



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: 60586.000157/2019-41

TERMO ADITIVO Nº 019-DETI-CONTRAT/2021

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 025/2019-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS.

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, 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, na cidade de Brasília-DF, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o Contra-Almirante (IM) **ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**, nomeado pela Portaria nº 5.032/GM-MD, de 23/12/2019 (publicada no DOU nº 1, Seção 2 de 02/01/2020), 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 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125 MB/MD, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.336.701/0001-04**, denominada **CONTRATADA**, sediada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 04, Lote 075 - Bloco A, Salas 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center, CEP 70610-440, Brasília-DF, neste ato representada pelo Senhor **MARCOS BAFUTTO**, Diretor Comercial, portador da Carteira de Identidade nº 965886, SSP/GO, e CPF nº 288.748.031-68, e pelo Senhor **ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO**, Diretor Administrativo-Financeiro, portador da Carteira de Identidade nº 449.530 (MD/COMAER), e CPF nº 612.420.046-53, tendo em vista o que consta no Processo nº **60586.000157/2019-41**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, inciso II e § 2º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 025/2019-MD, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **30/06/2021 à 29/06/2022**.
- 1.2. Ratificar o valor global da contraprestação dos serviços em **R\$ 291.255,36 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice de Serviço de Telecomunicações (IST), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2.1. As despesas decorrentes do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 121.356,40 (cento e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)** para o exercício de

2021, que correrão à conta do Órgão: 52101, UGR: 110549-Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DETIC, PTRES: 107236, Fonte: 100, AÇÃO: 2000 – Administração da Unidade, Programa: 2108 – Programa de Gestão e Manutenção da Unidade, ND 33.91.40.13 e **R\$ 169.898,96 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)** para o exercício de 2022, cuja Dotação será indicada tão logo seja disponibilizada.

2.2 - Tendo sido, para tanto, emitidas as Notas de Empenho nº 2021NE000346, de 28/06/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

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

3.2. 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.

Pelo Contratante:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela Contratada:

MARCOS BAFUTTO
Diretor Comercial

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
Diretor Administrativo-Financeiro

Testemunhas:

ANDRÉ LUÍS MAIA BARUFFALDI
Gestor do Contrato

LUCAS JHONNYS DA MOTA SILVA
Fiscal Administrativo

VICTOR EINECKE MIGUEL
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Bafutto, Usuário Externo**, em 29/06/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **André Luís Gomes Monteiro, Usuário Externo**, em 29/06/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Maia Baruffaldi, Gerente**, em 29/06/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Victor Einecke Miguel, Fiscal de Contrato - Técnico**, em



29/06/2021, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Jhonnys da Mota Silva, Especialista**, em 29/06/2021, às 14:17, 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 **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 30/06/2021, às 16:47, 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 **3735482** e o código CRC **C5A9884D**.

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 36/2021, Processo Administrativo 60550.018584/2021-16, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a locação e serviço de mobilização e desmobilização de Containers Marítimos (tipo almoxarifado), a fim de atender a necessidade de acondicionar materiais da Assessoria de Segurança do HFA, e locação e serviço de mobilização e desmobilização de Contêiner Refrigerado para acondicionamento de cadáveres decorrente de morte por COVID-19, para atender às necessidades de Seção de Anatomia Patológica do HFA, destinada ao enfrentamento do covid-19, conforme legislação vigente, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ: 37.131.539/0001-90 , Total do Fornecedor: R\$ 33.840,00. Demais informações no site governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de Despesas HFA

(SIDE - 06/07/2021) 112408-00001-2021NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550027358202037. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa visando a cessão de uso de espaço físico, onerosa (mediante avaliação imobiliária), de serviço especializado em preparo e comércio de alimentação do tipo lanchonete e restaurante para atendimento prioritário ao público do HFA, conforme legislação vigente, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 07/07/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/editais/112408-5-00043-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 06/07/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 25/2019.
Nº Processo: 60586.000157/2019-41.
Dispensa. Nº 59/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 30/06/2021 à 29/06/2022.. Vigência: 30/06/2019 a 29/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 291.255,36. Data de Assinatura: 30/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909675/2021, Nº Processo: 60414000380202185, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ nº 01254422000156, Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas, Valor Total: R\$ 376.601,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.001,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 369.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000002, Valor: R\$ 369.600,00, PTRES: 195755, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2022, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ALCINO BILAC MACHADO CPF nº 341.759.706-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909961/2021, Nº Processo: 60414000483202145, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, Valor Total: R\$ 297.147,00, Valor de Contrapartida: R\$ 47.147,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000062, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EDUARDO TOSHIYA TSURU CPF nº 147.500.038-32.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909739/2021, Nº Processo: 60414000425202111, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS CNPJ nº 63761993000134, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E VEÍCULO ADMINISTRATIVO, Valor Total: R\$ 309.457,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.457,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000030, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ARMANDO BERNARDO DA SILVA CPF nº 157.857.728-41.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909795/2021, Nº Processo: 60414000435202157, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: Aquisição de veículo para transporte de pessoal e Veículo Administrativo., Valor Total: R\$ 457.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 432.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000038, Valor: R\$ 432.000,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EDUARDO TOSHIYA TSURU CPF nº 147.500.038-32.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909730/2021, Nº Processo: 60414000413202197, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE CNPJ nº 84745389000194, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ADMINISTRATIVO., Valor Total: R\$ 261.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 259.200,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000022, Valor: R\$ 259.200,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA CPF nº 079.774.697-82.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909726/2021, Nº Processo: 60414000412202142, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA CNPJ nº 63787071000104, Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO OSMAR FERNANDES, Valor Total: R\$ 252.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000020, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EVALDO DUARTE ANTONIO CPF nº 694.514.272-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 909734/2021, Nº Processo: 60414000417202175, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ nº 01254422000156, Objeto: Construção de Barracão para Secretaria Municipal de Obras, Valor Total: R\$ 262.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 259.200,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000025, Valor: R\$ 259.200,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ALCINO BILAC MACHADO CPF nº 341.759.706-49.

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTERESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021

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: Aquisição de gêneros alimentícios de carnes e derivados. Foram classificadas em 1º lugar as propostas das empresas: 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, itens 3, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50 e 52; 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI, itens 1, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 29, 30, 32, 38, 41, 44, 46 e 51; 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, itens 4, 9, 12, 39 e 49; e os itens 5 e 7 não foram homologados por ausência de propostas válidas, conforme discriminadas no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, bem como nas Atas de Registro de Preços nº 11, 12 e 13/GABAER/2021. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

CLAUCO FERNANDO VIEIRA ROSSETTO CEL AV
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIDE - 06/07/2021) 120001-00001-2021NE400001

COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 22/2018.
Nº Processo: 67107.001813/2017-56.
Pregão. Nº 10/2017. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato e reajustar o seu valor para manutenção do equilíbrio econômico financeiro pelo índice ipca. Vigência: 04/07/2021 a 03/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.401,14. Data de Assinatura: 02/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2021).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-06-02, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 998.716,00. Leia-se: Valor Total: R\$ 30.600,00.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2021).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-06-21, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.167.685,78. Leia-se: Valor Total: R\$ 79.360,63.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120039 - GAP RJ

Número do Contrato: 11/2019.

Nº Processo: 67246.014053/2019-14.

Inexigibilidade. Nº 7/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, com início em 01/07/2021, término em 30/06/2022, com observância ao artigo 57, inc. II, da lei nº 8.666/1993.. Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 47.077,16. Data de Assinatura: 28/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2021).

