



**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: 60585.001154/2019-35

**TERMO ADITIVO Nº 047-DESEG-CONTRAT/2020**

*Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2019-MD, firm  
entre o MINISTÉRIO DA DEFESA e a empresa TECNIC  
ENGENHARIA LTDA.*

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 em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", CEP 70049-900, 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 1.836/SEORI/SGMD, de 16/05/2018 (publicada no DOU nº 094, de 17/05/2018), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125 – MB/MD, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa **TECNICALL ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 72.581.283/0001-13, sediada no SHIS QI 11, Bl. P, Salas 208/210 e 212, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71625-205, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HELDER NORONHA BARROS**, portador da Carteira de Identidade nº M.2.087.297, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 486.893.946-72, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.001154/2019-35**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, § 1º, II e V e art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, bem como as Cláusulas Sétima e Décima Quinta do Contrato nº 029/2019-MD, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. Prorrogar o prazo da execução dos serviços por mais 196 (cento e noventa e seis) dias, contados de 01/06/2020 até 13/12/2020.
- 1.2. Acrescer ao contrato original os serviços de mão de obra do prazo acrescido **R\$ 33.577,22 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos)** no percentual correspondente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco) por cento do valor global da contratação, referente aos serviços de mão de obra da equipe de administração (01 engenheiro, 01 mestre de obra e 01 técnico em edificação), durante o período de suspensão dos serviços;
- 1.3. Em virtude da revisão (item 1.2.), o valor total do contrato passará de R\$ 3.931.488,07 (três milhões, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos) para o valor total de R\$ **3.965.065,29 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)**;
- 1.4. Os custos ora mencionados não poderão ultrapassar o valor aditivado e podendo portanto serem inferiores caso os serviços sejam executados antes de 13/12/2020; e
- 1.5. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA**

- 2.1. A CONTRATADA apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 1.678,86 (mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 33.577,22 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos) para o exercício de 2020**, que correrá à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39-16 (Manutenção e conservação de bens imóveis).
- 3.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2020NE800827, de 07/10/2020.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO**

- 4.1. Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
- 4.2. O CONTRATANTE publicará este instrumento no Diário Oficial da União, sob a forma de extrato, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes contratantes e as testemunhas abaixo indicadas assinam o presente Termo, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.

*Pelo Contratante:*

**ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**  
Contra-Almirante (IM)  
Diretor

*Pela Contratada:*

**HELDER NORONHA BARROS**  
Representante

*Testemunhas:*

**MAURÍCIO DINIZ BARBOSA**  
Gestor

**EDIVALDO RODRIGUES DE REZENDE**  
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **HELDER NORONHA BARROS, Usuário Externo**, em 13/10/2020, às 14:38, 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 **Edivaldo Rodrigues de Rezende, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 13/10/2020, às 14:47, 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 **Mauricio Diniz Barbosa, Gestor(a) de Contrato**, em 13/10/2020, às 15:13, 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 **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 13/10/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 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 **2791648** e o código CRC **A3486F52**.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato de Franquia Postal nº 9912266985 da AGF AEROCUBE, sob gestão da Franqueada: MOEMA MARILIA ROCHA GALVAO CASTRO E CIA LTDA - ME, CNPJ: 40.509.028/0001-73. Objeto do 14º termo: formalizar a prorrogação da vigência contratual, por 10 (dez) anos, de 14/10/2020 à 13/10/2030, em conformidade às definições da Cláusula Segunda do Contrato, sendo condicionada sua continuidade ao cumprimento das disposições dos instrumentos jurídicos do certame e normativo interno, da estratégia de canais da Empresa e da legislação aplicável.

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 SC

## EXTRATO DE CONTRATO

DL nº 20000035; Objeto: Locação de Imóvel para instalação da AC Erval Velho/SC; Contratada: Julia Menegat Favaro, CPF 016.674.719-02; Valor global: R\$ 53.945,40; Enquadramento legal: Lei 13.303/16, Artigo 29, Inciso V.

## EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica nº: 113/2020; data da assinatura: 21/09/2020; Órgão Público: Prefeitura Municipal de Passo de Torres; nome da Agência de Correios Comunitária: AGC Rosa do Mar; vigência: de 31/08/2020 a 30/08/2025; objeto: proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de Rosa do Mar, por meio da AGC, mediante prestação de serviços e a comercialização de produtos oferecidos pela ECT, na forma que lhe forem autorizados, conforme descrição constante do Plano de Trabalho; fundamentação legal: Lei nº 8.666/93, na Portaria Interministerial nº 4.774, de 31 de agosto de 2018, do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, e como referência legislativa, o Decreto nº. 6.170/07 e a Portaria interministerial nº. 507, de 24 novembro de 2011.

AVISO DE ADIAMENTO  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2020-SE/SC

A ECT torna público que o prazo para o credenciamento no Chamamento Público nº 001/2020 - SE/SC, que tem por objeto o credenciamento de empresas de engenharia especializadas em serviços de conservação de energia - ESCO - para elaborar diagnósticos e implantar projetos de eficiência energética conforme chamada pública de projeto da Distribuidora/Concessionária CELESC Distribuição S.A, mediante acordos de intenções e contratos de implantação, previsto para o dia 07/11/2020, fica adiado até o dia 09/11/2020.

VERA MARIA MACHADO  
Pregoeira SE/RS

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO PGE Nº 9/2020 - AM

Prestação de serviços de manutenção em extintores de incêndio de unidades dos Correios da SE/AM - com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos. A abertura da licitação designada para: 14/10/2020 às 09:00 horas, conforme publicado no DOU, folha 10, Seção 3, do dia 21 de setembro de 2020; fica remarcada conforme o seguinte: Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (31) 3431-0651 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Pública pela Internet no endereço eletrônico: <http://www.licitacoes.com.br>. Recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 09/11/2020. Início da Disputa de Preços dia 09/11/2020 às 10:00 horas.

VINÍCIUS ROMULO GOULART  
Membro de CPL SE/MG

## Ministério da Defesa

## ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 12/2020

A Escola Superior de Guerra/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 12/2020, contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições tipo "self service", "buffet", sendo o grupo 1 adjudicado para a empresa: DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, CNPJ: 17.008.737/0001-53, Total do Fornecedor: R\$ 2.573.000,00;

SANDRO BARRETO VILLELA - CF(IIM)  
Ordenador de Despesas

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550004086202005.  
PREGÃO SISPP Nº 38/2020. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 16654626000151. Contratado : COOK EMPREENDIMENTOS EM -ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.. Objeto: Contratação de serviços de apoio ao fornecimento de alimentação, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/11/2020 a 01/11/2021. Valor Total: R\$10.584.072,68. Fonte: 151000000 - 2020NE802945 Fonte: 151000000 - 2020NE802946 Fonte: 151000000 - 2020NE802947 Fonte: 151000000 - 2020NE802948. Data de Assinatura: 08/10/2020.

(SICON - 14/10/2020) 112408-00001-2020NE800167

AVISO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO Nº 68/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 02/10/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Agente de Portaria e Encarregado Geral, para atender às necessidades de controle de acesso de pessoas e materiais nas dependências do Hospital das Forças Armadas, face o HFA não possuir pessoal em seu quadro de funcionários para desenvolvimento desse tipo de atividade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 15/10/2020 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 29/10/2020, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 14/10/2020) 112408-00001-2020NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550017702202008. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para a Seção de Ginecologia e obstetrícia, destinados a atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 15/10/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00071-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2020 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 29/10/2020 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/10/2020) 112408-00001-2020NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47/2020 - UASG 110404

Número do Contrato: 29/2019.

Nº Processo: 60585001154201935.

PREGÃO SISPP Nº 17/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 72581283000113. Contratado : TECNICAL ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo da execução dos serviços por mais 196 (cento e noventa e seis dias). Acrescer ao contrato original os serviços de mão de obra do prazo acrescido no valor de R\$ 33.577,22, equivalente ao percentual de 0,85% do valor global da contratação. Fundamento Legal: 8666/93 . Valor Total: R\$33.577,22. Fonte: 100000000 - 2020NE800827. Data de Assinatura: 13/10/2020.

(SICON - 14/10/2020) 110404-00001-2020NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA  
GABINETE DO COMANDANTE

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços Parcial nº 119, 120, 121, 122 e 123/GABAER/2020. OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de consumo diverso, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.003408/2020-66; PREGÃO ELETRÔNICO: 26/GABAER/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 09/10/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/10/2020 a 09/10/2021. EMPRESAS VENCEDORAS: 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA, itens 10 e 11, valor total do Fornecedor R\$ 9.238,80; 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM, itens 3, 4, 5 e 6, valor total do Fornecedor R\$ 12.380,00; 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, item 1, valor total do Fornecedor R\$ 1.080,00; 11.701.780/0001-13 - DOLCIMAR ANTONIO TESTA, itens 7 e 9, valor total do Fornecedor R\$ 7.358,00; e 15.133.337/0001-44 - C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES, item 8, valor total do Fornecedor R\$ 833,00. Valor Global da Ata R\$ 30.889,80. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9776.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA  
AERONÁUTICADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA  
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1) Processo: 67712.011159/2019-12 - Ata de Registro de Preços; 2) Objeto: Aquisição de Material Farmacológico para o Esquadrão de Saúde Alcântara/MA. 3) Licitação de origem: Pregão Eletrônico nº 17/GAP-AK/2020; 4) Valor Global da Ata: R\$ 281.373,73; conforme ata do pregão disponível no site: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br); 5) Empresas Vencedoras: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME, CNPJ: 01.706.665/0001-88; Ata Nº 135/2020, Valor de: R\$ 17.783,00; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP, CNPJ: 08.676.370/0001-55; Ata Nº 136/2020 , Valor de: R\$ 12.690,00; EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 14.905.502/0001-76; Ata Nº 137/2020, Valor de: R\$ 29.204,93; MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 16.553.940/0001-48; Ata de Nº 138/2020, Valor de: R\$ 1.165,00; MEDIC VET LTDA - EPP, CNPJ: 20.637.873/0001-17; Ata Nº 139/2020, Valor de: R\$ 741,62; G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 23.420.875/0001-48; Ata Nº 140/2020, Valor de: R\$ 3.605,00; DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 27.343.091/0001-14; Ata Nº 141/2020, Valor de: R\$ 13.600,00; ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.097.402/0001-80; Ata Nº 142/2020, Valor de: R\$ 9.414,00; ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.151.224/0001-28; Ata Nº 143/2020, Valor de: R\$ 53.440,00; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 32.364.822/0001-48; Ata Nº 144/2020, Valor de: R\$ 77.965,00; ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, CNPJ: 35.626.812/0001-21; Ata Nº 145/2020, Valor de: R\$ 61.765,18; 6) Data da assinatura: 24/09/2020; 7) Vigência: 24/09/2020 a 24/09/2021.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 212/2018.

Nº Processo: 67215006155201842. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 23894784000144. Contratado : PRECIORE - MASTOLOGIA CLINICA E - CIRURGICA LTDA. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Termo de Credenciamento nº 212/GAP-BE-HABE/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência à saúde nas especialidades de mastologia, oncologia e ultrassonografia aos usuários do fundo de saúde da Aeronáutica. Fundamento Legal: Art. 57, Inc. II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800265. Data de Assinatura: 01/10/2020.

(SICON - 14/10/2020) 120627-00001-2020NE999999

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 227/2018.

Nº Processo: 67215009818201881. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 28132588000156. Contratado : M E M MARTINS PEREIRA -Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Termo de Credenciamento nº 227/GAP-BE-HABE/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica. Fundamento Legal: Art. 57, Inc. II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021. Valor Total: R\$250.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800178. Data de Assinatura: 01/10/2020.

(SICON - 14/10/2020) 120627-00001-2020NE999999

