



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 03/2024/HFA.

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 01/2021, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO
DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E A
EMPRESA RKM ASSISTÊNCIA E
MANUTENÇÃO HOSPITALAR 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, Coronel **ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES**, nomeado pelo Boletim Interno nº 130/HFA, de 12 de julho de 2021, inscrito no CPF sob o nº 905.213.667-04, portador da Carteira de Identidade nº 018433843-2 MD/EB, residente e domiciliado nesta capital, em sequência designado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **RKM ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA**, com sede no Setor SEPS, EQ 705/905, BLOCO "C", Nº 25, SALA nº 319, Edifício Mont Blanc, Brasília-DF, CEP 70.390-055, inscrita no CNPJ sob o nº 11.028.928/0001-09, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. KARINY DE LIMA VIANA MACEDO**, inscrita no CPF/MF nº 846.991.673-49 e Identidade (RG) nº 2.658.589 (SSP-DF), de conformidade com o instrumento de procuração arquivado no Setor de Contratos do HFA, tendo em vista o que consta no Processo nº 60550.004168/2020-41 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 01/2021, 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 01/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/02/2024 a 05/02/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

2.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 5.861,72 (cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 70.340,64 (setenta mil trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), relativos aos serviços.

2.2. O valor referente as peças é de R\$ 182.370,76 (cento e oitenta e dois mil trezentos e setenta reais e setenta e seis centavos), que serão aplicadas mediante demanda.

2.3. O valor total do contrato resulta em **R\$ 252.711,40 (duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e onze reais e quarenta centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses, conforme tabela abaixo:

2.3.1. **ITENS DE SERVIÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDE.	CATMAT/CATSERV	UNID	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
01	Termodesinfectora modelo WDS 200 SD, número serie T2SD 00011, patrimônio 3517381 marca Sanders.	01	5428	Serviço	R\$ 2.930,86	R\$ 35.170,32
02	Termodesinfectora modelo WDS 200 SD, número serie T2SD 00011, patrimônio 3517381 marca Sanders.	01	5428	Serviço	R\$ 2.930,86	R\$ 35.170,32
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 5.861,72	R\$ 70.340,64

2.3.2. **ITENS DE PEÇAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE ANUAL ESTIMADA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ANEL GIRATÓRIO RACK	8	unidade	R\$ 1.758,52	R\$ 14.068,16
02	ANEL O"RING	10	unidade	R\$ 428,36	R\$ 4.283,60
03	BICO INJETOR LATERAL	10	unidade	R\$ 1.082,17	R\$ 10.821,70
04	VÁLVULA SOLENOIDE PARA ÁGUA	6	unidade	R\$ 2.006,51	R\$ 12.039,06
05	BOMBA DE DOSAGEM	2	unidade	R\$ 8.899,68	R\$ 17.799,36
06	COMANDO MICROPROCESSADO PARA TERMODESINFECTORA SANDERS	1	unidade	R\$ 33.423,12	R\$ 33.423,12
07	GUARNIÇÃO PARA PORTA	10	unidade	R\$ 1.566,88	R\$ 15.668,80
08	FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78	8	unidade	R\$ 1.561,25	R\$ 12.490,00
09	PRÉ-FILTRO EU4 305X305X15	8	unidade	R\$ 743,99	R\$ 5.951,92
10	FILTRO Y 1/2"	6	unidade	R\$ 383,26	R\$ 2.299,56
11	FONTE CHAVEADA	2	unidade	R\$ 1.555,62	R\$ 3.111,24
12	VALVURA RETENÇÃO ½"	6	unidade	R\$ 631,26	R\$ 3.787,56
13	MOTOR BOMBA	1	unidade	R\$ 13.293,72	R\$ 13.293,72
14	IMPRESSORA	1	unidade	R\$ 6.571,90	R\$ 6.571,90
15	VENTILADOR SIROCO	2	unidade	R\$ 8.375,51	R\$ 16.751,02
16	RESISTENCIA DE AQUECIMENTO	12	unidade	R\$ 834,17	R\$ 10.010,04
VALOR TOTAL DAS PEÇAS:				R\$ 83.115,92	R\$ 182.370,76

2.4. 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	05.122.0032.20XT.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\$ 12.635,57 (doze mil seiscentos e trinta e cinco e cinquenta e sete 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:

KARINY DE LIMA VIANA MACEDO
Representante Legal da empresa - RKM

Testemunhas:

JULIANA BISINOTO BARRA
Chefe do Setor de Contratos do HFA

SC FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA SOARES SILVA
Gestora do Contrato nº 01/2021-HFA

"HFA: UNINDO FORÇAS PELA SUA SAÚDE"



Documento assinado eletronicamente por **KARINY DE LIMA VIANA MACÊDO, Usuário Externo**, em 25/01/2024, às 18:00, 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 26/01/2024, às 06:52, 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 **Carla Rafaela Ferreira Duarte, Enfermeiro(a)**, em 26/01/2024, às 08:19, 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 26/01/2024, às 12:02, 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, o código verificador **6850823** e o código CRC **40FEC6E1**.