



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS
ESQUADRÃO DE SAÚDE DE PORTO VELHO**

*Colocar no PAG
via será entregue
diariamente
com o Bessone*

TERMO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIANTE: UNIÃO/MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DA AERONÁUTICA/ESQUADRÃO DE SAÚDE DE PORTO VELHO.

CREDENCIADO: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE RONDÔNIA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar.

NATUREZA: Ostensiva.

VIGÊNCIA: 60 meses

VALOR ESTIMADO: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por preço unitário.

PROCESSO N.º: 67436.026456/2019-79

CONTRATO N.º: 016/GAP-PV/2019

A União, mediante o Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica – Hospital de Aeronáutica de Manaus, através do Esquadrão de Saúde de Porto Velho, com sede à Avenida Lauro Sodré, s/nº, Bairro Belmont, Porto Velho-RO, CEP 76.803-260, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0096-71, neste ato representado pelo Ten cel QOMED Amazonas Barbosa Da Rocha, Comandante do Esquadrão de Saúde de Porto Velho e Ordenador de Despesas Delegado do ES-PV, nomeado pela Portaria HAMN nº 28/SPM, de 10 de fevereiro de 2020, publicada no Boletim Interno do Grupamento de Apoio de Porto Velho – GAP-PV, nº 53, de 30 de março de 2020, inscrito no CPF nº 441.302.952-68, doravante denominada CREDENCIANTE e a empresa CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE RONDÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.461.768/0001-89, sediada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 1850, Bairro São Cristóvão, Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP: 76.804-076, doravante designada CREDENCIADA, neste ato representada pelo Senhor Osmane Pereira da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 1162201, expedida pela SSP/GO, e CPF nº 084.487.101-00, tendo em vista o que consta no Processo nº

[Assinaturas manuscritas]

67436.017397/2019-48 e em observância às disposições contidas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto n.º 2.271, de 7 de julho 1997, no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento, decorrente do processo licitatório por Inexigibilidade de Licitação n.º 022IN2019 do GAP-PV, Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG) n.º 120641, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto.

1. A finalidade deste credenciamento é garantir aos beneficiários do FUNSA, nas condições especificadas neste instrumento e no Edital, por intermédio de clínicas médicas especializadas, assistência médico-hospitalar, ambulatorial, e atendimento de emergência/urgência em regime de 24 horas diárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao edital.

2. Integram-se a este Termo de Credenciamento, independentemente de transcrição, o Edital de Credenciamento, o Projeto Básico, e todos os seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do fundamento legal.

3. O presente instrumento contratual é decorrente de Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 022IN2019 com base no caput do Art. 25 da Lei n.º 8.666/93, da Decisão n.º 656/1995 – Plenário TCU e do Processo Administrativo autuado sob Número Único de 67436.017397/2019-48 (PAG 113/BAPV/2019), cujo extrato será publicado no Diário Oficial da União dentro do prazo previsto, cuja publicação ficará vinculada a este Termo.

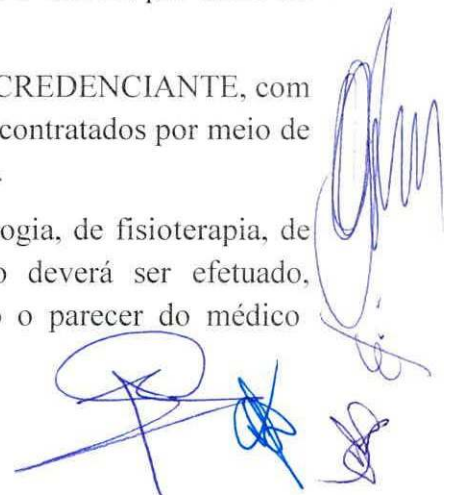
CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução.

4. As condições gerais de execução dos serviços constam da Seção 10 “DO REGIME DE EXECUÇÃO”, do Edital de Credenciamento, observadas as regras especiais abaixo registradas.

4.2. Para atendimentos ambulatoriais e/ou procedimentos eletivos, a apresentação do paciente nas instalações do CREDENCIADO correrá por conta do beneficiário.

4.2. A remoção do paciente será de responsabilidade da CREDENCIANTE, com utilização do serviço de atendimento inter-hospitalar móvel contratados por meio de credenciamento, ou ambulância própria com equipe da OSA.

4.3. Nos casos de atendimento nas áreas de fonoaudiologia, de fisioterapia, de terapia ocupacional e de psicologia, o encaminhamento deverá ser efetuado, prioritariamente, por médico militar, depois de verificado o parecer do médico



especialista e quando esgotados todos os recursos existentes nas OSA.

4.4. O CREDENCIADO obriga-se a apresentar a CREDENCIANTE, a relação dos profissionais que integram seu corpo clínico, com seus respectivos registros nos conselhos de classe, cadastrados e autorizados, por parte do CREDENCIADO, para atender aos beneficiários deste contrato nas respectivas profissões e especialidades.

4.5. O CREDENCIADO obriga-se a manter junto a CREDENCIANTE uma relação atualizada dos profissionais que integram seu corpo clínico, com seus respectivos registros nos conselhos de classe;

4.6. Quando o corpo clínico do CREDENCIADO for constituído, em parte ou no seu todo, por meio de cooperativa vinculada, esta deverá apresentar a relação acima descrita, cumpridas as formalidades postas, diretamente para o CREDENCIANTE, nos termos do Edital.

4.7. O CREDENCIADO, apresentado no seu corpo clínico, prestará assistência médico-hospitalar conforme a seguinte discriminação: cuidados rotineiros de enfermagem, material a ser consumido em serviços cirúrgicos e em curativos, recursos complementares de diagnóstico e de terapia, salas de cirurgia e instalações equipadas com material e instrumental necessários à execução de atos médicos, medicação, alojamento, serviço de lavanderia, demais serventias e alimentação, inclusive dietas especiais e outros produtos nutricionais quando prescritos por parte do médico assistente.

4.8. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria Organização Civil de Saúde, entendendo-se como:

4.8.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO;

4.8.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO;

4.8.3. O autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO.

4.9. Equipara-se ao subitem 4.8.3, o profissional de saúde integrante de pessoa jurídica que exerça atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações do CREDENCIADO.

4.10. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados, pelo CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores do CREDENCIANTE, às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação nosológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado.

4.11. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes internados e quaisquer outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.

4.12. A solicitação de exame ou de procedimento coberto pelo FUNSA, decorrente de atendimento realizado em OCS ou por PSA, será, obrigatoriamente, precedida de análise por médico militar ou serviço de auditoria do FUNSA, que decidirá pela sua autorização ou negação.

4.13. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio usuário.

4.14. Os tratamentos não cobertos pelo FUNSA, conforme o Anexo “B” do Edital, não se inclui na presente contratação.

4.14.1. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame, de procedimento, material e afins.

4.15. No caso de óbito ocorrido com paciente internado, o CREDENCIADO notificará, de imediato, a família do paciente e o Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), através do telefone (69) 3211.9797 ou 3211.9763, e do e-mail *funsabapv@gmail.com*, a quem caberá tomar as providências subsequentes.

4.16. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da CREDENCIANTE, conforme o modelo do Anexo II deste contrato.

4.17. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado.

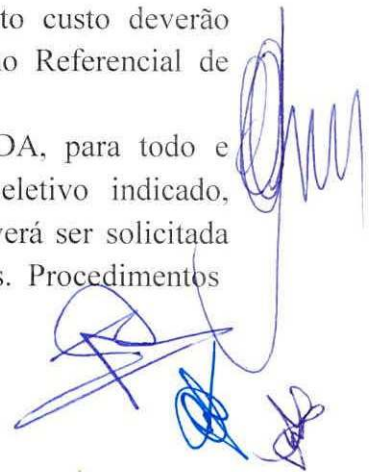
4.18. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do CREDENCIANTE, designado em Boletim Interno do Comando da Aeronáutica. O CREDENCIADO manterá um preposto, aceito por parte da Administração, no local do serviço, para representá-lo.

4.19. O Serviço de Auditoria do Esquadrão de Saúde de Porto Velho possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este credenciamento.

4.20. A escolha da empresa que prestará o serviço hospitalar, dentre as empresas disponíveis na rede de conveniados do CREDENCIANTE, sempre será um direito do paciente ou familiar ou responsável, não havendo por parte do CREDENCIANTE obrigação de prover demanda mínima de encaminhamentos a CREDENCIADA.

4.21. Os materiais e procedimentos cirúrgicos eletivos de alto custo deverão passar por auditoria e autorização prévia, conforme previsto no Referencial de Custos anexo ao Edital de Credenciamento.

4.22. Relativo aos pacientes já internados na CREDENCIADA, para todo e qualquer material de alto custo ou procedimento cirúrgico eletivo indicado, diferente do autorizado na Guia de Encaminhamento inicial, deverá ser solicitada autorização do FUNSA com antecedência mínima de 72 horas. Procedimentos



cirúrgicos, exames diagnósticos e materiais de alto custo, em casos de urgência ou emergência não necessitam autorização prévia do CREDENCIANTE, devendo ser justificada a condição urgente/emergente ao Médico Auditor, por escrito, e na documentação nosológica do paciente.

4.23. Quando, durante a internação, houver intercorrência de urgência ou emergência médica que modifiquem o tratamento clínico ou cirúrgico autorizado, o médico assistente justificará a alteração através de relatório que será anexado à fatura, ficando o CREDENCIANTE responsável pelas despesas decorrentes após comprovar a urgência ou emergência do procedimento e realizar a lisura das despesas.

4.24. Tratamento ambulatorial e exames complementares indicados para a realização após a alta hospitalar deverão ser autorizados pelo CREDENCIANTE por meio de nova Guia de Encaminhamento. Para tanto o BENEFICIÁRIO ou responsável deverá retornar ao médico da triagem no CREDENCIANTE.

4.25. A CREDENCIADA deve providenciar a assinatura pelo BENEFICIÁRIO ou por seu responsável de Termo de Responsabilidade onde constará com clareza que os itens da prestação de serviços não cobertos pela CREDENCIANTE são de particular responsabilidade do beneficiário pelo pagamento direto.

CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento.

5.1. O CREDENCIANTE se compromete a pagar os serviços prestados e apresentados, na forma deste termo de credenciamento, observadas as dotações dispostas no Referencial de Custos anexo ao Edital de Credenciamento, conforme a Seção 11 “DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO” constante do Edital de Credenciamento.

5.1.1. Os serviços de saúde que não constem no Referencial de Custos poderão ser realizados excepcionalmente, seguindo o previsto na legislação que regula o atendimento aos BENEFICIÁRIOS, após prévia autorização do CREDENCIANTE e/ou escalão superior, conforme a necessidade.

5.2. Deverá constar na nota fiscal, referente a medicamentos de preço livre ou materiais não constantes de tabela referenciada, averbação com referência ao nome do paciente, nome do médico responsável e a data da realização do ato médico.

5.3. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha sido encaminhando por parte do Esquadrão de Saúde de Porto Velho (ES-PV) ou do Hospital de Guarnição de Porto Velho (HGuPV), acompanhado da Guia de Encaminhamento, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que comprove a prestação do serviço.

5.3.1. No caso de comprovada urgência e (ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido independentemente de encaminhamento.

5.4. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Encaminhamento e os não cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE.

5.5. A Diária Hospitalar será contada do dia imediato da internação, excluído o dia da alta hospitalar, se a mesma ocorrer até às 12 horas.

5.6. A CREDENCIADA se obriga a apresentar ao Setor de Credenciamento do Esquadrão de Saúde, até o 5º dia útil do mês subsequente, a fatura em nome do ESQUADRÃO DE SAÚDE DE PORTO VELHO, anexando todos os comprovantes de despesas, relação de materiais e medicamentos utilizados em sala ou fora dela, relativos aos atendimentos prestados até o último dia do mês considerado, discriminando data, número da guia de encaminhamento, nome do usuário, número do código pessoal (SARAM) do titular do cartão, código da tabela CBHPM, valor em reais e relatório de conferência.

5.6.1. A CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem devolução.

5.6.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos beneficiários do FUNSA que evoluíram ao óbito.

5.6.3. O CREDENCIADO deverá apresentar as faturas em lotes separados, organizados por despesas com consultas, exames, setor de ambulatório, internações e emergência/urgência.

5.7. Em caso de falecimento do BENEFICIÁRIO, a fatura deverá ser fechada e entregue ao setor de credenciamento no prazo máximo de 10 dias corridos do fato, sob risco de glosa total da fatura por extinção do beneficiário do sistema.

5.8. O óbito deverá ser informado imediatamente por telefone e por e-mail, utilizando os seguintes contatos: CREDENCIAMENTO (69) 3211.9797 ou FUNSA 3211.9771 ou EMERGÊNCIA 3211.9763 e funsabapv@gmail.com.

5.9. A CREDENCIANTE restituirá as faturas à CREDENCIADA se as mesmas apresentarem rasuras, incorreções ou outros vícios de forma. O prazo para devolução será de 03 (três) dias úteis a contar da data de protocolo de entrega junto à CREDENCIADA.

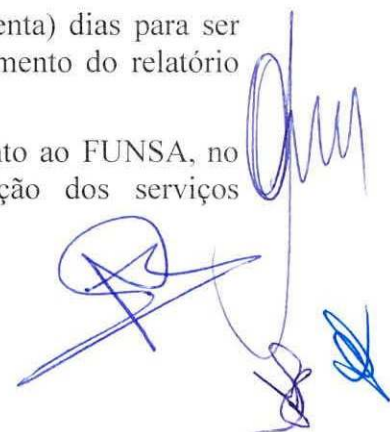
5.10. As faturas que tiverem, em decorrência dos procedimentos de Auditoria, os seus valores, parcialmente ou totalmente, glosados, serão informadas à CREDENCIADA, ainda dentro do prazo de trinta dias da emissão do Relatório pertinente às obrigações da Auditoria, com as razões das glosas efetuadas, discriminando o item e o valor dessas, através de Relatório de Glosas.

5.10.1. Serão motivos de glosa por parte da CREDENCIANTE os motivos constantes do Anexo Ag do Referencial de Custos do Edital de Credenciamento.

5.10.2. A CREDENCIADA deverá dar quitação, com assinatura e data de recebimento, ao relatório de glosa.

5.10.3. O recurso de glosa terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para ser apresentado pela CREDENCIADA, contados da data de recebimento do relatório de glosa.

5.10.4. O recurso deve ser entregue por escrito, protocolado junto ao FUNSA, no Esquadrão de Saúde de Porto Velho, constando a descrição dos serviços contestados, número da guia, itens e valores glosados.



5.10.5. Julgando procedente o recurso de glosa, a CREDENCIANTE efetuará o pagamento. Caso contrário, a CREDENCIANTE informará o resultado à CREDENCIADA e arquivará a documentação.

5.11. A CREDENCIADA terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da alta do usuário ou execução do serviço, para a apresentação da guia de encaminhamento acompanhada da nota fiscal ou fatura e dos demais documentos comprobatórios.

5.12. Após 90 (noventa) dias, serão consideradas inaptas para pagamento todas as despesas apresentadas, não cabendo recurso.

5.13. Nos casos de tratamentos prolongados, as contas deverão ser encerradas e apresentadas, no máximo, a cada 30 (trinta) dias. Nesses casos, devem ser abertas guias de continuidade por prorrogação de período.

5.14. A GAB / GEAM tem validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão. Os serviços prestados após este prazo são passíveis de glosa.

5.15. É vedado a CREDENCIADA aceitar GAB com prazo de validade vencido ou realizar procedimentos que não constem como autorizados na mesma, cabendo glosa em ambos os casos.

5.16. É vedado à CREDENCIADA aceitar GAB emitida para outro prestador. Devem-se observar os dados contidos na guia no momento do atendimento, cabendo glosa.

CLÁUSULA SEXTA – Do reajuste.

6. O presente Termo de Credenciamento poderá ser reajustado e alterado nos termos da Seção 12 – “DO REJUSTE” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da vigência.

7. A vigência do presente instrumento de credenciamento será de 60 (sessenta) meses, assegurada a rescisão no interesse da Administração a qualquer tempo, conforme legislação vigente.

7.1. O início da prestação dos serviços, por parte da CREDENCIADA, se dará a partir da data da assinatura do Termo de Credenciamento, o que se concretizará depois de cumpridas as fases internas cabíveis e previstas sob a responsabilidade da CREDENCIANTE.

7.2. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado por apostilamentos que visem ao equilíbrio econômico-financeiro, prazos, forma de processamentos e condições relativas à execução dos serviços prestados.

7.3. Incluem-se na hipótese de alteração deste Termo de Credenciamento por apostilamento as alterações que forem necessárias em função de legislações sistêmicas voltadas à área de saúde e demais áreas afetadas tratadas neste Termo.

7.4. A contagem dos prazos do presente Termo de Credenciamento observará a regra do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

7.5. A parte que não se interessar pela manutenção de seu credenciamento deverá comunicar o seu desinteresse, por escrito à outra parte, com antecedência mínima de trinta dias.

CLÁUSULA OITAVA – Da dotação orçamentária.

8. Os recursos para pagamento dos serviços realizados, com base nos credenciamentos oriundos deste processo, serão suportados pelos recursos destinados a Unidade Gestora Responsável – UGR 120614 do Esquadrão de Saúde de Porto Velho, no programa 2108 (Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa), Ação Orçamentária 2004 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes), Fonte 0250120350, natureza de despesa 3.3.90.39.00 (Pessoa Jurídica) e 3.3.90.36.00 (Pessoa Física) ou outra ação ou Fonte destinada ao credenciamento.

8.1. A despesa foi empenhada à conta do crédito acima consignado, por meio da Nota de Empenho nº 2020NE800149, datada de 14 de abril de 2020.

CLÁUSULA NONA – Da responsabilidade civil.

9. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO.

9.1. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.

9.2. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos pacientes, por terceiros vinculados, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das sanções.

10. As sanções aplicáveis restam previstas na Seção 15 – “DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da rescisão.

11. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses da Seção 16 – “DA RESCISÃO” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das obrigações do credenciante.

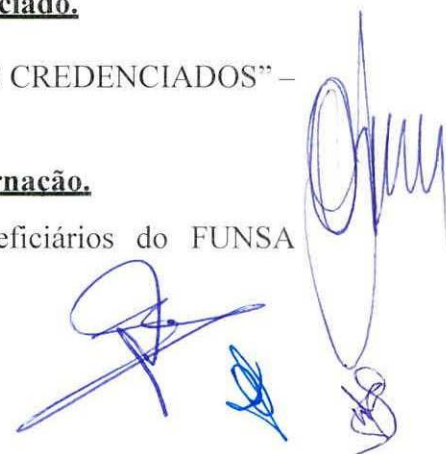
12. As obrigações constam da Seção 13 – do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das obrigações do credenciado.

13. As obrigações constam da Seção 14 – “OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS” – do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Das acomodações para internação.

14. Os padrões de acomodações hospitalares para os beneficiários do FUNSA conforme item 11.2.11 do Edital de Credenciamento.



14.1. O padrão das acomodações para hospitalização a que os beneficiários do FUNSA fazem jus é definido pelo item 8.1.11 da NSCA 160-5/2017.

14.2. No caso de indisponibilidade de acomodação compatível com os padrões a que tem direito o beneficiário do FUNSA, a OCS obrigar-se-á a instalá-lo em uma acomodação de padrão superior, sem ônus para o beneficiário ou para o FUNSA.

14.3. É reservado aos beneficiários do FUNSA o direito de optar por melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para seus dependentes. Neste caso, as diferenças de honorários médicos e de despesas hospitalares referentes a esta opção serão pagas integral e diretamente pelo beneficiário ao CREDENCIADO.

14.3.1. No caso de haver a opção pela melhoria do padrão de acomodação hospitalar, deverá ser assinado, entre o beneficiário e o CREDENCIADO, um TERMO DE AJUSTE PRÉVIO, conforme Anexo I a este contrato.

14.3.2. A opção feita pelo beneficiário da melhoria do padrão de acomodação, por meio do Termo de Ajuste Prévio, deverá constar da fatura apresentada pelo CREDENCIADO.

14.3.3. O cálculo da diferença de valor do padrão de acomodação hospitalar, livremente escolhida pelo beneficiário ou seu responsável, terá como base os valores constantes da “Tabela de valores e taxas hospitalares, cirúrgicas e de hotelaria” do FUNSA do Esquadrão de Saúde de Porto Velho, conforme Anexo Aa do Referencial de Custos do Edital de Credenciamento, previamente ajustados neste contrato, considerada a dedução do valor da diária coberta pelo CREDENCIANTE;

14.3.4. A complementação de honorários profissionais do médico assistente será cobrada diretamente do beneficiário pelo CREDENCIADO.

14.5. Será também reconhecido como modalidade de acomodação para as internações dos pacientes o serviço de “Hospital-Dia”, sendo coberto para todos os beneficiários deste Termo de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da negação de remuneração a militares.

15. O militar, estando na ativa, não poderá receber remuneração, honorários, complementação destes ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário atendido sob a regência do presente Termo de Credenciamento, conforme Seção 20 – “DA NEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A MILITARES” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Da subcontratação.

16. É permitido a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Credenciamento.

16.1. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, postos no Edital.

16.2. A subcontratação não liberará a CREDENCIADA de suas responsabilidades contratuais e legais, quanto ao objeto subcontratado.

16.3. É vedado à CREDENCIADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do valor do contrato.

17. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste contrato terá como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos doze meses pelo FUNSA, nos contratos anteriores.

17.1. O valor estimado deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato;

17.2. O valor estimado deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de empreitada por preço unitário;

17.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do contrato a monta realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observado que inexistirá expectativa de direito quanto ao valor estimado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da inexecução e fiscalização do Termo de Credenciamento.

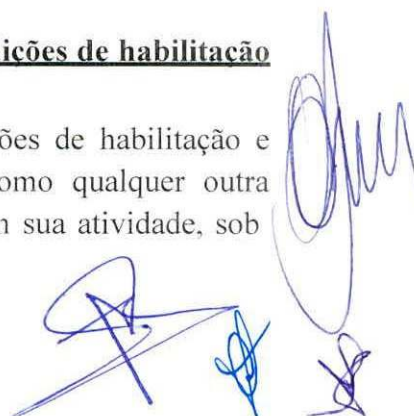
18. Conforme Seção 17 – “DA FISCALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Da legislação aplicável.

19. É aplicável à execução do Termo de Credenciamento e, especialmente aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, com a redação atualizada; Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1.999; Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 – Unificação de Recursos de Caixa do Tesouro Nacional; Decreto nº 92.512, de 02 Abr 86 – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR; NSCA 160-7/2017 – ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA e a NSCA 160-5/2017 – NORMAS PARA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Da obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação.

20. A CREDENCIADA deverá manter regular todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do seu credenciamento, bem como qualquer outra condição determinadas na legislação vigente que se correlacione com sua atividade, sob



pena de aplicação de sanções administrativas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Da identificação.

21. Conforme Seção 18 – “DA IDENTIFICAÇÃO” - do Edital de Credenciamento.

21.1. Na impossibilidade de realizar a identificação do beneficiário, a CREDENCIADA fica desobrigada de atendê-lo, nas condições pactuadas no presente Termo de Credenciamento, passando a considerá-lo como paciente particular, sujeito às normas e tabelas específicas, arcando o paciente com todas as despesas de seu atendimento ou internação, retroativo à data do início da prestação dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Dos direitos e responsabilidades das partes.

22. Conforme Seção 13 – “DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Do recolhimento e das isenções tributárias.

23. Conforme Seção 21 – “DO RECOLHIMENTO E DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS” - do Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Da Publicação.

24. Incumbirá à CREDENCIANTE providenciar a publicação deste Termo de Credenciamento, por extrato, no Diário Oficial da União (DOU), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme a Lei nº 8.666/93.

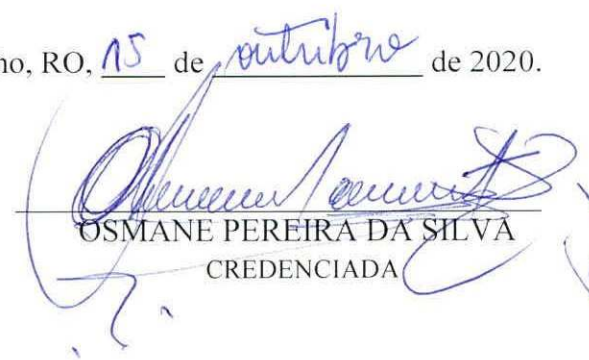
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Do foro.

25. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Porto Velho - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 4 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Porto Velho, RO, 15 de outubro de 2020.


AMAZONAS BARBOSA DA ROCHA Ten cel Med
Ordenador de Despesas Delegado do ES-PV
CREDENCIANTE


OSMANE PEREIRA DA SILVA
CREDENCIADA



Testemunhas:

CINTIA FERREIRA MARINHO 1º Ten Farm
Agente de Controle Interno Delegada do ES-
PV

CREDENCIANTE

MÁRCIA VIVIAN PEIXOTO SILVA 1º Ten Fis
Fiscalização do Credenciamento
CREDENCIANTE

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60851/2020 - UASG 120628

Nº Processo: 67215027928201913. Objeto: Prestação de serviço em radiologia odontológica, executando procedimentos de documentação ortodôntica aos usuários do FUNSA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Empresa credenciada na área da saúde. Declaração de Inexigibilidade em 22/09/2020. YOSHIBUMI KUMETA, Diretor do Habe. Ratificação em 23/09/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL, Diretor da Dirs. Valor Global: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA: 18.151.731/0001-01 IMAGO RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.

(SIDE - 15/10/2020) 120628-00001-2020NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120628

Número do Credenciamento: 85/2019.

Nº Processo: 67215027928201913. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 18151731000101. Contratado: IMAGO RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 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: 16/09/2020 a 16/09/2021. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800794. Data de Assinatura: 16/09/2020.

(SICON - 15/10/2020) 120628-00001-2020NE800072

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020 - UASG 120628**

Nº Processo: 67215043690202007. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios tal como, enlatados, cereais, condimentos e líquidos, para atendimento das necessidades do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE) e das Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 335. Edital: 16/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Júlio Cesar S/n, Souza - Belém/PA ou <https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-00074-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CHRISTIANO PINTO MARCAL
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/10/2020) 120628-00001-2020NE800136

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020 - UASG 120644**

Nº Processo: 67613015332202011. Objeto: Registro de preços para Aquisição de ração para cães da Seção de Cães de Guerra (SCG) do Esquadrão de Segurança e Defesa de Curitiba (ESDCT). Total de Itens Licitados: 2. Edital: 16/10/2020 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Pref. Erasto Gaertner, 1009, Bacacheri - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/120644-5-00102-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

NELSON BARRETO COSTA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/10/2020) 120644-00001-2020NE000097

GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 84/2020**

O GAP-GW torna público o resultado de julgamento do pregão supramencionado, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de Serviço de Coleta, Transporte e Destinação dos Resíduos Hospitalar e Químico das instalações do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), tendo como Empresa vencedora AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ: 08.774.904/0001-86) conforme ata do pregão disponibilizada no site www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG:120635).

SILVIA VEIGA BRITO TEN CEL INT
Ordenadora de Despesas do GAP-GW

(SIDE - 15/10/2020) 120635-00001-2020NE800380

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 100/2020**

O GAP-GW torna público o resultado de julgamento do pregão supramencionado, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de todo o material necessário para instalação e montagem de telão LED, captação de imagens área por drone e transmissão ao vivo da formatura do CFS, tendo como Empresa vencedora PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI (CNPJ: 18.782.546/0001-07) conforme ata do pregão disponibilizada no site www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120635).

SILVIA VEIGA BRITO TEN CEL INT
Ordenadora de Despesas do GAP-GW

(SIDE - 15/10/2020) 120635-00001-2020NE800380

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 - UASG 120635**

Nº Processo: 67542005022202061. Objeto: Aquisição de peças e insumos para equipamento de refrigeração. Total de Itens Licitados: 77. Edital: 16/10/2020 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av. Brig. Adhemar Lyrio, S/nº Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120635-5-00105-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras.

SILVIA VEIGA BRITO
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 14/10/2020) 120635-00001-2020NE800380

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67542.016225/2019-40, Pregão nº 25/GAPGW/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Ata nº187; ; Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES; CNPJ: 19.320.823/0001-22 - Item: 1, 3, 4, 5, 12, 19, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 56, 58, 59 Valor Total: R\$ 65.377,81. Ata nº 188; Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI; CNPJ: 22.327.120/0001-30- Item: 2. Valor Total: R\$ 3.516,00. Ata nº 189; Fornecedor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA; CNPJ: 26.950.671/0001-07- Item: 7, 28, 51. Valor Total: R\$ 2.185,30. Ata nº 324; Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA; CNPJ: 18.274.923/0001-05 - Item: 10, 22, 29, 48, 62. Valor Total: R\$ 13.870,00. Ata nº 191; Fornecedor: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA; CNPJ: 11.509.243/0001-76 - Item: 11. Valor Total: R\$ 5.600,00. Ata nº 192; Fornecedor: ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA; CNPJ: 11.456.144/0001-73 - Item: 13, 34, 38. Valor Total: R\$ 11.260,94. Ata nº 193; Fornecedor: PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; CNPJ: 13.241.077/0001-03 - Item: 14 Valor Total: R\$ 4.400,00. Ata nº 194; Fornecedor: FT2R BRASIL IMPORTACAO EIRELI; CNPJ: 20.183.531/0001-74 - Item: 15. Valor Total: R\$ 1.620,00. Ata nº 195; Fornecedor: VIVO LICITACOES EIRELI; CNPJ: 30.041.676/0001-94 - Item: 17, 57. Valor Total: R\$ 22.700,00. Ata nº 196; Fornecedor: J. J. VITALI; CNPJ: 08.658.622/0001-13 Item: 21. Valor Total: R\$ 8.247,00. Ata nº197; Fornecedor: A M DOS ANJOS SILVA; CNPJ: 26.409.871/0001-57 - Item: 24, 43, 44. Valor Total: R\$ 2.783,00. Ata nº 198; Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA; CNPJ: 20.596.450/0001-04 - Item: 32. Valor Total: R\$ 6.705,20. Ata nº 199; Fornecedor: DGA DISTRIBUIDORA EIRELI; CNPJ: 68.905.074/0001-00 - Item: 52, 53. Valor Total: R\$ 21.100,00. Ata nº 200; Fornecedor: ESC CONSTRUCOES E DISTRIBUIDORA EIRELI; CNPJ: 27.323.299/0001-71 - Item: 54. Valor Total: R\$ 1.260,00. Ata nº 201; Fornecedor: PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA; CNPJ: 09.382.346/0001-76 - Item: 55. Valor Total: R\$ 4.290,00. Ata nº 202; Fornecedor: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA; CNPJ: 04.002.498/0001-82 Item: 60. Valor Total: R\$ 1.668,80. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67542.026303/2019-14, Pregão nº 37/GAPGW/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. Ata nº 319; Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM; CNPJ: 10.205.116/0001-10 - Item: 95 a 101, 103 a 106, 108. Valor Total: R\$ 1.721.391,77 Ata nº 320; Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI; CNPJ: 06.983.736/0001-03 - Item: 17, 18, 22, 28, 31, 36, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 74 Valor Total: R\$ 274.548,00. Ata nº 321; Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA; CNPJ: 49.058.654/0001-65 - Item: 79. Valor Total: R\$ 186.823,65. Ata nº 322; Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; CNPJ: 21.306.287/0001-52 Item: 57, 81, 83, 85, 87. Valor Total: R\$ 285.346,00. Ata nº323; Fornecedor: POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CNPJ: 18.052.689/0001-63 - Item: 40, 52, 60, 76, 80. Valor Total: R\$ 41.380,00. Ata nº 325; Fornecedor: DYAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM; CNPJ: 67.210.336/0001-50- Item: 1, 42, 44, 50, 66, 68, 70, 72, 75. Valor Total: R\$ 60.569,17. Ata nº 326; Fornecedor: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI; CNPJ: 28.673.951/0001-40 - Item: 2, 4, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 34, 41, 59, 63. Valor Total: R\$ 180.183,00. Ata nº 327; Fornecedor: BALI COMERCIAL LTDA; CNPJ: 12.991.409/0001-04 - Item: 3, 23, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94. Valor Total: R\$ 362.597,69. Ata nº 328; Fornecedor: CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA; CNPJ: 15.676.062/0001-95 - Item: 5 a 12, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 65. Valor Total: R\$ 106.998,00. Ata nº 329; Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA; CNPJ: 02.604.236/0001-62 - Item: 49. Valor Total: R\$ 39.200,00. Ata nº 330; Fornecedor: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA; CNPJ: 00.366.257/0001-61- Item: 67, 69, 73. Valor Total: R\$ 619.422,10. Ata nº 331; Fornecedor: LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA; CNPJ: 03.062.224/0001-16 - Item: 71. Valor Total: R\$ 242.310,00. Ata nº 332; Fornecedor: LUNION FLEX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRELI; CNPJ: 18.593.737/0001-20 - Item: 77, 78, 82, 109. Valor Total: R\$ 164.554,95. Ata nº 333; Fornecedor: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; CNPJ: 44.216.778/0001-08 - Item: 91. Valor Total: R\$ 124.740,00. Ata nº 334; Fornecedor: MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI; CNPJ: 04.627.625/0001-39 Item: 93. Valor Total: R\$ 285.346,00.

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

**AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020**

O Comando da Aeronáutica, através do GAP-MN, torna público que as propostas das licitantes habilitadas para a Tomada de Preços nº 05/2020 (Contratação de empresa especializada para a instalação de poço artesiano no DTCEA-IT - Tabatinga - AM) serão deslacradas, em Sessão Pública, no Auditório do GAP-MN; Av. Rodrigo Otávio, 770, bairro Crespo, Manaus-AM; no dia 19/10/2020, às 9h (horário local).

DANIEL FREITAS DE LIMA CAP QOINT
Presidente da CPL

GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2020 - UASG 120626

Nº Processo: 67513005314202091. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 04713315000137. Contratado: MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE - INFORMATICA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de Manutenção, atualizações, suportes online e interfaces ao presencial para o sistema COMPLAB e suas interfaces da Subseção de Análises Clínicas do Esquadrão de Saúde de Pirassununga. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.248, de 22/10/1991, Decreto nº 9.507, de 21/09/2018. Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021. Valor Total: R\$17.500,00. Fonte: 270120550 - 2020NE802174. Data de Assinatura: 01/10/2020.

(SICON - 15/10/2020)

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 42/2020 publicado no D.O. de 16/09/2020, Seção 3, Pág. 14. Onde se lê: Vigência: 15/09/2020 a 15/09/2021 Leia-se: Vigência: 13/10/2020 a 13/10/2021 Onde se lê: Assinatura: 15/09/2020 Leia-se: Assinatura: 13/10/2020

(SICON - 15/10/2020)

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2019 - UASG 120641

Nº Processo: 67436026456201979. INEXIGIBILIDADE Nº 22/2019. CNPJ Contratante: 00394429009671. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 11461768000189. Contratado: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE -RONDONIA LTDA. Objeto: Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e atendimento de emergência/urgência em regime de 24 horas diárias. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da 8.666/1993. Vigência: 15/10/2020 a 15/10/2025. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800149 - ND: 339039. Data de Assinatura: 15/10/2020.

(SICON - 15/10/2020) 120641-00001-2020NE800368

