



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: 60585.000352/2020-15

TERMO ADITIVO Nº 003-DESEG-CONTRAT/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 012/2020-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa ENGEPROM 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 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 2.766/SEORI/SG-MD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125 MB/MD, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **ENGEPROM ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº **04.762.861/0001-68**, designada **CONTRATADA**, sediada no Setor de Indústria, Trecho 03, Lote 990, Sala 105 a 107, CEP 71299-030, em Brasília/DF, representada neste ato, pelo Senhor **DEUDETTE BERNARDES DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 7348/D, expedida pelo CREA/DF, e CPF nº 481.829.746-15, tendo em vista o que consta no Processo nº **60585.000352/2020-15**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 65, I, "a" e "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima Quarta do Contrato-MD nº 012/2020, nos termos das cláusulas e condições seguintes:


1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Realizar os seguintes acréscimos:

1.1.1. Qualitativo: Importam os serviços não planilhados a serem acrescidos em R\$ 9.659,13 (nove mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

1.1.2. Quantitativo: Importam os serviços planilhados a serem acrescidos em R\$ 7.741,41 (sete mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).

1.2. Em decorrência do item acima, o valor total do presente Termo Aditivo será de R\$ 17.400,54 (dezesete mil e quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos) que corresponde a um percentual de 12,36% (doze inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do global atualizado do contrato, conforme planilha a seguir:

 PLANILHA DE ADITIVO - ADEQUAÇÃO DE ESCADAS SOCIAL E DE SERVIÇOS - MINISTÉRIO DA DEFESA - BLOCO Q									
ITEM	Cód.	Classificação	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO MAT. + M.O. (R\$)	QUANTID. REAL	SALDO P/ ADITIVO	VALOR DE ADITIVO
2			CORRIMÃO						
2.2	PLANILHA DE LICITAÇÃO	ADITIVO QUANTITATIVO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DUPLO, ALTURA 90CM, FIXADO 1 LADO DA PAREDE, PARA A ESCADA PRINCIPAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA.	M	74,94	R\$ 174,80	96,25	21,31	R\$ 3.724,99
2.5	SINAPI 100740	ADITIVO QUALITATIVO	PINTURA DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO 1X1/2" EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	0,00	R\$ 3,83	40,22	40,22	R\$ 153,89
3			TETOS E PAREDES						
3.4	PLANILHA DE LICITAÇÃO	ADITIVO QUANTITATIVO	CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 51MMX30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	415,00	R\$ 25,00	459,74	44,74	R\$ 1.118,50
4			TETOS E PAREDES						
4.7	PLANILHA DE LICITAÇÃO	ADITIVO QUANTITATIVO	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	40,00	R\$ 180,00	46,60	6,60	R\$ 1.188,00
5			ILUMINAÇÃO						
5.3	SINAPI 93144	ADITIVO QUALITATIVO	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ARANDELAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	UNID	0,00	R\$ 82,65	41,00	41,00	R\$ 3.388,58
7			ISOLAMENTO PARA OS ANDARES						
7.1	SINAPI 98458	ADITIVO QUALITATIVO	ISOLAMENTO EM TAPUME PARA ESCADAS SOCIAL E DE SERVIÇO	M2	0,00	R\$ 45,59	87,36	87,36	R\$ 3.983,15
						SUBTOTAL			R\$ 13.557,10
						B.D.I.	28,35%		R\$ 3.843,44
						TOTAL GERAL			R\$ 17.400,54

COMPOSIÇÕES - PLANILHA DE ADITIVO - ADEQUAÇÃO DE ESCADAS SOCIAL E DE SERVIÇOS - MINISTÉRIO DA DEFESA - BLOCO Q								
ITEM	Cód.		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2	100740		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2			R\$ 7,99	
C	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI DESONERADO DF JUNHO 2020 - 88310	H	0,2149	R\$ 21,26	R\$ 4,57	
I	7292	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTE - PINTOR SINAPI DESONERADO DF JUNHO 2020 - 7292	L	0,1242	R\$ 26,02	R\$ 3,23	
I	25966	SINAPI	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO - SINAPI DE JUNHO 2020 - 25966	L	0,0124	R\$ 15,13	R\$ 0,19	
5	93144		PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UNID			R\$ 172,53	
C	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	1	R\$ 7,42	R\$ 7,42	
C	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4	R\$ 4,17	R\$ 16,68	
C	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,2	R\$ 6,10	R\$ 13,42	
C	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18	R\$ 4,75	R\$ 85,50	
C	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" x 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	0,375	R\$ 7,88	R\$ 2,96	
C	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	1	R\$ 10,85	R\$ 10,85	
C	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2	R\$ 4,93	R\$ 10,85	
C	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2	R\$ 9,85	R\$ 21,67	
C	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UNID	1	R\$ 3,19	R\$ 3,19	
7	98458		TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2			R\$ 95,18	
C	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	R\$ 20,02	R\$ 12,27	
C	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 17,31	R\$ 3,53	
I	1350	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M. E = 10 MM	UNID	0,43	R\$ 41,34	R\$ 17,94	
I	4433	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,23	R\$ 12,17	R\$ 14,94	
I	3992	SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 7,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,69	R\$ 27,00	R\$ 45,69	
I	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,04	R\$ 10,07	R\$ 0,43	
C	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,00	R\$ 17,87	R\$ 0,08	
C	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,02	R\$ 15,92	R\$ 0,30	

1.3. O valor total do contrato passará de R\$ 140.750,00 (cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais), para **R\$ 158.150,54 (cento e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.2. A Contratada apresentará garantia financeira, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura deste Termo, no valor de **R\$ 870,03 (oitocentos e setenta reais e três centavos)**, equivalente a 5% do valor deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 17.400,54 (dezessete mil e quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos)** para o exercício de 2021, que correrá à conta do órgão/unidade: 52101; Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 - Administração da Unidade; Natureza de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº **2021NE000156**, de **10/02/2021**.

4. 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:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela Contratada:

DEUSDETE BERNARDES DA SILVA
Representante da Empresa

Testemunhas:

MAURÍCIO DINIZ BARBOSA
Gestor do Contrato

DANILO DOS SANTOS SILVA
Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente por **Daniilo dos Santos Silva, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 10/02/2021, às 11:18, 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 **Deusdete Bernardes da Silva, Usuário Externo**, em 10/02/2021, às 11:28, 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 **Mauricio Diniz Barbosa, Gestor(a) de Contrato**, em 10/02/2021, às 13:55, 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 10/02/2021, às 16:37, 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 **3223446** e o código CRC **930E73F0**.

DIREÇÃO TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA
DIVISÃO DE ENSINO

EXTRATO DE TERMO DE ADESAO Nº 2/HFA/2021

PROCESSO SEI N 60550.032853/2020-68. Termo de Adesão que entre si celebram a União, por intermédio do Hospital das Forças Armadas e ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA mantenedora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN, visando ao desenvolvimento de atividades curriculares a graduandos e pos-graduandos dos cursos das áreas das ciências da saúde (exceto educação física), das ciências sociais aplicadas (serviço social), ciências humanas (psicologia) e de outras (biomedicina) e pos-graduandos das áreas da administração hospitalar nas estruturas orgânicas do Hospital das Forças Armadas.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 12/2020.
Nº Processo: 60585.000352/2020-15.
Pregão. Nº 18/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acrescer o valor total de R\$ 17.400,54 (dezesete mil e quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos) que corresponde a um percentual de 12,36% (doze inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do global atualizado do contrato.. Vigência: 02/07/2020 a 12/02/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.396,70. Data de Assinatura: 10/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/02/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 60586.000429/2018-22.
Pregão. Nº 52/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD. Contratado: 05.045.317/0001-68 - INTERAGI TECNOLOGIA LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 20/02/2021 até 19/02/2022.
1.2. Estabelecer o valor da contraprestação dos serviços em R\$ 287.235,57 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na cláusula sexta do contrato originário, com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca do instituto brasileiro de geografia e estatística - ibge. (inc. II, § 2º, art. 30-a da in nº 6/slti-mpog/2013), ou por outro índice que venha a substituí-lo, observadas as disposições do art. 5º do decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas legais aplicáveis.. Vigência: 20/02/2021 a 19/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 287.235,68. Data de Assinatura: 12/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2021).

COMANDO DA AERONÁUTICA

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na Publicação do DOU nº 15, de 22/01/2021, Seção 3, Página 14, da Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Base Aérea de Fortaleza/Resultado de Julgamento do Pregão Nº 045/BAFZ/2020 e Aviso de Registro de Preços PRG Nº 045/BAFZ/2020 ;
onde se lê: CNPJ: 01.044.414/0001-85 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - itens nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17 e 18;
leia-se: CNPJ: 01.044.414/0001-85 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - itens nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

FÁBIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120628 - BAE

Número do Contrato: 16/2018.
Nº Processo: 67215.003556/2018-41.
Inexigibilidade. Nº 6017.2/2020. Contratante: BASE AÉREA DE BELÉM. Contratado: 01.832.879/0001-09 - PROCTOGASTRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses do TC 16/gapbe-habe/2018. Cujo objeto é o serviço assistência médico hospitalar aos usuários do funsa.. Vigência: 05/12/2020 a 05/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 90.000,00. Data de Assinatura: 05/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2020).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020 - UASG 120111 - ESTADO-MAIOR DA
AERONÁUTICA

Nº Processo: 67284.000294/2019-20.
Pregão Nº 51/2019. Contratante: ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA. Contratado: 37.977.691/0007-83 - ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA. Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias e remanejamento de pontos elétricos de dados e voz.
Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 . Vigência: 19/11/2020 a 19/11/2021. Valor Total: R\$ 504.137,00. Data de Assinatura: 19/11/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2020 - UASG 120109 - CPO

Nº Processo: 67284.002335/2020-56.
Inexigibilidade Nº 9/2020. Contratante: COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA. Contratado: 33.641.663/0012-05 - FUNDACAO GETULIO VARGAS. Objeto: Curso mba em gestão estratégica de recursos humanos.
Fundamento Legal: Art 25, inciso II da Lei 8666/93. Vigência: 22/10/2020 a 22/08/2022. Valor Total: R\$ 33.908,40. Data de Assinatura: 22/10/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2021).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 120006

Nº Processo: 67284000350202141 . Objeto: Contratação de 4 vagas para inscrições no 16º Congresso Brasileiro de Pregoeiros Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa Negócios Públicos detém a exclusividade da realização do evento. Declaração de Inexigibilidade em 12/02/2021. LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO. Ordenador Despesas Delegado. Ratificação em 18/02/2021. JOSE AUGUSTO CREPALDI AFFONSO. Autoridade Superior. Valor Global: R\$ 11.484,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUB.

(SIDE - 22/02/2021) 120006-00001-2021NE800035

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 09/02/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual de Uso Hospitalar Total de Itens Licitados: 00021 Novo Edital: 23/02/2021 às 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco M BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 23/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/03/2021, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM AFFONSO MARTINS
Chefe da Seção de Licitações

(SIDE - 22/02/2021) 120006-00001-2021NE800035

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120636 - GAP LS

Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 67532.004038/2017-71.
Pregão. Nº 41/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato 005/GAPLS-CIAAR/2019, cujo objeto é serviços continuado de limpeza, conservação e higienização das instalações prediais e patrimoniais do CIAAR, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula segunda do instrumento de contrato.Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8666/93. Vigência: 06/02/2021 a 06/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.576.303,55. Data de Assinatura: 05/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 67703.004987/2019-11. Contrato de Despesa nº 024/BANT-CLBI/2020. CONTRATANTE: União, por intermédio do CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO. CONTRATADA: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 20.757.012/0001-72. Objeto: Serviço de Substituição dos Alimentadores do Quadro de Distribuição de Energia Elétrica da Seção de Telemedidas do CLBI. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigente e Decreto nº 7.983/13. Vigência: 01/02/2021 a 01/10/2021. Valor Total: R\$ 127.231,69. Data de Assinatura: 27/01/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 58/BANT/2020. OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DAS VIATURAS, MAQ E EQUIP ENVOLVIDOS NA OBRA DE SBNT. DATA DE ASSINATURA: 02 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: JOSEMILSON DE ARAÚJO SILVA, CNPJ: 29.632.214/0001-62. ATA: 122/2021. ITENS GANHOS: 1, 2, 27, 28. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 125.054,56. - HIPERLINK COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 70.318.902/0001-56. ATA: 123/2021. ITENS GANHOS: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 51, 52. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.175.836,82. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 1.300.891,38.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 67/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ANTIMICROBIANOS E PSICOTRÓPICOS). DATA DE ASSINATURA: 21 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 10.293.279/0001-00. ATA: 476/2020. ITEM GANHO: 80. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 11.200,00. - SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.817.504/0001-55. ATA: 477/2020. ITENS GANHOS: 62, 73, 74, 81. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 83.722,00. - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.151.224/0001-28. ATA: 478/2020. ITENS GANHOS: 7, 10, 21, 35, 44, 46, 69, 79. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.203,6330. VALOR GLOBAL DA ATA: 96.125,6330.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS, PROJETORES E CADEIRAS - GITE. DATA DE ASSINATURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: GUSA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.801.838/0001-35. ATA: 461/2020. ITEM GANHO: 3. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 22.836,45. - J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CNPJ: 15.675.029/0001-40. ATA: 462/2020. ITEM GANHO: 2. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 20.792,00. - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 24.802.687/0001-47. ATA: 463/2020. ITEM GANHO: 1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 50.937,44. - L&M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 35.169.152/0001-05. ATA: 464/2020. ITEM GANHO: 4. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 172.080,00. VALOR GLOBAL DA ATA: 266.645,89.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/BANT/2020. OBJETO: ABERTURA DE PAG PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ROCADEIRA E MOTOSERRAS. DATA DE ASSINATURA: 14 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESA VENCEDORA: CLM COMERCIO DE MÁQUINAS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 19.897.723/0001-63. ATA: 472/2020. ITENS GANHOS: 47, 48, 49, 50, 51. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 38.400,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 38.400,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 77/BANT/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTAINER E TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ASFALTO PARA A OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SBNT. DATA DE ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESA VENCEDORA: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 10.272.279/0001-16. ATA: 120/2021. ITEM GANHO: 1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 265.500,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 265.500,00.

