

MINISTERIO DA DEFESA
4271
Processo nº 3511/16
Ass. Naty Siqueira

GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

TERMO ADITIVO



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 003/GAPYS/2017
NUP 67513.003811/2016-29

OBJETO RESUMIDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL

TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

Cláusula 1ª – Qualificação das Partes

I - CONTRATANTE: UNIÃO, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo Grupamento de Apoio de Pirassununga (GAP-YS), com sede na Estrada de Aguai, s/nº, Jardim Godoy na cidade de Pirassununga SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0180-77, neste ato representado pelo Sr. Cel Int Robson Maso, Ordenador de Despesas do GAP-YS, portador do documento de identidade nº 470.301-COMAER, inscrito no CPF nº 175.349.718-37, cuja designação foi formalizada por meio do Bol. Int. do GAP-YS nº 11, de 16 de janeiro de 2020.

II - CONTRATADA: TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.924.040/0001-51, sediada na Praça Whitaker Penteado, nº 183 – 2º andar, Bairro de Jabaquara, em São Paulo – SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Nesterson da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 21.417.800-6, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 140.536.888-84 que, aqui, representa legalmente a empresa.

Cláusula 2ª – Finalidade

2.1 – O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual do Contrato de Despesa nº 003/GAPYS/2017, constante do Processo Administrativo de Gestão 67513.0038111/2016-29, por mais 12 (doze) meses, com fundamento no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula 3ª – Justificativa

3.1 – A prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 003/GAPYS/2017 justifica-se, pois a empresa exerce de maneira satisfatória todas as exigências legais, proporcionando boa qualidade de serviços prestados, atendendo aos interesses da Administração, principalmente por ser um serviço essencial.

Cláusula 4ª – Fundamentação Legal

4.1 – Considerando que há previsão legal expressa para prorrogação do contrato em epígrafe, será realizada com fundamento no inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.





Lei nº 8.666/93

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

Cláusula 5ª – Alteração Contratual

5.1– Considerando o contrato originário firmado em 22 de março de 2017, o objeto do contrato é executado pelo valor global de **R\$ 2.200.874,76 (dois milhões, duzentos mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)**, ou seja, **R\$ 183.406,23 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos)** mensais.

5.2 – Fica resguardado o direito de a contratada repactuar o preço do contrato a ser exercido tão logo disponha do instrumento relativo ao acordo ou à convenção devidamente registrado.

Cláusula 6ª – Gestão e Fiscalização do Contrato

6.1 – Para os procedimentos de gestão e fiscalização de contrato, renovação e prorrogação de contrato, bem como de aplicação de sanções administrativas e de rescisão contratual, serão observadas as disposições da IN-SEGES nº 05, de 25/05/2017, respeitando-se as disposições do edital e de seus anexos no seu aspecto substancial, de forma a evitar a criação de direitos e/ou obrigações para a contratada ou o agravamento de sanções administrativas não previstas no instrumento convocatório ou alteração do equilíbrio financeiro do contrato, sem observar o regular procedimento de modificação do contrato nos termos dos artigos 58 e 65 da Lei federal nº 8.666/1993.

6.2 – A contratante deve, mensalmente, apresentar a comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução dos serviços contratados, sob pena das sanções previstas no artigo 2º, §§ 3º a 6º, da Portaria MPDG nº 409, de 21/12/2016.

Cláusula 7ª – Ratificação

7.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 003/GAPYS/2017

Cláusula 8ª – Vigência

8.1 – O presente Termo aditivo prorroga o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, o qual terá início em **22 de março de 2020** e terminará em **22 de março de 2021**.





Cláusula 9ª – Previsão de Dotação Orçamentária

9.1 – As despesas resultantes da execução do objeto deste Termo Aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

Unidades: 120060/120626/120065/120502

Fonte: 0250120320

Programa de Trabalho: 86189

Elemento de Despesa: 339039

PI: A0000340100

Cláusula 10ª – Da Complementação da garantia

10.1 – A CONTRATADA renovará a garantia no valor de R\$ 110.043,74 (cento e dez mil e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.

10.2 – A CONTRATADA se responsabiliza, exclusivamente, pela quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato, nos termos da Portaria MPDG nº 409, de 21/10/2016.

Cláusula 11ª – Disposições Finais

11.1 – Este instrumento passará a produzir os seus efeitos, a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia a partir de sua publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, ficando ratificadas as demais condições do Termo de Contrato ora aditado, no que não colidirem com o presente Termo.

E, assim, por estarem justas e acordadas, lavram e assinam este Termo Aditivo a CONTRATANTE e a CONTRATADA, em três vias de igual teor e forma, na presença de três testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Pirassununga, 21 de março de 2020.





Pela CONTRATANTE:

Robson Maso Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-YS
RG nº: 470.301 – COMAER
CPF nº: 175.349.718-37

Pela CONTRATADA:

Nesterson da Silva Gomes
Diretor
RG nº: 21.417.800-6 SSP-SP
CPF nº: 140.536.888-84

Testemunhas

Pela Contratante:

Danielle Siqueira Kreutz Maj Int
Agente de Controle Interno
RG nº: 525.338-COMAER
CPF nº: 053.620.077-77

Edson Koury do Nascimento 1º Ten Av
Presidente da Comissão de Fiscalização
RG nº. 557.492 – COMAER
CPF nº. 054.909.764-38

Pela Contratada:

Flávio Uyemura
Gerente de Contrato
RG nº: 26.475.337-9 SSP-SP
CPF nº: 269.834.148-37

entrega da documentação de habilitação, a partir de 1º de abril de 2020, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 15:00h, no Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN), na Seção do FUNSA (Comissão de Credenciamento), na Avenida Rodrigo Otávio, n.º 770 - Bairro Crespo, Manaus-AM. Fone: (92) 3623-4202.

Manaus-AM, 30 de março de 2020
Ten Cel EMANUEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 120626

Número do Contrato: 3/2017.

Nº Processo: 67513003811201629.
PREGÃO SISPP Nº 13/2016. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 60924040000151. Contratado : TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA-GERENCIAMENTO E RECUR. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12(Doze) meses. Prestação de serviços de limpeza e conservação predial. Fundamento Legal: inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 22/03/2020 a 22/03/2021. Valor Total: R\$2.200.874,76. Fonte: 100000000 - 2019NE802668 Fonte: 280120320 - 2020NE800177. Data de Assinatura: 21/03/2020.

(SICON - 30/03/2020)

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Presidente Suplente da Comissão de Licitações do GAP-RF torna pública a retificação do valor do objeto da Tomada de Preços nº 014/GAP-RF/2019, publicado no DOU nº 17 DE 24/01/2020. Onde se Lê: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - VALOR R\$ 192.280,76. Leia-se: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - VALOR R\$ 192.380,76.

Cap Int BRUNO BITENCOURT CARVALHO DE OLIVEIRA

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 120076

Número do Credenciamento: 1/2016.

Nº Processo: 67273013247201541. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 87497368000357. Contratado : UNIMED SANTA MARIA/RS -COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA. Objeto: Prestação de serviços elencados na Carta Proposta apresentada pela Empresa (Anexo Ia). Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 21/02/2020 a 20/02/2021. Valor Total: R\$950.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801210 Data de Assinatura: 17/02/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120643-00001-2020NE800033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 120076

Número do Credenciamento: 8/2017.

Nº Processo: 67273009871201625. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01927760000101. Contratado : GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA & CIA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica na especialidade de Análise Patológica e Citológica aos usuários do FUNSA-SANTA MARIA. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 21/02/2020 a 20/02/2021. Valor Total: R\$26.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801583. Data de Assinatura: 17/02/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120643-00001-2020NE800033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 120643

Número do Credenciamento: 15/2017.

Nº Processo: 67273011762201597. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 92458413000132. Contratado : CLINICA RADIOLOGICA CARIDADE LTDA.-Objeto: Prestação de serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento nas especialidades de ressonância magnética, tomografia multislice, densitometria óssea, mamografia, radiologia digital, ultrassonografia e biópsia aos usuários do FUNSA-GAPSM. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 21/02/2020 a 20/02/2021. Valor Total: R\$278.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801327. Data de Assinatura: 18/02/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120643-00001-2020NE800033

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 120643

Nº Processo: 67205003963201958. Objeto: Contratação de cursos profissionalizantes.. Total de Itens Licitados: 50. Edital: 31/03/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, - Santa Maria/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120643-5-00012-2020. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

WELLINGTON MARCELO FERNANDES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/03/2020) 120643-00001-2019NE800030

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2020 - UASG 120633

Nº Processo: 67267009114201801.

PREGÃO SRP Nº 99/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01434344000171. Contratado : MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA -EIRELI. Objeto: Serviço de manutenção de bens imóveis a ser aplicado na edificação da edificação-013, nas dependências do PAMASP. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 62. Vigência: 14/02/2020 a 14/05/2020. Valor Total: R\$263.928,24. Fonte: 100000000 - 2019NE804741. Data de Assinatura: 14/02/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120633-00001-2020NE000001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2020 - UASG 120633

Nº Processo: 67267002715/2020.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 48292452000110. Contratado : TELLUS ENGENHARIA LTDA -Objeto: Serviço de reforma de área para implantação de Oficinas de trem de pouso e de metalurgia no hangar nº003 do PAMASP. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 art. 62 - Vigência: 23/03/2020 a 23/08/2020. Valor Total: R\$1.081.298,99. Fonte: 100000000 - 2019NE804977. Data de Assinatura: 23/03/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120633-00001-2020NE800001

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2020 - UASG 120195

Nº Processo: 67106000416202072.

PREGÃO SRP Nº 192/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 28567438000175. Contratado : TECAR DIESEL CAMINHONES E ONIBUS -LTD.A. Objeto: Aquisição de veículos para utilização nas atividades das Organizações Militares da Força Aérea Brasileira. Fundamento Legal: Art. 60 e 62 da Lei 8.666/93. Vigência: 20/03/2020 a 20/03/2021. Valor Total: R\$969.500,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800402. Data de Assinatura: 20/03/2020.

(SICON - 30/03/2020) 120195-00001-2020NE801234

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento.

CONTRATANTE: COMANDO DA AERONÁUTICA
CONTRATADA: HOSPITAL AMERICAN COR LTDA
Nº DO CONTRATO ORIGINAL: 005/HCA-GAPS/2015
TIPO DE RESCISÃO: Amigável
MOTIVO: Nova Contratação pelo Edital 001/GAL-HCA/2018
AMPARO LEGAL: Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93
VALOR QUE DEIXA DE SER EXECUTADO: R\$ 90.000,00
DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020 - UASG 120195

Nº Processo: 67106008672201974. Objeto: Aquisição de nutrição com dieta enteral. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 31/03/2020 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Estr. do Galeão, 3-300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120195-5-00039-2020. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Conforme edital e anexos.

MAURO FERNANDO COSTA MARRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/03/2020) 120195-00001-2019NE800845

COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 160069

Número do Contrato: 20/2019.

Nº Processo: 64447016437201836.

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2019. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 20367629000181. Contratado : HELICOPTEROS DO BRASIL S/A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Fundamento Legal: Parágrafo único art. 61 da lei 8.666/93. Vigência: 29/03/2020 a 28/03/2021. Data de Assinatura: 26/03/2020.

(SICON - 30/03/2020)

BASE DE APOIO LOGÍSTICO
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 160304

Nº Processo: 64448000031202046.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2020. Contratante: DEPOSITO CENTRAL DE ARMAMENTO -CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de Serviços pelo Correios para serviços e venda de produtos que atendam a necessidade da UG. Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93. Vigência: 12/03/2020 a 11/03/2021. Valor Total: R\$1.200,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800044. Data de Assinatura: 12/03/2020.

(SICON - 30/03/2020) 160304-00001-2020NE000001

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2020

Declaro vencedor do Pregão SRP 04/2020 da 1ª Brigada de Infantaria de Selva de objeto Locação de Veículos Leves - Pick-up e carro executivo sedã médio para atender as demandas da Força Tarefa Logística Humanitária ACOLHIDA, a empresa TECWAY SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA de CNPJ 13.392.705/0001-43, no valor total do certame de R\$ 3.120.764,60. 2º Sgt JOELSON - Pregoeiro.

PAULO CORREIA LIMA NETO
Ordenador de Despesas

(SÍDEC - 30/03/2020) 160482-00001-2020NE999999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 28/2019

Declaro vencedor do Pregão SRP 28/2019 da 1ª Brigada de Infantaria de Selva de objeto Fretamento de Aeronave para atender as demandas de imigrantes venezuelanos da Força Tarefa Logística Humanitária ACOLHIDA, a empresa SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA de CNPJ 10.919.908/0001-57, no valor total do certame de R\$ 213.190.000,00. 2º Sgt JOELSON - Pregoeiro.

PAULO CORREIA LIMA NETO
Ordenador de Despesas

(SÍDEC - 30/03/2020) 160482-00001-2020NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 160482

Nº Processo: 03. Objeto: Eventual contratação de empresa especializada na produção, fornecimento e distribuição das refeições para atender a demanda da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a Força Tarefa Logística Humanitária com entrega parcelada, conforme especificações e quantidades, estabelecidas neste instrumento e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 48. Edital: 31/03/2020 das 09h00 às 16h00. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, - Boa Vista/RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160482-5-00003-2020. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/04/2020 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

PAULO CORREIA LIMA NETO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/03/2020) 160482-00001-2020NE999999

