



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

PROCESSO Nº 60550.031847/2022-55
TERMO ADITIVO Nº 21/2024-HFA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 06/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E A EMPRESA HIPERSERVE S/A.

A **UNIÃO**, por intermédio do **HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**, Órgão do Ministério da Defesa, inscrito no CNPJ sob o nº 03.568.867/0001-36, com sede na Estrada Contorno do Bosque SRI/HFA, s/nº, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70673-900, 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 empresa **HIPERSERVE S/A**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.540.779/0001/-63, sediado(a) na Rua Domingos Vieira, 343/303 - Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG - CEP. 30150-240, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **RENILDE GONÇALVES DA SILVA**, Diretora, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 60550.031847/2022-55 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, e Cláusula Segunda e Décima Terceira do Contrato, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023, 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 06/2023, por 10 (dez) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **03 de maio de 2024 a 12 de maio de 2024**, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
- 1.1.2. **SUPRIMIR** 0,20% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de 02/05/2023, equivalente a **R\$ 24.744,71 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, referente ao custo anual do não fornecimento de **200 (duzentas) cadeiras de ferro e 40 (quarenta) mesas de ferro**, passando o valor anual do item 01 de R\$ 6.687.000,00 (seis milhões seiscentos e oitenta e sete mil reais) para R\$ 6.662.255,29 (seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
- 1.1.3. **ACRESCENTAR** 0,52% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de emissão do laudo técnico (04/08/2023), equivalente a **R\$ 63.580,86 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos)** anual, referente a inclusão de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), para 08 (oito) copeiras de clínicas e emergência do turno diurno e noturno, passando o valor anual do item 02 de R\$ 4.845.542,04 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) para R\$ 4.909.122,90 (quatro milhões, novecentos e nove mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos), nos moldes do art. 58, inciso I e §§ 1º e 2º c/c art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/1993, de acordo com a tabela abaixo:

CATEGORIA PROFISSIONAL POR SETOR	POSTOS	PROFISSIONAL TOTAL	RISCO OCUPACIONAL	INDENIZATÓRIO	TURNO
ADMINISTRAÇÃO					
Gerente da Unidade – Nutricionista – Diarista	1	1	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
Departamento de Pessoal/Faturista – Diarista	1	1	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
PRODUÇÃO					
Nutricionista de Produção – Plantonista 12x36	1	2	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
Nutricionista de Produção – Plantonista 12x36	1	2	Ausência de Risco	Não faz jus	Noturno
Técnica em Nutrição – Plantonista 12x36	1	2	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno

DIETOTERAPIA					
Nutricionista da Produção da Dieta – Plantonista 12x36	1	2	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
Técnica em Nutrição - Plantonista 12x36	1	2	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
ALMOXARIFADO					
Almoxarife – Diarista	1	1	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
Auxiliar de Almoxarife – Plantonista 12X36	1	2	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
Auxiliar de Almoxarife - Diarista	1	1	Ausência de Risco	Não faz jus	Diurno
REFEITÓRIO					
Copeiro – Plantonista 12X36	3	6	Ergonômico	Não faz jus	Diurno
Copeiro - Diarista	3	3	Ergonômico	Não faz jus	Diurno
COZINHA GERAL					
Cozinheiros – Plantão 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Cozinheiros - Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliares de cozinha - Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliares de cozinha – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
COZINHA DIETÉTICA					
Cozinheiro – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliares de cozinha – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
COPEIRAS DOS ANDARES					
10º - Plantonista 12X36	2	4	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
9º - Plantonista 12X36	2	4	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
8º - Plantonista 12X36	2	4	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
UTI - Plantonista 12X36	1	2	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
Clínicas/Emergência- Plantonista 12X36	1	2	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
Copeira Plantonista 12X36 – Noturno – Ceia e desjejum pacientes	3	6	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Noturno
LACTÁRIO					
Lactarista – Plantonista 12X36 - Diurno	2	4	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Diurno
Lactarista – Plantonista 12X36 - Noturno	1	2	Biológico (contato com paciente)	Insalubridade em Grau Médio (20%)	Noturno
AÇOUGUE					
Magarefe –Plantonista 12X36 - Diurno	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliar de magarefe – Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
CONFEITARIA					
Confeiteiro - Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
Confeiteiro – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliar de Confeitaria – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Auxiliar de Confeitaria – Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
SETOR DE SALADA					
Saladeiro – Plantonista 12X36	1	2	Acidente	Não faz jus	Diurno
Aux. de saladeiro - Diarista	1	1	Acidente	Não faz jus	Diurno
COLAÇÃO DE PACIENTES					
Aux. Cozinha – Confecção de lanches - Plantonista 12x36	2	4	Acidente	Não faz jus	Diurno
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Plantonista 12x36 Noturno	1	2	Acidente e Umidade	Não faz jus	Noturno
Diarista	2	2	Acidente e Umidade	Não faz jus	Diurno

Plantonista 12x36 Diurno	4	8	Acidente e Umidade	Não faz jus	Diurno
TOTAL	53	91			

- 1.1.4. **SUPRIMIR** os custos fixos não renováveis, a partir da data de 03/05/2024, equivalente a **R\$ 68.741,02 (sessenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e dois centavos)** anual, referente a redução para 10% (dez por cento) dos **custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação**, contidos no módulo 3 - provisão para rescisão, alíneas "a", "b", "d" e "e" da planilha de custos e formação de preços, passando o valor anual do item 02 de R\$ 4.909.122,90 (quatro milhões, novecentos e nove mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos) para R\$ 4.840.381,88 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.
- 1.1.5. **ALTERAR** a Cláusula Segunda - Preço, em função do acréscimo e supressões descritos nos itens acima.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**
- 2.1. O valor total da contratação, para um período de 10 (dez) dias, é estimado em **R\$ 351.544,20 (trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)**, conforme as tabelas abaixo:

- Período a partir de maio/2024 - ITEM 2 (MÃO DE OBRA) IDs (7074317, 7074323, 7074327, 7074330, 7074339 e 7074344) - Retirada dos custos não renováveis:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓD CAT SERV	UND MED	QTDE (DIAS)	VALOR DIÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviços de FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, compreendendo aquisição de gêneros, disponibilização de equipamentos, utensílios e demais insumos necessários ao preparo de refeições destinada a pacientes internados, acompanhantes legalmente instituídos, residentes, voluntários autorizados e militares no Hospital das Forças Armadas - HFA. QTD MÁXIMA MENSAL DE REFEIÇÕES: 31.610 (sob demanda).	5320	SV/DIA	10	R\$ 18.891,41	R\$ 188.914,10
	2	Serviços de apoio ao fornecimento de alimentação sob o regime de execução indireta, com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, por POSTOS de trabalho para atendimento aos serviços de alimentação, conforme tabela de pessoal. (91 Profissionais).	22861	SV	1	R\$ 14.552,75	R\$ 145.527,50
	3	Serviço de Fornecimento e confecção de Gêneros Extras, conforme tabela anexo (Sob Demanda).	5320	SV	1	R\$ 971,63	R\$ 9.716,30
	4	Serviço de Fornecimento e confecção de Suplementos Nutricionais, conforme tabela anexo (Sob Demanda).	5320	SV	1	R\$ 738,63	R\$ 7.386,30
VALOR TOTAL DE 10 DIAS							R\$ 351.544,20

- 2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
- 2.3. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.
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	Alimentação de Militares
PTRES	168697	
Programa de Trabalho	05.331.0032.212B.0053	
Fonte de Recursos	1000	
Natureza da Despesa	339037/339039	Demais Público
UG/Gestão	112408/0001	
PTRES	168701	
Programa de Trabalho	05.302.0032.20XT.0001	
Fonte de Recursos	1000	

Natureza da Despesa	339037/339039	
---------------------	---------------	--

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A Contratada deverá apresentar garantia, no valor de R\$ 17.577,21 (dezesete mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, 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 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:

RENILDE GONÇALVES DA SILVA
Representante legal da CONTRATADA

Testemunhas:

JULIANA BISINOTO BARRA
Chefe do Setor de Contratos do HFA

THALES VINICIUS DE SOUZA FRANÇA Cap Int
Gestor do Contrato nº 06/2023-HFA



Documento assinado eletronicamente por **Thales Vinícius de Souza França, Chefe**, em 02/05/2024, às 14:06, 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 **RENILDE GONÇALVES DA SILVA, Usuário Externo**, em 02/05/2024, às 14:25, 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 02/05/2024, às 14:30, 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 02/05/2024, às 16:55, 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, o código verificador **7084977** e o código CRC **A48BCD61**.

