



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA GERAL  
SECRETARIA DE PESSOAL, SAÚDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE CLÁUSULAS DE INSTRUMENTO**

1. **O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**, consoante a verificação de uma inconsistência no item 1.2, da Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 14/2024 (ID 7220891), celebrado entre o HFA e a empresa **RCS TECNOLOGIA S/A**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.220.952/0001-22, **RESOLVE convalidar** o Termo de Contrato nº 14/2024 (ID 7220891), devido a vício sanável existente no respectivo ato administrativo. Assim, o item 1.2, da Cláusula Primeira será retificado, como a seguir:

**ONDE SE LÊ:**

1.2. Objeto da Contratação:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE DE MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de manutenção predial sob regime de execução direta com dedicação exclusiva de MÃO DE OBRA FIXA por posto de trabalho para atender as necessidades da MANUTENÇÃO dos Próprios Nacionais Residenciais sob sua administração.	1627	SV	12	R\$ 192.946,85	R\$ 2.315.362,15
	2	Fornecimento de MATERIAL, SOB DEMANDA, por MAIOR DESCONTO sobre tabela do SINAPI e própria do HFA, denominada "GRUPO 01 - PNR", anexa ao TR.	11106	SV	12	R\$ 56.648,24	R\$ 679.778,90

	2	SERVIÇO EVENTUAIS de manutenção predial, SOB DEMANDA, por MAIOR DESCONTO sobre tabela SINAPI e própria do HFA, denominada "GRUPO 01 - PNR", anexa ao TR.	11106	SV	12	R\$ 349.032,98	R\$ 4.188.395,77
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 598.628,07</b>	<b>R\$ 7.183.536,83</b>

**LEIA-SE:**

1.2. Objeto da Contratação:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE DE MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de manutenção predial sob regime de execução direta com dedicação exclusiva de MÃO DE OBRA FIXA por posto de trabalho para atender as necessidades da MANUTENÇÃO dos Próprios Nacionais Residenciais sob sua administração.	1627	SV	12	R\$ 192.946,85	R\$ 2.315.362,15
	2	Fornecimento de MATERIAL, SOB DEMANDA, por MAIOR DESCONTO sobre tabela do SINAPI e própria do HFA, denominada "GRUPO 01 - PNR", anexa ao TR.	11106	SV	12	R\$ 56.648,24	R\$ 679.778,90
	3	SERVIÇO EVENTUAIS de manutenção predial, SOB DEMANDA, por MAIOR DESCONTO sobre tabela SINAPI e própria do HFA, denominada "GRUPO 01 - PNR", anexa ao TR.	11106	SV	12	R\$ 349.032,98	R\$ 4.188.395,77
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 598.628,07</b>	<b>R\$ 7.183.536,83</b>

2. Cabe destacar, que a referida convalidação não alterou o objeto contratual e sequer o seu valor total, conforme Termo de Contrato nº 14/2024 (ID 7220891), tendo em vista tratar-se de mero erro material, uma vez que a retificação foi devido a erro, somente, na numeração dos itens, contando no mesmo a numeração do item 3, do Grupo 1, como item 2.

3. A referida decisão tem como amparo legal o art. 55 da Lei nº 9.784/99, tendo sido tomada com base na oportunidade e na conveniência de ser convalidado o ato ao invés de anulá-lo, visando o interesse público, já que os atos em epígrafe não causaram prejuízo à administração, nem a terceiros.

Brasília, 01 de julho de 2024.

**ALBERTO MAGALHÃES NASCIMENTO - Cel Inf**  
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas



INTEGRANDO FORÇAS  
PELO PAÍS



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Magalhães Nascimento, Ordenador de Despesas**, em 01/07/2024, às 15:57, 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 **7230405** e o código CRC **C5D59D27**.