



**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: 60584.000660/2018-36

TERMO ADITIVO Nº 004- CONTRAT/2020-MD.

***Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato
nº 006/2019-MD, firmado entre o Ministério
da Defesa e a empresa Apolo Agência de
Viagens e Turismo Ltda.***

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, na cidade de Brasília-DF, CEP 70049-900, **CNPJ nº 03.277.610/0001-25**, 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/SG-MD, de 16/5/2018 (publicada no DOU nº 094, de 17/5/2018), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**, inscrita no **CNPJ nº 26.423.228/0001-88**, sediado no SCL/SUL, Quadra 415, Bloco “D”, Loja 34, CEP 70298-540, Asa Sul, Brasília-DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **FRANCISCO FERNANDES MAIA**, portador da Carteira de Identidade nº 269.637, expedida pela SSP-DF e CPF nº 042.204.801-10, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60584.000660/2018-36**, tem entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo no art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato nº 006/2019-MD, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Prorrogar a vigência contratual por um período de 6 (seis) meses, contados de **01/02/2020 até 31/07/2020**.

1.2. Ratificar o valor global estimado para o período de 6 (seis) meses da contraprestação dos serviços em **R\$ 5.566.541,09 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e nove centavos)**.

1.3. Poderá ocorrer rescisão antecipada do contrato por interesse da Administração, conforme prevê o inciso II, do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, ou após a conclusão do processo de Contratação pela Central de Compras do Ministério da Economia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 - A **CONTRATADA** apresentará garantia financeira no valor de **R\$ 278.327,05 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e cinco 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 do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 5.566.541,09 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e nove centavos)** para o exercício de **2020**, que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programa de Trabalho 05.122.2108.2000.0001 – Administração da Unidade; Categoria Econômica ND 33.90.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica).

3.2 - Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2020NE800176, de 31/01/2020.

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:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor

Pela Contratada:

FRANCISCO FERNANDES MAIA
Representante da Empresa

Testemunhas:

WELBER CURCINO DOS SANTOS
Gestor do Contrato

LUCAS DA SILVA PIRES
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO FERNANDES MAIA, Usuário Externo**, em 31/01/2020, às 12:39, 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 **Welber Curcino dos Santos, Coordenador(a)**, em 31/01/2020, às 11:42, 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 da Silva Pires, Assessor(a) Técnico(a)**, em 31/01/2020, às 11:43, 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 31/01/2020, às 12:10, 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/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2102669** e o código CRC **C0B1746D**.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 110404

Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 60584000660201836.
PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 26423228000188. Contratado : APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de seis meses, contados de 01/02/2020 até 31/07/2020. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato Nº 006/2019-MD. Vigência: 01/02/2020 a 31/07/2020. Valor Total: R\$5.566.541,09. Fonte: 100000000 - 2020NE800124. Data de Assinatura: 31/01/2020.

(SICON - 03/02/2020) 110404-00001-2020NE800092

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACORDO Nº 1/2020

Nº Processo: 67701.003319/2014-74. Espécie: Acordo de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica. Contratante: A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, INSTITUIÇÃO NACIONAL PERMANENTE E REGULAR, SUBORDINADA AO MINISTÉRIO DA DEFESA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, REPRESENTADA PELO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL - DCTA E PELA COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE - COPAC. Contratada: SAAB AB. Nº do Termo Aditivo e Acordo Original: 2º TERMO ADITIVO AO ACORDO Nº 004/DCTA-COPAC/2014. Finalidade: Alterar as cláusulas: 10 - ADMINISTRAÇÃO DO ACORDO; 13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; e 16 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Alterar o ANEXO I - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Fundamentação Legal: Com base no art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regulam a matéria. Valor do Acordo: Não Houve Alteração. Data de assinatura: 28 de janeiro 2020. Vigência: 09 de maio de 2027.

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 149 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITACOES LTDA - R\$ 7.695,00 / 150 - SOLUTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - R\$ 8.209,49 / 151 - JR PORTELLA SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELLI - R\$ 43.000,00 / 152 - MAGITECH - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - R\$ 2.134,80 / 153 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R\$ 38.628,00 / 155 - T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI - R\$ 19.607,66 / 156 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI - R\$ 44.395,32 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 067/GAP-SJ/2018. - Proc. nº 67720.009034/2018-42. /4) Objeto: eventual aquisição de material de telefonia, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 03 FEV 2020. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura da Ata. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Luis Fernando Barbosa Marques Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitentes: LETÍCIA CAROLINE LIMA O - Representante Legal / JOSÉ ÉLCIO CODEIRO RAMOS - Representante Legal / JOAQUIM PORTELLA FILHO - Representante Legal / THAYS APARECIDA DAMASCHI - Representante Legal / DAVI MATEUS COSTA MOREIRA - Representante Legal / THIAGO TAURA CHERBISKI - Representante Legal / GUSTAVO LUIZ WANDERLEY COSTA - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120016

Número do Contrato: 51/2018. Nº Processo: 67720003675201893. PREGÃO SRP Nº 20/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 00355999000191. Contratado : CLEANTEC SERVICOS PERSONALIZADOS -LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato cujo objeto é a Contratação de Serviço de Reprografia Corporativa para o CPORAER-SJ por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/01/2020 a 31/01/2021. Valor Total: R\$2.860,00. Fonte: 280120320 - 2020NE800058. Data de Assinatura: 28/01/2020.

(SICON - 03/02/2020) 120016-00001-2019NE800419

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 94/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67720006866201998. , publicada no D.O.U de 23/12/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de instalação de Infraestrutura de Redes de Dados com fornecimento de insumos. Novo Edital: 04/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias Vila Das Acácias - SAO JOSE DOS CAMPOS - SPEntrega das Propostas: a partir de 04/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDE C - 03/02/2020) 120016-00001-2019NE800008

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 114/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67720008041201916. , publicada no D.O.U de 23/12/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de Manutenção Predial - SRP Novo Edital: 04/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias Vila Das Acácias - SAO JOSE DOS CAMPOS - SPEntrega das Propostas: a partir de 04/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/02/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDE C - 03/02/2020) 120016-00001-2019NE800008

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2019 - UASG 120023

Nº Processo: 67224014412201991. PREGÃO SRP Nº 24/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 14585539000164. Contratado : MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA -.Objeto: Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços não continuados de poda, supressão/destocamento das espécies vegetais mortas, em estado de morte ou em situação que represente perigo para as edificações, pessoas e objetos móveis, e retirada e destinação dos resíduos gerados a fim de atender às necessidades da Base Aérea de Salvador Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica (CEMCOHA), Esquadrão de Saúde de Salvador e nas Vilas Militares sob jurisdição da BASV. Fundamento Legal: Art. 61 da Lei 8666/93. Vigência: 03/02/2020 a 03/05/2020. Valor Total: R\$45.821,25. Fonte: 250120560 - 2019NE800720. Data de Assinatura: 03/02/2020.

(SICON - 03/02/2020) 120023-00001-2020NE800015

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2019 - UASG 120628

Nº Processo: 67215022931201932. DISPENSA Nº 2/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 04895728000180. Contratado : CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. --CELPA. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras do Contrato 1007325556ND 339039 PROGRAMA DE TRABALHO 086189. por tempo indeterminado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2024. Valor Total: R\$169.381,44. Fonte: 280120320 - 2019NE801499. Data de Assinatura: 30/12/2019.

(SICON - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 53/2018. Nº Processo: 67215013593201867. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 34856203000104. Contratado : CENTRO CLINICO DE REABILITACAO DO-PARA LTDA. Objeto: Serviço de assistência médica aos usuários do FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e na alínea "e" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) . Vigência: 10/12/2019 a 10/12/2020. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250120350 - 2020NE800042. Data de Assinatura: 10/12/2019.

(SICON - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 61/2018. Nº Processo: 67215015763201848. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 10678790000112. Contratado : HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA LTDA.Objeto: Serviço de assistência médica aos usuários do FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e na alínea "e" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) . Vigência: 12/12/2019 a 12/12/2020. Valor Total: R\$200.000,00. Fonte: 250120350 - 2020NE800043. Data de Assinatura: 12/12/2019.

(SICON - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 70/2018. Nº Processo: 67215017235201823. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 83365700000107. Contratado : CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA -CLINICA LTDA. Objeto: Serviço de assistência médica aos usuários do FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e na alínea "e" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) . Vigência: 12/12/2020. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 250120350 - 2020NE800041. Data de Assinatura: 12/12/2019.

(SICON - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 73/2018. Nº Processo: 67215018682201808. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 12336977000163. Contratado : CENTRO DE FISIOTERAPIA E -REABILITACAO FUNCIONAL FISIO 1. Objeto: Serviço de assistência médica aos usuários do FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e na alínea "e" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) . Vigência: 10/12/2019 a 10/12/2020. Valor Total: R\$200.000,00. Fonte: 250120350 - 2020NE800044. Data de Assinatura: 10/12/2019.

(SICON - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 71/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67215027709201926. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em combate às pragas urbanas e vetores para o GAP-BE e unidades apoiadas

CHRISTIANO PINTO MARCAL
Ordenador de Despesas

(SIDE C - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 76/2019

Processo nº 67215.028848/2019-77; Objeto:registro de preços para a eventual aquisição de materiais de consumo do tipo brita para atender às necessidades da COMARA no destocamento de em genharia de Moura-AM; Firma Vencedora:17.830.4 36/0001-00 - BARROS E FONSECA COMERCIO VAREJIS TA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:84.099.829/ 0001-83 - PHENICIA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL I;Valor Total:R\$ 17.554.721,0000

ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE C - 03/02/2020) 120628-00001-2019NE800072

