônio Fávero Filho - Diretor do CEUNES/UFES

Ministério da Defesa

SECRETARIA-GERAL

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital e de acordo com o que preconiza a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU) no inciso III, art. 22 da Lei nº 8.443, de 16 JUL 1992, e cumprindo o que estabelece o inciso II, art. 15 da Instrução Normativa (IN) - TCU nº 71/2012 alterada pela IN - TCU nº 76/2016, o Senhor JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA VIANA, Ex-Prefeito Municipal de Alto Alegre/RR, residente e domiciliado em local incerto e não conhecido, fica NOTIFICADO acerca do registro do seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) no dia 13 de maio de 2020, por ordem do TCU mediante o Ofício nº 8591/2020-TCU/Seproc, de 10/3/2020.

A referida inclusão no CADIN é originada em função da condenação proferida por meio do Acórdão 5305/2019-TCU - 2ª Câmara da TC nº 019.853/2018-1, resultante da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em decorrência de irregularidades encontradas na execução do Convênio 093/PCN/2013 (SIAFI 783008), firmado entre a Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR e o Ministério da Defesa (MD), no âmbito do DPCN.

REGINALDO TRINDADE LISBÔA
Ordenador de Despesas

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 110511

Número do Contrato: 7/2017.

Nº Processo: 60093000084201778.

DISPENSA Nº 10/2017. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 00336701000104. Contratado : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA -TELEBRAS. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12(doze) meses; ajustar à menor o valor da contraprestação mensal dos serviços de conexão dedicada de internet na velocidade de 50Mbps fibra ótica, com fornecimento de equipamentos para atender o CR-PV; e fica resguardado o direito de reajuste da Contratada tão logo o IST/ANATEL de junho/2020 seja divulgado. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12/06/2020 a 11/06/2021. Valor Total: R\$58.799,88. Fonte: 100000000 - 2020NE800045. Data de Assinatura: 19/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 110511-00001-2020NE800186

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550040650201910. Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para a Seção de Traumatismo-Ortopedia do Hospital das Forças Armadas, destinado a atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório. (60550040650201910). Total de Itens Licitados: 5. Edital: 25/05/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00021-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/05/2020) 112408-00001-2020NE800160

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60585001110202049.

DISPENSA Nº 43/2020. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Prestação de serviços de TV por assinatura com fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos necessários à sua operação, bem como suporte técnico e plano de serviço. Fundamento Legal: inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/05/2020 a 20/05/2021. Valor Total: R\$35.032,80. Fonte: 100000000 - 2020NE800534. Data de Assinatura: 21/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 110404-00001-2020NE800324

COMANDO DA AERONAUTICA

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 120634

Nº Processo: 67552.012383/2019. Objeto: Contratação de prestação de serviços por tarefa, de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de ar no Centro de Processamento de Dados (CPD) e sala de equipamentos pelo período de 12 meses, para atender às necessidades do GAP-BQ.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2020 das 13h00 às 17h30. Endereço: Rua Santos Dumont, 149, São José - Barbacena/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120634-5-00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/05/2020) 120634-00001-2020NE800876

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 119 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - R\$ 756,00 / 120 - ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - R\$ 846,80 / 121 - SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R\$ 2.675,83 / 122 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - R\$ 3.848,00 / 123 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP - R\$ 4.275,00 / 125 - LABORMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R\$ 2.079,00 / 126 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP - R\$ 4.623,24 / 3) Origem: Pregão Eletrônico nº 009/GAP-SJ/2020. - Proc. nº 67720.009371/2019-11. /4) Objeto: eventual aquisição de materiais laboratoriais, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 21 mai 2020. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura da Ata. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Luis Fernando Barbosa Marques Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitentes: CRISTIANO CARDOSO QUEIROGA - Representante Legal / ILMA CHAVES PEREIRA - Representante Legal / GUILHERME BATISTA DOS SANTOS - Representante Legal / FELIPE CUNHA VASCONCELOS - Representante Legal / NATA BATISTA GONÇALVES - Representante Legal / FAGNER PAULO SILVA - Representante Legal / MARCOS FERREIRA VOLPI - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 118 - CARRARA SERVICOS LTDA - R\$ 1.530.131,30 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 011/GAP-SJ/2018. - Proc. nº 67720.001128/2018-73. /4) Objeto: eventual contratação de serviços de manutenção de redes de alta tensão (poda), conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 20 mai 2020. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura da Ata. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Luis Fernando Barbosa Marques Cel Int - Ordenador de Despesas e pela Promitente: THELMA LIDIA SALES DE SOUZA - Representante Legal. /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120016

Número do Contrato: 4/2019.

Nº Processo: 67720010958201891.

PREGÃO SRP Nº 95/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato, cujo objeto é a Contratação de Serviço de Reprografia Corporativa para o IFI, por 12 meses. Fundamento Legal: inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 22/05/2020 a 22/05/2021. Valor Total: R\$51.624,00. Fonte: 280120320 - 2019NE802965. Data de Assinatura: 21/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 120016-00001-2020NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120016

Número do Contrato: 125/2019.

Nº Processo: 67720009895201821.

PREGÃO SRP Nº 120/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 13537193000166. Contratado : EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI -.Objeto: Prorrogar os prazos de execução até 17/06/2020 e vigência até 17/07/2020 do contrato, cujo objeto é o Serviço de Pintura externa e interna do IEAV. Fundamento Legal: Art. 79, § 5º da Lei 8.666/93. Vigência: 22/05/2020 a 17/07/2020. Data de Assinatura: 22/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 120016-00001-2020NE800001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 168/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67720007993201912. , publicada no D.O.U de 18/03/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário. Novo Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias Vila Das Acácias - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 22/05/2020) 120016-00001-2019NE800412

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 - UASG 120016

Nº Processo: 67720011114201949. Objeto: Aquisição de Material para manutenção de bens imóveis. Total de Itens Licitados: 267. Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, Vila Das Acácias - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00015-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/05/2020) 120016-00001-2020NE800412

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - UASG 120014

Nº Processo: 67437037242201918. Objeto: Aquisição de Gases Medicinais.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205, Aeroporto - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120014-5-00013-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/05/2020) 120014-00001-2020NE000001

RTIFICAÇÃO

No Extrato de Credenciamento Nº 6/2020 publicado no D.O. de 22/05/2020 , Seção 3, Pág. 11. Onde se lê: R\$ 650.000,00. Leia-se : R\$ 3.250.000,00.

(SICON - 22/05/2020) 120014-00001-2020NE000001

