



**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: 60414.001095/2019-67**

**TERMO ADITIVO Nº 018-DESEG/CONTRATO-2021.**

**Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2020- MD, firmado entre o MINISTÉRIO DA DEFESA e a empresa DLF ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 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 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 **DLF ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.591.509/0001-44**, designada **CONTRATADA**, com sede na C12 – Área Especial para Cinema 02, Sala 223, Taguatinga/DF, CEP: 72010-120, representada neste ato pelo Senhor **MARCOS ALEX SÁ SERENO**, portador da Carteira de Identidade nº 7779 (CREA/DF), CPF nº 253.758.063-04, tendo em vista o que consta no Processo nº **60414.001095/2019-67**, 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 014/2020**, 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 **07/07/2021 até 06/07/2022**.
- 1.2. Excluir os custos não renováveis, amortizados ou pagos no primeiro ano do Contrato.
- 1.3. Em consequência da exclusão dos custos não renováveis, o valor mensal do contrato passará de R\$ 17.341,88 (dezessete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 16.137,71 (dezesseis mil cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) e o valor total anual do contrato passará de R\$ 208.102,67 (duzentos e oito mil, cento e dois reais e sessenta e sete centavos) para **R\$ 193.652,59 (cento e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)**.
- 1.4. Fica resguardado o direito à repactuação que a Contratada faz jus, conforme Cláusula Sétima do Contrato original.

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

- 2.1. A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira no valor de 5% (cinco por cento) do valor do presente termo, em complemento a garantia já apresentada, 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\$ 95.693,38 (noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito 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: 33.90.37 – Locação de mão de obra e **R\$97.959,21 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um 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 2021NE000409, de 25/06/2021.

#### **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:*

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

*Pela Contratada:*

**MARCOS ALEX SÁ SERENO**  
Representante da Empresa

*Testemunhas:*

**DANILO DOS SANTOS SILVA**  
Gestor do Contrato

**SANDERSON MARINHO DO NASCIMENTO**  
Fiscal Administrativo

**DANIEL BARREIRA DIAS**  
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ALEX SÁ SERENO, Usuário Externo**, em 28/06/2021, às 16:30, 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 **Sanderson Marinho do Nascimento, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 28/06/2021, às 16:31, 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 **Danilo dos Santos Silva, Gestor(a) de Contrato**, em 28/06/2021, às 16:32, 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 **Daniel Barreira Dias, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 28/06/2021, às 17:05, 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 29/06/2021, às 11:40, 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 **3735208** e o código CRC **BDCE9AA0**.

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021**

Número do Contrato 60631.002275/2020-35 Termo de Contrato Nº 01/2021 Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. CONTRATADO: DMI COMERCIO DE ALIMENTO E BEBIDAS EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é reduzir, em decorrência da revisão, o custo da cessão de uso, da área utilizada para a prestação dos serviços, previsto no item 1.6 do Termo de Referência, relativo ao mês de março/2021. Fundamento Legal Art.57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: a contar de 06/04/2021. Valor Total R\$ 1.299,65. Data da Assinatura 06 de abril de 2021.

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Ao Sr GUILHERME PEREIRA DE ANDRADE, CPF: 080.635.014-89, representante da empresa DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.224.321/0001-56, por se encontrar em endereço incerto e/ou não sabido, NOTIFICO da decisão de rescindir unilateralmente o vínculo contratual existente entre as partes, representado pela Nota de Empenho 2019NE802806, com fulcro no art. 77 da Lei 8.666/1993, bem como da decisão de aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no item 12.2.1. do Termo de Referência e no inciso I do art. 87 da Lei 8.666/199, prolatada por meio do Despacho Decisório nº 45/SEC CONTR/SDALC HFA/DCAF HFA/CMT LOG HFA/HFA/SEPED/SG-MD, de 05 de maio de 2021, em virtude do descumprimento da entrega do item 10, constante no empenho 2019NE802806, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019 do Distrito Sanitário Especial Indígena-Pernambuco, UASG 257047, do qual o Hospital das Forças Armadas (HFA), UASG 112408, foi participante. Dessa forma, fica assegurado o direito de apresentar Recurso Administrativo facultando-lhe apresentá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta notificação, franqueada a vista aos autos do Processo Administrativo nº 60550.024884/2020-45. Por fim, informo que a solicitação de vista aos autos e a apresentação do recurso deverão dar entrada no Protocolo Geral do Hospital das Forças Armadas (Estrada Contorno do Bosque, s/n, Cruzeiro Novo, Brasília - DF), interposta por diretor da empresa ou por seu representante, devidamente constituído por procuração lavrada em cartório. 4. A citada penalidade só será aplicada após o transcurso do prazo ofertado, assegurando o direito do contraditório e ampla defesa da empresa.

ELVIO DE DEUS GULART - Coronel  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE PENALIDADE**

Da análise dos autos do Processo Administrativo nº 60550.034952/2020-84 instaurado com o objetivo de apurar o descumprimento de cláusulas constantes no Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 19/2019 (Sistema de Registro de Preços) da UASG 120644, praticado pela LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR, inscrita no CNPJ 04.071.245/0001-60, tendo em vista o fato de não ter fornecido o material referente à Nota de Empenho 2020NE800611.

**RESOLVO:**

conhecer o Recurso Administrativo interposto pela empresa e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO para reduzir o prazo da penalidade, pelo que decido manter a decisão que determinou a rescisão unilateral do vínculo contratual existente entre as partes, representado pela Nota de Empenho 2020NE800611, com fulcro no art. 77 da Lei 8.666/1993 e aplicar a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA, pelo prazo de 2 (dois) meses, com fulcro no item 12.2.5. do Termo de Referência, Anexo I do Edital em comento e no art. 87, III da Lei 8.666/1993.

General de Divisão RICARDO RODRIGUES CANHACI  
Comandante Logístico

**AVISO DE PENALIDADE**

Da análise dos autos do Processo Administrativo número 60550.024517/2020-41 instaurado com o objetivo de apurar o descumprimento de cláusulas constantes no Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2019 (Sistema de Registro de Preços), UASG: 112408, praticado pela empresa COMERCIAL CEDRO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 10.732.150/0001-43, tendo em vista o fato da mesma não ter fornecido o material, referente à Notas de Empenho 2019NE802855, durante o prazo de entrega, ensejando em descumprimento total da obrigação.

**RESOLVO:**

determinar a rescisão unilateral do vínculo contratual existente entre as partes, representado pela Nota de Empenho 2019NE802855, com fulcro no art. 77 da Lei 8.666/1993, bem como aplicar a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HFA, por 1 (um) mês c/c com MULTA COMPENSATÓRIA, no valor de R\$ 651,14 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), com fulcro nos itens 12.2.4 e 12.2.5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital em comento e no art. 87, II e III da Lei 8.666/1993. Tal punição abrange o Ministério da Defesa, bem como todos os órgãos a ele vinculados, em respeito ao princípio da unidade administrativa no âmbito do Ministério da Defesa.

ELVIO DE DEUS GULART - Coronel  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550031316202009. Objeto: Intenção de Registro de preço para eventual aquisição de materiais de consumo que tem por finalidade o atendimento às necessidades da Seção de Enfermagem da Central de Material e Esterilização (SECME) no que se refere à esterilização de produtos para saúde em Peróxido de Hidrogênio (SEI Nº 60550.031316/2020-09).. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 30/06/2021 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº - Sudoeste, Brasília-df - Cep 70.673-900, Sudoeste - BRÁSLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/portal/112408-5-00038-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 30/06/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 14/07/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 29/06/2021) 112408-00001-2021NE800225

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Número do Contrato: 23/2020.

Nº Processo: 60041.000223/2020-74.

Pregão. Nº 30/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: Acrescer ao contrato original 2 (dois) postos de trabalho, sendo 1 (um) jornalista e 1 (um) designer gráfico, passando de 5 (cinco) para 6 (seis) postos de jornalista e 1 (um) para 2 (dois) postos de designer gráfico, correspondente a 21,98% (vinte e um vírgula noventa e oito por cento) do valor anual do contrato, perfazendo um acréscimo mensal de R\$

17.041,94 (dezessete mil, quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) e total de R\$ 60.214,85 (sessenta mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), para o período de 29/06/2021 a 16/10/2021 (prazo de vigência do contrato).. Vigência: 16/10/2020 a 16/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.134.759,36. Data de Assinatura: 28/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 28/06/2021).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Número do Contrato: 14/2020.

Nº Processo: 60414.001095/2019-67.

Pregão. Nº 14/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 07/07/2021 até 06/07/2022.

1.2. Excluir os custos não renováveis, amortizados ou pagos no primeiro ano do contrato.

1.3. Em consequência da exclusão dos custos não renováveis, o valor mensal do contrato passará de R\$ 17.341,88 (dezessete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 16.137,71 (dezesseis mil cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) e o valor total anual do contrato passará de R\$ 208.102,67 (duzentos e oito mil, cento e dois reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 193.652,59 (cento e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

1.4. Fica resguardado o direito à repactuação que a contratada faz jus, conforme cláusula sétima do contrato original.. Vigência: 07/07/2021 a 06/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 193.652,59. Data de Assinatura: 29/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 29/06/2021).

**COMANDO DA AERONÁUTICA****GABINETE DO COMANDANTE****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 120001**

Nº Processo: 6700007998202004. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Gráfico para a Força Aérea Brasileira, conforme temática definida pelo CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA, doravante denominado CECOMSAER.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 30/06/2021 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "m" 9º Andar Sala 912, - BRÁSLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/portal/120001-5-00010-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 30/06/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 12/07/2021 às 14h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

CLAUDIO FERNANDO VIEIRA ROSSETTO

Ordenador de Despesas por Delegação do Gabaer

(SIASGnet - 29/06/2021) 120001-00001-2021NE400001

**COMANDO DE PREPARO****III COMANDO AÉREO REGIONAL****GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120636 - GAP LS**

Número do Contrato: 43/2020.

Nº Processo: 67532.006314/2020-31.

Pregão. Nº 75/2020. Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA. Contratado: 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação dos prazos de execução em 90 (noventa) dias e vigência em 60 (sessenta) dias do contrato de despesas nº 043/GAPLS-CIAAR/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de adequação de serviço técnico profissional, remoção arquitetura, serviços diversos e instalações elétricas e eletrônicas no espaço físico do Edifício Escola/Centro de Convivência, para atender as necessidades de infraestrutura e de dados de telecomunicações para o Centro de Educação a distância- CEAD dentro do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Fundamentação legal: Inciso II, §1º e §2º do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 25/01/2021 a 24/07/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 70.000,00. Data de Assinatura: 25/05/2021.

(COMPASNET 4.0 - 25/05/2021).

**VI COMANDO AÉREO REGIONAL****GRUPAMENTO DE APOIO DE BRÁSLIA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 330 a 332/GAP-BR/2021; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Equipamento de Proteção Individual de Uso Hospitalar. 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 25/GAP-BR/2021; 5)Valor Total das Atas: R\$ 55.620,44, conforme Ata disponibilizada no site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br); 6) JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA CNPJ:36.122.201/0001-09 para os itens 1 e 2; IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI CNPJ: 21.589.394/0001-35 para os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 28.209.943/0001-48 para o item 11. Data da Assinatura: 25/06/2021 7) Vigência: 25/06/2021 a 25/06/2022.

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL****DIRETORIA DE ENSINO****ESCOLA DE ESPECIALISTAS****RETIFICAÇÃO**

Subrogada pela UASG: 120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ. Na Inexigibilidade de Licitação Nº 19/2019 publicada no D.O.U de 28/06/2019, Seção 3, Pág. 15 , Onde se lê: Contratada: INSTITUTO SANTA ROSA LTDA. Valor: R\$ 100.000,00. Leia-se: Contratada: CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Valor: R\$ 60.000,00. Contratada: INSTITUTO SANTA ROSA LTDA. Valor: R\$ 100.000,00.

(SIDE - 29/06/2021) 120064-00001-2021NE800380

**RETIFICAÇÃO**

Subrogada pela UASG: 120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ. Na Inexigibilidade de Licitação Nº 43/2019 publicada no D.O.U de 28/06/2019, Seção 3, Pág. 17 , Onde se lê: Contratada: ASSOCIACAO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA. Valor: R\$ 45.000,00. Leia-se: Contratada: ASSOCIACAO INSTITUTO CHUIDE PSQUIATRIA. Valor: R\$ 75.000,00.

(SIDE - 29/06/2021) 120064-00001-2021NE800380

