



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES**

**PROCESSO: 60583.001153/2019-91**

**TERMO ADITIVO Nº 026-DESEG-CONTRAT/2021-MD**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE  
CONTRATO Nº 018/2020-MD, FIRMADO ENTRE  
O MINISTÉRIO DA DEFESA E A  
EMPRESA ESPLANADA SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, CNPJ nº **03.277.610/0001-25**, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, Brasília-DF, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o **Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA**, nomeado pela Portaria nº 766/Presidência da República/Casa Civil, de 08 de Julho de 2021 (publicada no DOU nº 128, Seção 2 de 09/07/2021), delegação de competência advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU nº 57, de 24/3/2016) e Portaria nº 2.766/SEORI/SG-MD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), CPF nº 905.211.617-20, portador da Carteira de Identidade nº 014.709.763-8 MD/EB, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **01.099.686/0001-82**, denominada **CONTRATADA**, com sede na ADE Conjunto 08, Lote 30 – CEP 71986-540 – Águas Claras – Brasília - DF, neste ato representada pelo Senhor **ANDRÉ LUÍS SILVA DE OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 00505880170, expedida pelo DETRAN/DF, e CPF nº 461.323.501-44, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.001153/2019-91**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II e §2º da Lei nº 8.666/93, Anexo IX, item 9 da IN/SEGES/MPDG nº 5/2017 e Cláusula Segunda do Contrato nº **018/2020**, nos termos das cláusulas e condições seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 25/08/2021 até 24/08/2022.
- 1.2. Excluir os custos não renováveis, amortizados ou pagos no primeiro ano de contrato.
- 1.3. Retificar o valor mensal da contraprestação dos serviços por consequência da retirada dos custos não renováveis que passa de R\$ 62.513,62 (sessenta e dois mil, quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos), para **R\$ 58.788,80 (cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)**, logo o valor global anual passa de R\$ 750.163,48 (setecentos e cinquenta mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) para **R\$ 705.465,60 (setecentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)**.
- 1.4. Garantir o direito da contratada, de futuramente, durante a vigência do contrato, havendo modificação sobre o entendimento quanto ao disposto na Nota 3 da IN 07/2018, rever os valores devidos relativos aos custos de férias e seu adicional, a serem incluídos no submódulo 2.1 da Planilha de Custos.
- 1.5. Ratificar o direito da contratada à repactuação da mão de obra, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA**

2.1 - A CONTRATADA apresentará garantia financeira, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da prorrogação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato originário.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 235.155,00 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais)** para o exercício de **2021**, que correrão à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União de 2021: Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Programa de Trabalho: 05244601212110001 – Administração da Unidade; Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.37 (Locação de Mão de Obra) e **R\$ 470.310,40 (quatrocentos e setenta mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos)** para o exercício de **2022**, cuja Dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

3.2 - Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021RO001223, de 20/08/2021.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

4.2. O CONTRATANTE deve publicar este instrumento no Diário Oficial da União, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Brasília, agosto de 2021.

*Pelo Contratante:*

**Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA**  
Diretor

*Pela Contratada:*

**ANDRÉ LUÍS SILVA DE OLIVEIRA**  
Representante da Empresa

*Testemunhas:*

**WAGNER PEREIRA DAS MERCÊS**  
Gestor do Contrato

**CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS**  
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Cleison Paulino Coelho dos Santos, Supervisor (a)**, em 20/08/2021, às 16:14, 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 **Wagner Pereira das Mercês, Gestor(a) de Contrato**, em 20/08/2021, às 16:52, 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 **André Luís Silva de Oliveira, Usuário Externo**, em 20/08/2021, às 17:13, 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 **André Bastos Silva, Diretor**, em 23/08/2021, às 15:10, 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 **3955928** e o código CRC **BEC0A86C**.



SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 17/2020.  
Nº Processo: 60414.000113/2020-27.  
Pregão. Nº 22/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 2 (dois) meses, contados de 24/08/2021 a 23/10/2021, ou a bom tempo da contratação referente ao pregão nº 14/2021, advindo do processo nup 60584.000466/2021-56.. Vigência: 24/08/2021 a 23/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 235.531,12. Data de Assinatura: 23/08/2021.

(COMPASNET 4.0 - 23/08/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 26/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 18/2020.  
Nº Processo: 60585.001153/2019-91.  
Pregão. Nº 23/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: 1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 25/08/2021 até 24/08/2022. 1.2. Excluir os custos não renováveis, amortizados ou pagos no primeiro ano de contrato. 1.3. Retificar o valor mensal da contraprestação dos serviços por consequência da retirada dos custos não renováveis que passa de r\$ 62.513,62 (sessenta e dois mil, quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos), para r\$ 58.788,80 (cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), logo o valor global anual passa de r\$ 750.163,48 (setecentos e cinquenta mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) para r\$ 705.465,60 (setecentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).. Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 705.465,60. Data de Assinatura: 23/08/2021.

(COMPASNET 4.0 - 23/08/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 895702/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Conveniente: MUNICIPIO DE AFUA, CNPJ nº 05119854000105. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 75.264,00, Valor de Contrapartida: R\$ 75.264,00, Vigência: 31/12/2019 a 15/12/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Conveniente: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO, CPF nº 226.543.642-91.

COMANDO DA AERONÁUTICA  
GABINETE DO COMANDANTE

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 18/2021

Homologo a adjudicação promovida pelo Pregoeiro, bem como todos atos do referido certame, nos termos do Inciso VI, do Art.13, do Dec. 10.024, de 20 de setembro de 2019, relativo ao objeto:Contratação de serviço de confecção e instalação de persianas nas dependências administrativas do Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Foi classificado em 1º lugar a proposta da empresa: 00.857.865/0001-79 - JR ARTIGOS DE DECORAÇÕES E CORTINAS EIRELI, item 1, conforme discriminado no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, bem como na Ata de Registro de Preços nº 71/GABAER/2021. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

MARCO HAROLDO AKIO ODAM CEL INT  
Ordenador de Despesas Substituto

(SIDECE - 24/08/2021) 120001-00001-2021NE400001

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 120001

Nº Processo: 67000003945202197. Objeto: Aquisição de materiais gráficos para o GABAER. Total de Itens Licitados: 32. Edital: 25/08/2021 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "m" 9º Andar Sala 912, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/120001-5-00019-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/09/2021 às 14h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

RENATO ALVES DE MORAES  
Ordenador de Despesas por Delegação do Gabaer

(SIASGnet - 24/08/2021) 120001-00001-2021NE400001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº, 62 e 63/GABAER/2021; OBJETO: Registro de preços para aquisição de material gráfico para Força Aérea Brasileira, conforme temática definida PELO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA, doravante denominado CECOMSAER, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.007998/2020-04; PREGÃO ELETRÔNICO: 10/GABAER/2021; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 06/08/2021; PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2021 a 06/08/2022.. EMPRESAS VENCEDORAS: 19.751.273/0001-04 CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor total de R\$ 17.442,00; 26.645.353/0001-32 - BSB COMERCIO E SERVIÇOS DE CONDECORAÇÕES E VESTUARIOS, item 15, no valor total de R\$ 6.750,00. Valor global da Ata R\$ 24.192,00. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9776.

RETIFICAÇÃO

ESPÉCIE: Na publicação contida na Seção 3, página 19 do D.O.U. nº 160 de 24 de agosto de 2021. Onde se lê: PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/07/2021 a 28/07/2022; Leia-se: PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 02/08/2022; e Onde se lê: Atas de Registro de Preços nº 064, 065, 066, 067, 068, 069 e 07/GABAER/2021; Leia-se: Atas de Registro de Preços nº 064, 065, 066, 067, 068, 069 e 070/GABAER/2021.

COMANDO DE PREPARO  
III COMANDO AÉREO REGIONAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - UASG 120636

Nº Processo: 67532007498202056. Objeto: Aquisição De Cestas Básicas. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 25/08/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00049-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 06/09/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br) e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

RODRIGO MORO LOUREIRO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/08/2021) 120636-00001-2020NE800383

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 37/2018.  
Nº Processo: 67107.003653/2018-61.  
Pregão. Nº 19/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 07.017.934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 037/gapgl/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/08/2021 a 24/08/2022. Vigência: 24/08/2018 a 24/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.474,88. Data de Assinatura: 24/08/2021.

(COMPASNET 4.0 - 24/08/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 37/2018.  
Nº Processo: 67107.003653/2018-61.  
Pregão. Nº 19/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 07.017.934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 037/gapgl/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/08/2021 a 24/08/2022. Vigência: 24/08/2018 a 24/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.474,88. Data de Assinatura: 24/08/2021.

(COMPASNET 4.0 - 24/08/2021).

AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 35/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 16/08/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos das instalações do Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG.

DOUGLAS SOUZA DUARTE  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 24/08/2021) 120645-00001-2021NE000001

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120039 - GAP RJ

Número do Contrato: 15/2020.  
Nº Processo: 67246.026284/2020-12.  
Pregão. Nº 6/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 23.942.924/0001-02 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.. Objeto: Contratação de serviços de controle de pragas, conforme exigências estabelecidas no edital do pregão nº 006/GAP-GL/2020 e seus anexos, em atendimento às necessidades do departamento de controle do espaço aéreo (DECEA). Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 150.052,30. Data de Assinatura: 13/08/2021.

(COMPASNET 4.0 - 13/08/2021).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL  
DIRETORIA DE ENSINO  
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 120060

Nº Processo: 67510012575202129. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual de Câmera Filmadora 4k para atender as necessidades do Esquadrão de Demonstração Aérea - EDA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/08/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estrada de Aguai S/n - (campo Fontenelle), - Pirassununga/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120060-5-00013-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/09/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/08/2021) 120060-00001-2021NE800593

ESCOLA DE ESPECIALISTAS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 39/2021

A EEAR torna público o resultado de julgamento do pregão supramencionado, cujo objeto é Aquisição de material permanente de rancho, tendo como Empresas vencedoras: CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 03.732.619/0001-89), SANTA TE REZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (CNPJ: 04.06 3.503/0001-67), PABLO LUIS MARTINS E L (CNPJ: 09.138.326/0001-54), SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI (CNPJ: 10.614.788/0001-80), EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (CNPJ: 13.099.169/0001-92), ONE COMERCIAL LTDA (CNPJ: 14.517.117/0001-51), ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 17.356.181/0001-96), SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA (CNPJ: 2 3.036.879/0001-27), COLLECT COMERCIO DE PLASTI COS LTDA (CNPJ: 24.304.619/0001-58), BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 24.375.213/0001-66), DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA (CNPJ: 24.419.569/0001-54), WR SOARES (CNPJ: 25.037.036/0001-70), PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 29.940.579/0001-54), DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI (CNPJ: 30.019.904/0001-20), INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

