



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: 60585.000878/2020-03

TERMO ADITIVO Nº 020-CONTRAT/2021.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2020- MD, firmado entre o MINISTÉRIO DA DEFESA e a Empresa LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA EIRELI - ME.

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 Substituto do Departamento de Administração Interna, o Senhor **FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES**, nomeado pela Portaria nº 4.313/GM-MD, de 05 de Dezembro de 2018 (publicada no DOU nº 234, Seção 2 de 06/12/2018), 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), portador da Carteira de Identidade nº 628.468 SSP/DF e CPF nº 261.775.871-00, residente e domiciliado nesta Capital, e a Empresa **LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.043.280/0001-10**, doravante designada **CONTRATADA**, sediada na QN 7, Conjunto 6, Lote 33, Loja 01, Riacho Fundo I, CEP 71805-706- Brasília-DF, neste ato representada pelo Senhor. **MARQUENES BATISTA DE PAULA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.678.467, expedida pelo SSP/DF e CPF nº 805.954.641-49, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.000878/2020-03**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no **art. 57, II da Lei nº 8.666/93, IN/SEGES/MPDG nº 5/2017** e Cláusula Segunda do **Contrato nº 013/2020-MD**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de **23/07/2021 até 22/07/2022**.
- 1.2. Ratificar o valor anual estimado do Contrato em **R\$16.062,90 (dezesseis mil, sessenta e dois reais e noventa centavos)**.
- 1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste de preços dos serviços contratados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

- 2.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 6.692,87 (seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) para o exercício de 2021**, 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 - Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e **R\$ 9.370,03 (nove mil, trezentos e setenta reais e três 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 2021NE000459, de 01/07/2021.

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.
- 4.3. 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:

FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES
Diretor do Departamento de Administração Interna - Substituto

Pela Contratada:

MARQUENES BATISTA DE PAULA
Representante da Empresa

Testemunhas:

SANDRO LUIZ MUNHOZ SILVEIRA
Gestor do Contrato

WILES PEREIRA SILVA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Luiz Munhoz Silveira, Supervisor (a)**, em 07/07/2021, às 11:02, 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 **Wiles Pereira Silva, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 07/07/2021, às 14:26, 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 **Marques Batista de Paula, Usuário Externo**, em 07/07/2021, às 14:35, 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 **Fernando Siqueira Rodrigues, Diretor(a), substituto(a)**, em 08/07/2021, às 11:49, 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 **3758616** e o código CRC **A5542D07**.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Nº Processo: 60584.000926/2020-65.

Pregão Nº 10/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 09.144.019/0001-86 - ATLANTIC MUDANCAS E SERVICOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de transporte nacional de mobiliário, equipamentos, bens pessoais, automóveis e motocicletas - sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/07/2021 a 10/07/2022. Valor Total: R\$ 87.800,00. Data de Assinatura: 09/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/07/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Nº Processo: 60584.000926/2020-65.

Pregão Nº 10/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 97.456.065/0001-88 - MINAS TURISMO E SERVICOS - EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de transporte nacional de mobiliário, equipamentos, bens pessoais, automóveis e motocicletas - sob demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/07/2021 a 10/07/2022. Valor Total: R\$ 65.900,00. Data de Assinatura: 09/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/07/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 13/2020.

Nº Processo: 60585.000878/2020-10.

Pregão. Nº 17/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 23.043.280/0001-10 - LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 23/07/2021 até 22/07/2022.

1.2. Ratificar o valor anual estimado do contrato em R\$16.062,90 (dezesseis mil, sessenta e dois reais e noventa centavos).

1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste de preços dos serviços contratados, pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), calculado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.. Vigência: 23/07/2021 a 22/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.062,90. Data de Assinatura: 08/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/07/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000389202124. Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção, remanejamento, substituição e complementação de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalização e identificação visual para o Ministério da Defesa.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 13/07/2021 das 09h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, Zona Cívico-administrativa - BRASILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00013-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

THAIS SANTIAGO DO NASCIMENTO
Pregoeira

(SIASGnet - 12/07/2021) 110404-00001-2021NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo: 67107.001083/2020-99, referente ao Pregão 24/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 95/GAP-GL/2021, contratada: F.A.S. KAPLER COMERCIO EIRELI, CNPJ : 00.165.085/0001-68, no valor total de R\$ 419.445,00; ARP: 96/GAP-GL/2021, contratada: FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.974.731/0006-42, no valor total de R\$ 394.200,00; ARP: 97/GAP-GL/2021, contratada: VVS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 01.220.638/0001-09, no valor total de R\$ 112.221,60 ; ARP: 98/GAP-GL/2021, contratada: F. FIRMINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 04.718.601/0001-95, no valor total de R\$ 710.400,00; ARP: 99/GAP-GL/2021, contratada: FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDA, CNPJ: 04.906.377/0001-65, no valor total de R\$ 102.856,00; ARP: 100/GAP-GL/2021, contratada: PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24, no valor total de R\$ 5.832,00; ARP: 101/GAP-GL/2021, contratada: GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.830.252/0001-97, no valor total de R\$ 47.990,00; ARP: 102/GAP-GL/2021, contratada: BOELHE PESCADOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 08.244.781/0001-71, no valor total de R\$ 862.800,00; ARP: 103/GAP-GL/2021, contratada: COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.787.920/0001-55, no valor total de R\$ 76.500,00; ARP: 104/GAP-GL/2021, contratada: CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 12.385.132/0001-68, no valor total de R\$ 54.600,00; ARP: 105/GAP-GL/2021, contratada: L. A. V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ: 14.039.855/0001-30, no valor total de R\$ 83.400,00; ARP: 106/GAP-GL/2021, contratada: FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 14.263.869/0001-33, no valor total de R\$ 21.042,00; ARP: 107/GAP-GL/2021, contratada: PEIXE GOURMET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 14.798.308/0001-39, no valor total de R\$ 265.860,00; ARP: 108/GAP-GL/2021, contratada: ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.386.935/0001-50, no valor total de R\$ 123.156,00; ARP: 109/GAP-GL/2021, contratada: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 18.472.579/0001-50, no valor total de R\$ 119.454,00; ARP: 110/GAP-GL/2021, contratada: PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 21.760.032/0001-65, no valor total de R\$ 285.138,00; ARP: 111/GAP-GL/2021, contratada: G.F.M. COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 27.157.340/0001-87, no valor total de R\$ 641.747,00; ARP: 112/GAP-GL/2021, contratada: MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, no valor total de R\$ 116.198,40 ; ARP: 113/GAP-GL/2021, contratada: COPEBE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 28.009.794/0001-73, no valor total de R\$ 168.000,00; ARP: 114/GAP-GL/2021, contratada: AGRO COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTS EIRELI, CNPJ: 29.251.896/0001-63, no valor total de R\$ 56.381,28; ARP: 115/GAP-GL/2021, contratada: ARTON COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 30.016.923/0001-00, no valor total de R\$ 330.480,00; ARP: 116/GAP-GL/2021, contratada: ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 31.738.141/0001-30, no valor total de R\$ 628.511,00; ARP: 117/GAP-GL/2021, contratada: VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 32.540.714/0001-89, no valor total de R\$ 156.537,60; ARP: 118/GAP-GL/2021, contratada: ALK COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI, CNPJ: 33.697.852/0001-39, no valor total de R\$ 17.280,00; ARP: 119/GAP-GL/2021, contratada: MK POLPAS E SUCOS LTDA, CNPJ: 35.841.682/0001-40, no

valor total de R\$ 24.960,00; ARP: 120/GAP-GL/2021, contratada: CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 36.245.543/0001-16, no valor total de R\$ 56.664,00; ARP: 121/GAP-GL/2021, contratada: FLOW COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 36.697.873/0001-42, no valor total de R\$ 186.203,20; ARP: 122/GAP-GL/2021, contratada: BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI, CNPJ: 39.631.605/0001-16, no valor total de R\$ 200.000,00; ARP: 123/GAP-GL/2021, contratada: PHOENIX VENDAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 39.913.528/0001-97, no valor total de R\$ 143.928,00; ARP: 124/GAP-GL/2021, contratada: OSANA RAMOS DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ: 39.990.729/0001-98, no valor total de R\$ 84.100,00; ARP: 125/GAP-GL/2021, contratada: SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA, CNPJ: 40.326.381/0001-18, no valor total de R\$ 528.720,00; ARP: 126/GAP-GL/2021, contratada: COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 74.116.898/0001-02, no valor total de R\$ 58.464,00. Data da assinatura: 30 de junho de 2021. Vigência: 30 de junho de 2021 a 30 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 54/2019.

Nº Processo: 67107.005160/2018-65.

Pregão. Nº 94/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Suprimir em 60% a metragem quadrada contratada do item 01, que passa de 15.500m² para 6.200m², e em 55% a metragem quadrada contratada do item 02, que passa de 9.928m² para 4.467,60m², a contar de julho de 2021. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 255.497,52. Data de Assinatura: 21/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2021).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/EEAR/2021**

Objeto: Aquisição de Alimentos de Agricultores Por Meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - Paa. Abertura das Propostas: 29/07/2021 às 09h30min; Informações, Local de Licitação e Retirada do Edital: Subdivisão de Obtenção e Contratos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Logradouro: Avenida Brigadeiro Adhemar Lyrio, S/nº, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.510-020

SILVIA VEIGA BRITO Ten Cel Int
Ordenadora de Despesas

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67613017460202172. Objeto: Aquisição de material de consumo - fitas para demarcação de solo para a Seção Contraincêndio (SCI) do Esquadrão de Segurança e Defesa de Curitiba (ESD-CT), conforme projeto SIGA - prover recursos para produtos e serviços de prevenção e combate a incêndio - fitas de demarcação de solo (ADM 19.032/339030) - aprovado no PT 2021 do CINDACTA II.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 13/07/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000, Bacacheri - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00035-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

KAZUHIKO TODA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/07/2021) 120072-00001-2021NE000001

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FORTALEZA**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2021 - UASG 120014**

Nº Processo: 67437000338202145 . Objeto: Prestação de serviço de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa credenciada concordou com os preços do Projeto Básico, conforme pesquisa no mercado de Fortaleza Declaração de Inexigibilidade em 12/07/2021. ANDERSON DA COSTA SOUZA. Ordenador de Despesas Delegado. Ratificação em 12/07/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 400.000,00. CNPJ CONTRATADA : 23.964.914/0001-78 ELECE - ELETROFISIOLOGISTAS DO CEARA S/S LTDA.

(SIDECE - 12/07/2021) 120014-00001-2021NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2021 - UASG 120014

Nº Processo: 67437000200202146 . Objeto: Prestação de serviço de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa credenciada concordou com os preços do Projeto Básico, conforme pesquisa no mercado de Fortaleza. Declaração de Inexigibilidade em 12/07/2021. ANDERSON DA COSTA SOUZA. Ordenador de Despesas Delegado. Ratificação em 12/07/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 33.967.038/0001-97 CLINICA PSIQUIATRICA VIRTUDE CE LTDA.

(SIDECE - 12/07/2021) 120014-00001-2021NE000001

