



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA GERAL  
SECRETARIA DE PESSOAL, SAÚDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS  
SETOR DE CONTRATOS  
Estrada Contorno do Bosque, s/nº - Sudoeste - CEP 70673-900 - Brasília-DF  
Telefone: (61) 3966-2432

TERMO ADITIVO Nº 32/2024-HFA  
PROCESSO Nº 60550.030544/2020-53

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 13/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E A EMPRESA LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA.

A União Federal, por intermédio do **HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.568.867/0001-36, com sede em Brasília-DF, na Estrada Contorno do Bosque S/Nº, Sudoeste, CEP: 70.673-900, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas do HFA, Senhor **Cel Inf ALBERTO MAGALHÃES NASCIMENTO**, nomeado pelo Boletim Interno nº 049/HFA, de 12 de março de 2024, em sequência designado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA**, estabelecida no SAAN QUADRA 02 LOTE 910, Parte, Zona Industrial, CEP 70.632-200, Brasília-DF, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria de Receita Federal (CNPJ) sob o nº 31.138.821/0001-12 doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelos Senhores **LUCAS BITTAR ELBEL** e **MARCELO BITTAR ELBEL**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 60550.030544/2020-53 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e Cláusula Segunda do Contrato, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.  
1.1.  
1.1.1.  
1.1.2.  
1.1.3.  
2.  
2.1.
- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
- O objeto do presente instrumento é:
- PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 13/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **17 de junho de 2024 até 16 de junho de 2025**, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
- REAJUSTAR** os valores contratuais dos insumos e materiais, com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de abril/2023 a março/2024, no percentual correspondente a 3,397350 %, equivalente ao acréscimo do valor total de **R\$ 6.679,33 (seis mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)**, a ser praticado no período de 22/04/2024 a 16/06/2024.
- ALTERAR** a Cláusula Segunda - Preço, em função do reajuste de preços.
- CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**
- O valor mensal da contratação é de **R\$ 452.279,35 (quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**, perfazendo o valor anual de **R\$ 5.427.352,26 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos)**, conforme a tabela abaixo:

GR	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓD CAT SERV	UND MED	QTDE UND	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
1	1	<b>MÃO DE OBRA</b> - Serviços de hotelaria, costuraria e lavagem de roupa hospitalar até o limite de 100.000 kg/mês de roupas e tecidos em geral. (Valor Fixo Mensal).	19542	Serviço	12	R\$ 376.927,94	R\$ 4.523.135,28
	2	<b>INSUMOS</b> - Fornecimento de produtos químicos da linha líquida para higienização do enxoval, (para até 100.000 kg/mês), sob demanda. Valor de fornecimento, conforme Tabela de Insumos.	19542	Serviço	12	R\$ 25.116,98	R\$ 301.403,81
	3	<b>ENXOVAL</b> - Fornecimento de peças de enxoval hospitalar, sob demanda. Valor de fornecimento, conforme Tabela de Enxovais.	19542	Serviço	12	R\$ 50.234,43	R\$ 602.813,17
VALOR TOTAL						<b>R\$ 452.279,35</b>	<b>R\$ 5.427.352,26</b>

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

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação no valor de R\$ 2.931.419,13 (dois milhões, novecentos e trinta e um mil quatrocentos e dezenove reais e treze centavos) correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 112408/0001

Fonte de Recursos: 1000

Programa de Trabalho: 05.302.0032.20XT.0001

Natureza de Despesa: 339039/339037

PTRES: 168701

Nota de Empenho: 2024NE1282 e 2024NE1283, emitidas em 13/06/2024.

3.2. No exercício seguinte, as despesas correspondentes no valor de R\$ 2.502.612,46 (dois milhões, quinhentos e dois mil seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos) correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

**4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, a qual terá prazo de validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual.

**5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO**

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO**

6.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do presente Termo Aditivo no Diário Oficial da União, no prazo legal constante do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Brasília, na data de assinatura.

*Pelo Contratante:*

**ALBERTO MAGALHÃES NASCIMENTO Cel Inf**  
Representante legal da CONTRATANTE

*Pela Contratada:*

**LUCAS BITTAR ELBEL**  
Representante legal da CONTRATADA

**MARCELO BITTAR ELBEL**  
Representante legal da CONTRATADA

*Testemunhas:*

**MAYARA DA COSTA DUARTE CORRÊA**  
Respondendo pelo Setor de Contratos do HFA

**JOÃO GERALDO MENDES RODRIGUES - Cap QAO ADM G**  
Gestor do Contrato nº 13/2021-HFA



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Bittar Elbel, Usuário Externo**, em 13/06/2024, às 16:24, 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 **João Geraldo Mendes Rodrigues, gestor**, em 13/06/2024, às 16:29, 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 **Mayara da Costa Duarte Correa, Chefe substituto(a)**, em 13/06/2024, às 16:33, 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 **Lucas Bittar Elbel, Usuário Externo**, em 14/06/2024, às 08:48, 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 **Alberto Magalhães Nascimento, Ordenador de Despesas**, em 14/06/2024, às 12:35, 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7189567** e o código CRC **EE0D4BA5**.