



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

PROCESSO: 60550.004168/2020-41

TERMO ADITIVO Nº 06/2024/HFA.

**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 08/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO
FEDERAL POR INTERMÉDIO DO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
E A EMPRESA MACAW BRASIL
TRANSPORTES - EIRELI.**

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, Coronel **ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES**, nomeado pelo Boletim Interno nº 130/HFA, de 12 de julho de 2021, residente e domiciliado nesta capital, em sequência designado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **21.526.849/0001-73**, sediada no SAAN - Quadra 01 lote 925, Brasília/DF, CEP: 70632-100, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **TIAGO MARTINS MUNDIM**, em conformidade com o instrumento de constituição da empresa arquivado no Setor de Contratos do Hospital das Forças Armadas, tendo em vista o que consta no processo 60550.025740/2019-72 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 08/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/04/2024 a 02/04/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor da contraprestação anual dos serviços é de **R\$ 68.442,06 (sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	QTDE	UNID MED	VALOR UNIT	VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO
1	Serviço de transporte de Gerador de Tecnício 99. A empresa contratada deverá realizar o serviço de frete deste material, pegando o produto no IPEN-SP e entregando no HFA-Brasília, incluindo a despesa do frete de retorno do gerador para o IPEN-SP.	62	SERVIÇO	R\$ 719,92	R\$ 44.635,04
2	Serviço de transporte de lodo - 131. A empresa contratada deverá realizar o serviço de frete deste material, pegando o produto no IPEN-SP e entregando no HFA-Brasília.	42	SERVIÇO	R\$ 359,96	R\$ 15.118,32
3	Outros materiais radioativos volume de até 05 kg. A empresa contratada deverá realizar o serviço de frete deste material, pegando o produto no IPEN - SP e entregando ao HFA-Brasília.	20	SERVIÇO	R\$ 359,96	R\$ 7.199,20
4	Kits para marcação. A empresa contratada deverá realizar o serviço de frete deste material, pegando o produto no IPEN-SP e entregando ao HFA-Brasília.	30	SERVIÇO	R\$ 49,65	R\$ 1.489,50
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 68.442,06

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 correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UG/Gestão	112408/0001
PTRES	168701
Programa de Trabalho	05.302.0032.20XT.0001
Fonte de Recursos	1000
Natureza de Despesa	339039

3.2. 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.

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 valor de **R\$ 3.422,10 (três mil quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

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 à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993

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

Brasília, na data da assinatura.

Pelo Contratante:

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - Cel R1/EB
Ordenador de Despesas do HFA

Pela Contratada:

TIAGO MARTINS MUNDIM
Representante Legal da empresa MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI

Testemunhas:

JULIANA BISINOTO BARRA
Chefe do Setor de Contratos do HFA

DANIELE FERNANDA FERREIRA MOREIRA Cap Farm
Fiscal do Contrato nº 08/2020-HFA

"HFA: UNINDO FORÇAS PELA SUA SAÚDE"



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MARTINS MUNDIM**, **Usuário Externo**, em 19/03/2024, às 10:40, 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 **Juliana Bisinoto Barra**, **Chefe**, em 19/03/2024, às 14:29, 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 **Daniele Fernanda Ferreira Moreira, Auxiliar**, em 19/03/2024, às 14:34, 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 **Alexander Markel Cota Diniz Rodrigues, Ordenador de Despesas**, em 19/03/2024, às 15:55, 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 **6961735** e o código CRC **908BB296**.
