



**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: 60043.000107/2020-35**

**TERMO ADITIVO Nº 040/2021-MD**

***Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 024/2020-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 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 em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, **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), portador da Carteira de Identidade nº 014.709.763-8 MD/EB e CPF nº 905.211.617-20, residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa **SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.445.514/0001-04**, sediada na SCLS Quadra 415 - Bloco A - Loja 22 - Asa Sul - CEP 70.298-510, em Brasília/DF, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **LEONARDO FELIPE GUEDES**, portador da Carteira de Identidade nº 2.389.945, expedida pela SSP/DF e CPF nº 001.736.611-90, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60043.000107/2020-35**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, II, § 2º e art. 65, I, “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93, Anexo IX da IN/SEGES/MPDG nº 5/2017 e Cláusulas Segunda e Décima Terceira do **Contrato nº 024/2020-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 **16/10/2021 a 15/10/2022**.

1.2. Acrescer **R\$ 3.236,47 (três mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos)**, resultando no acréscimo correspondente a aproximadamente 24,38% (vinte e quatro vírgula trinta e oito por cento) do valor inicial do contrato, que era R\$ 13.270,01 (treze mil duzentos e setenta reais e um centavo).

1.3. Em decorrência do acréscimo citado no item supra, o novo valor do contrato passa a ser de **R\$ 16.506,48 (dezesesseis mil quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos)**, conforme tabela a seguir:

Grupo	Item	Descrição/Especificação	Und.	Qnt	Valor inicial	Acréscimo	Novo valor anual
1	1	Assinatura Digital de Jornal <b>GLOBO</b>	Svç	1	1.800,00	439,01	2.239,01
	2	Assinatura Digital de Jornal <b>O ESTADO DE SÃO PAULO</b>	Svç	1	2.400,00	585,35	2.985,35
	3	Assinatura Digital de Jornal <b>FOLHA DE SÃO PAULO</b>	Svç	1	1.700,00	414,62	2.114,62
	4	Assinatura Digital de Jornal <b>CORREIO BRASILIENSE</b>	Svç	1	1.300,00	317,06	1.617,06
			Svç	1	2.700,00	658,51	3.358,51

5	Assinatura Digital de Jornal <b>VALOR ECONÔMICO</b>					
6	Assinatura Digital de Revista <b>ÉPOCA</b>	Svç	1	870,01	212,19	1.082,20
7	Assinatura Digital de Revista <b>VEJA</b>	Svç	1	800,00	195,12	995,12
8	Assinatura Digital de Revista <b>ISTO É</b>	Svç	1	850,00	207,31	1.057,31
9	Assinatura Digital de Revista <b>CROSUÊ</b>	Svç	1	850,00	207,30	1.057,31
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$13.270,01</b>	<b>R\$3.236,47</b>	<b>R\$16.506,48</b>

1.4. Ratificar o direito da Contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato originário, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. (Inc. II, § 2º, art. 30-A da IN nº 6/SLTI-MPOG/2013), ou por outro índice que venha a substituí-lo, observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas legais aplicáveis, desde que tenha confirmado a conformidade com os padrões de mercado, mediante pesquisa realizada pela Administração.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 - A Contratada apresentará garantia financeira, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura deste Termo, equivalente a 5% do valor deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão realizadas da seguinte forma: R\$ 5.502,16 (cinco mil, quinhentos e dois reais e dezesseis centavos) para o exercício de 2021, que correrá à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.0032.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, subitem 01 - Assinaturas de periódicos e anuidades e R\$ 11.004,32 (onze mil, quatro reais e trinta e dois 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 2021NE000686, de 13/10/2021.

#### 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.

*Pelo Contratante:*

**Gen Bda ANDRÉ BASTOS SILVA**  
Diretor

*Pela Contratada:*

**LEONARDO FELIPE GUEDES**  
Representante da Empresa

Testemunhas:

**ROBERTO KAZUYOSHI TOMITA**  
Gestor

**GERSON LUIZ GONÇALVES DA SILVA**  
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Gonçalves da Silva, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 14/10/2021, às 10:51, 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 **ROBERTO KAZUYOSHI TOMITA, Gestor(a) de Contrato**, em 14/10/2021, às 14:13, 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 **Leonardo Felipe Guedes, Usuário Externo**, em 14/10/2021, às 15:26, 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 **André Bastos Silva, Diretor**, em 14/10/2021, às 17:36, 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 **4173038** e o código CRC **DFCA3585**.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 PR  
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Convênio nº: 211/2020; Data da assinatura: 01/08/2020; Nome da conveniente: Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DO PARANÁ. Nome da Agência de Correios Comunitária: PORTO SÃO JOSÉ; Vigência: 01/08/2020 a 31/07/2025; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de PORTO SÃO JOSÉ, pertencente ao Município de SÃO PEDRO DO PARANÁ /PR, através de Agência de Correios Comunitária-AGC. Recursos Financeiros A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria n.º 6.206, de 13 de novembro de 2015, do Ministério das Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 RS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000037/2021 SE/RS

Aquisição de gás GLP a Granel. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 28/10/2021 às 08h e início da disputa: 09h. Informações pelo telefone: (51) 32204613 - 32208991 ou e-mail: [licitacoes-rs@correios.com.br](mailto:licitacoes-rs@correios.com.br).

RITA WALERIA SCHMIDT  
Gerente de Licitações SE/RS  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 SC  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 41/2021; Data de Assinatura: 02/10/2021; Contratada: 399.818.609-30/Lourdes Maria Herbst Franco; Objeto: contrato de locação AC Campo Alegre; Origem: Dispensa de Licitação 20000055; Vigência: 02/10/2021 a 02/10/2026; Valor Total: R\$ 84.000,00; Enquadramento legal: Lei 13.303/16, Artigo 29, Inciso V.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao contrato nº 07/2019-SE/SC: Data de Assinatura: 15/10/2021; Contratada: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA: CNPJ 10.364.152/0001-27; Objeto do Termo Aditivo: Atualização Financeira - reequilíbrio econômico-financeiro, em virtude do aumento do FAP de acordo com a Portaria 21.232 de 23 de setembro de 2020, com efeitos financeiros a partir de 25/02/2021; novo Valor Global: R\$ 444.146,76; Processo SEI 53177.013022/2021-17.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 CE  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 04/2014 - AC BREJO SANTO, na cidade de Brejo Santo/CE; Objeto: Aplicação de 60% do índice IPCA/IBGE, para o período de 24/03/21 a 23/03/2022, no valor de R\$ 2.969,77; Data da Assinatura: 18/10/2021; Locador: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS.

AVISO DE ADIAMENTO

PGE21000024/2021 SE/CE  
A prestação de serviço de escolta armada de cargas transportadas pelos CORREIOS - SE/CE, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP).  
A abertura da licitação designada para: 19/10/2021 às 9h, conforme publicado no DOU, folha 10, Seção 3, do dia 23 de Setembro de 2021, fica adiada para abertura às 9h do dia 29/10/2021; e início da disputa às 10h.

EDSON RODRIGUES FERREIRA  
Pregoeiro  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 SE/CE

Prestação de serviços comuns de engenharia, sem cessão de mão de obra, para a manutenção corretiva em sistemas de alarmes, com provimento de módulos, partes, peças, componentes e insumos, nas unidades da Superintendência Estadual do Ceará - SE/CE.

Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 12/11/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: [mgclic@correios.com.br](mailto:mgclic@correios.com.br) e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR  
Gerente de Licitações SE/MG  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 SE/PA

Aquisição de materiais de consumo para revitalização do PMA - 2021 da SE/PA, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 28/10/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: [mg-clic@correios.com.br](mailto:mg-clic@correios.com.br) e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR  
Gerente de Licitações SE/MG  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PE  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo aditivo ao contrato de locação 12/2015. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Santa Terezinha. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Inclusão da cláusula 4.1.3 em que o aluguel será reajustado parcialmente em 15% do IGP-M; 2. Alteração do índice de reajuste anual do IGP-M para o IPCA. Locador: Espólio do Sr. Assis Paes de Lira, representado por NELSON FRANCISCO DE LIRA, CPF: 643.524.394-87. Data de assinatura do TA: 15/09/2021.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MA  
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL 21000004; Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da AC Bacurituba/MA; Locador: Hortência Pinheiro; CPF: 781.398.803-53; Valor Global R\$: 78.000,00; Data da ratificação: 20/08/2021; Enquadramento Legal: Artigo 29, Inciso V - lei 13.303/16.  
L 21000002; Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da AC Esperantinópolis/MA; Locador: Maria Cleonice Lima Torres; CPF: 334.873.593-91; Valor Global R\$: 156.000,00; Data da ratificação: 06/06/2021; Enquadramento Legal: Artigo 29, Inciso V - lei 13.303/16.

DL 21000003; Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da AC Esperantinópolis/MA; Locador: Dacio Silva Cantanhede; CPF: 094.868.803-68; Valor Global R\$: 156.923,40; Data da ratificação: 19/07/2021; Enquadramento Legal: Artigo 29, Inciso V - lei 13.303/16.  
DL 21000005; Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da AC Paço do Lumiar/MA; Locador: Adelson Apolônio da Cruz; CPF: 025.367.303-87; Valor Global R\$: 112.860,00; Data da ratificação: 24/08/2021; Enquadramento Legal: Artigo 29, Inciso V - lei 13.303/16.

Ministério da Defesa

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110402 - ESG

Número do Contrato: 20/2019.  
Nº Processo: 04600.005068/2019-95.  
Pregão. Nº 15/2019. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Contratado: 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/01/2022 a 01/01/2023.. Vigência: 02/01/2022 a 01/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 947.303,52. Data de Assinatura: 14/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/10/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2021 - UASG 112408 - HFA

Nº Processo: 60550.003601/2020-21.  
Inexigibilidade Nº 31/2020. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS.  
Contratado: 61.486.650/0388-22 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .. Objeto: O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de saúde em assistência médica, na área de exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, nos termos da carta proposta apresentada, em caráter suplementar e complementar, aos usuários / beneficiários do hospital das forças armadas, conforme o decreto nº 8.422, de 20 de março de 2015, e aos servidores civis, ativos e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal e em exercício na administração central do ministério da defesa - md, do hospital das forças armadas - hfa e da escola superior de guerra - esg, bem como aos seus dependentes e pensionistas, conforme a portaria normativa nº 892/md, de 27 de junho de 2007, pelo regime de empreitada por preço unitário tabelado.. O presente credenciamento está vinculado às regras dispostas na lei nº 8.666/1993, no decreto 2.271/1997 e no in/slti-mp nº 05/2017..  
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 30/08/2021 a 30/08/2026. Valor Total: R\$ 500.000,00. Data de Assinatura: 30/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/10/2021).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550030802202182 . Objeto: Aquisição Emergencial de material de OPME para Seção de Neurocirurgia do Hospital das Forças Armadas (HFA) Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666/1993. Justificativa: Aquisição para tratamento cirúrgico emergencial Declaração de Dispensa em 19/10/2021. ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/10/2021. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico Hfa. Valor Global: R\$ 24.340,00. CNPJ CONTRATADA : 10.494.677/0001-87 UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

(SIDECE - 19/10/2021) 112408-00001-2020NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 24/2020.  
Nº Processo: 60043.000107/2020-35.  
Pregão. Nº 35/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 16/10/2021 a 15/10/2022.  
1.2. Acrescer r\$ 3.236,47 (três mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), resultando no acréscimo correspondente a aproximadamente 24,38% (vinte e quatro vírgula trinta e oito por cento) do valor inicial do contrato, que era r\$ 13.270,01 (treze mil duzentos e setenta reais e um centavo).  
1.3. Em decorrência do acréscimo citado no item supra, o novo valor do contrato passa a ser de r\$ 16.506,48 (dezesseis mil quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme tabela  
1.4. Ratificar o direito da contratada ao reajuste contratual, conforme disposto na cláusula sexta do contrato originário, com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge. (inc. II, § 2º, art. 30-a da in nº 6/slti-mpog/2013), ou por outro índice que venha a substituí-lo, observadas as disposições do art. 5º do decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas legais aplicáveis, desde que tenha confirmado a conformidade com os padrões de mercado, mediante pesquisa realizada pela administração.. Vigência: 16/10/2021 a 15/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.270,01. Data de Assinatura: 14/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/10/2021).

