



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

PROCESSO Nº 60550.008155/2021-22
TERMO ADITIVO Nº 36/2024-HFA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
02/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL,
POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DAS FORÇAS
ARMADAS E A EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A.

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 Substituto do HFA, **Cel Med R/I JORGE ANTONIO CARVALHO FEIJÓ**, nomeado pelo Boletim Interno nº 149/HFA, de 05 de agosto de 2024, em sequência designado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **REAL JG FACILITIES S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.247.960/0001-62, sediada na SIBS, Quadra 01, Conjunto B, Lote 16, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP: 71.736-102, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLÁVIA MACENA DE SOUSA**, Diretora Geral, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 60550.008155/2021-22 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 da Cláusula Décima Terceira do Contrato, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
- O objeto do presente instrumento é:
- SUPRIMIR 15,27% do valor inicial atualizado do contrato, a partir de 02 de outubro de 2024, equivalente a **R\$ 2.178.082,56 (dois milhões, cento e setenta e oito mil oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.
- ALTERAR a Cláusula Terceira - Preço do Contrato nº 02/2022, em função da supressão.
2.
2.1.
- CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
- O valor mensal da contratação é de **R\$ 1.006.863,41 (um milhão, seis mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)**, perfazendo o valor anual de **R\$ 12.082.360,92 (doze milhões, oitenta e dois mil trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos)**, conforme a tabela abaixo:

ORD	CATEGORIA PROFISSIONAL	Salário-base (R\$)	Custo total unitário (R\$)	Qtde	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Jornada	CBO
1	Servente de Limpeza - Área Administrativa NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.502,03	9	R\$ 49.518,24	R\$ 594.218,88	44 Horas	5143-20
2	Servente de Limpeza - Área Externa: pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edificações NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.523,18	1	R\$ 5.523,18	R\$ 66.278,16	44 Horas	5143-20
3	Servente de Limpeza - Área Externa: varrição de passeios, pátios e arruamentos / estacionamento NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.523,15	11	R\$ 60.754,70	R\$ 729.056,40	44 Horas	5143-20
4	Servente de Limpeza - Esquadrrias externas/internas de área (sem exposição a situação de risco) – CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.648,56	1	R\$ 6.648,56	R\$ 79.782,72	44 Horas	5143-20
5	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.648,56	1	R\$ 6.648,56	R\$ 79.782,72	44 Horas	5143-20
6	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.024,63	12	R\$ 72.295,59	R\$ 867.547,08	12 x 36 diurno	5143-20
7	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.609,30	10	R\$ 66.093,03	R\$ 793.116,36	12 x 36 noturno	5143-20
8	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar SEMICRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.075,29	20	R\$ 121.505,84	R\$ 1.458.070,08	44 Horas	5143-20
9	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar SEMICRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.451,37	34	R\$ 185.346,44	R\$ 2.224.157,28	12 x 36 diurno	5143-20
10	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar SEMICRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.960,80	31	R\$ 184.784,65	R\$ 2.217.415,80	12 x 36 noturno	5143-20
11	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.502,03	6	R\$ 33.012,16	R\$ 396.145,92	44 Horas	5143-20

12	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 4.878,10	10	R\$ 48.780,99	R\$ 585.371,88	12 x 36 diurno	5143-20
13	Servente de Limpeza - Área Médico-Hospitalar NÃO CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 5.492,72	8	R\$ 43.941,73	R\$ 527.300,76	12 x 36 noturno	5143-20
14	Servente de Limpeza - Coleta, transporte e separação dos resíduos CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.648,56	1	R\$ 6.648,56	R\$ 79.782,72	44 Horas	5142-30
15	Servente de Limpeza - Coleta, transporte e separação dos resíduos CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.024,63	2	R\$ 12.049,26	R\$ 144.591,12	12 x 36 diurno	5142-30
16	Servente de Limpeza - Coleta, transporte e separação dos resíduos CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.609,31	2	R\$ 13.218,61	R\$ 158.623,32	12 x 36 noturno	5142-30
17	Auxiliar de Serviços Gerais - Coleta, distribuição e recolhimento de galões d'água, limpeza de bebedouros, operação com máquinas sopradoras – CRÍTICA	R\$ 1.629,62	R\$ 6.648,56	3	R\$ 19.945,68	R\$ 239.348,16	44 Horas	5143-20
18	Almoxarife - Escriturário de controle de materiais e de apoio à produção, conferência, armazenamento e distribuição de materiais – ADM NÃO CRÍTICA	R\$ 2.405,96	R\$ 7.022,24	1	R\$ 7.022,24	R\$ 84.266,88	44 Horas	4141-05
19	Encarregado de Limpeza - Área Externa NÃO CRÍTICA	R\$ 3.222,28	R\$ 7.944,48	1	R\$ 7.944,48	R\$ 95.333,76	44 Horas	4101-05
20	Encarregado de Limpeza - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 3.222,28	R\$ 8.498,37	2	R\$ 16.966,73	R\$ 203.960,76	12 x 36 diurno	4101-05
21	Encarregado de Limpeza - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 3.222,28	R\$ 9.507,40	2	R\$ 19.014,80	R\$ 228.177,60	12 x 36 noturno	4101-05
22	Encarregado de Limpeza - Área Médico-Hospitalar SEMICRÍTICA	R\$ 3.222,28	R\$ 8.517,74	1	R\$ 8.517,74	R\$ 102.212,88	44 Horas	4101-05
23	Encarregado Geral - Área Médico-Hospitalar CRÍTICA	R\$ 4.019,36	R\$ 10.651,64	1	R\$ 10.651,64	R\$ 127.819,68	44 Horas	4101-05
PREÇO ESTIMADO GLOBAL				170	R\$ 1.006.863,41	R\$ 12.082.360,92		

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\$ 12.082.360,92 (doze milhões, oitenta e dois mil trezentos e sessenta reais e noventa e dois 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 / 05.122.0032.2000.0001

Natureza de Despesa: 339037

PTRES: 168701 / 168699

Nota de Empenho: 2024NE1892, emitida em 02/09/2024 e 2024NE1894, emitida em 02/09/2024.

3.2. No exercício seguinte, 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 poderá adequar a garantia ao valor alterado na CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO deste instrumento.

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

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 eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Brasília, na data de assinatura.

JORGE ANTONIO CARVALHO FEIJÓ Cel Med R/1
Representante legal da Contratante

FLÁVIA MACENA DE SOUSA
Representante legal da Contratada

Testemunhas:

MAYARA DA COSTA DUARTE CORRÊA
Chefe Adjunta do Setor de Contratos do HFA

LEUDIMAR DE JESUS SÁ MARTINS - Cap R/1
Gestor do Contrato nº 02/2022-HFA



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA MACENA DE SOUSA, Usuário Externo**, em 03/09/2024, 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 **Leudimar de Jesus Sa Martins, gestor**, em 04/09/2024, às 09:11, 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 04/09/2024, às 09:18, 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 **Jorge Antonio Carvalho Feijó, Ordenador de Despesas**, em 04/09/2024, às 12:22, 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 **7385091** e o código CRC **CBC93ECB**.