

<p align="center">CONTRATO Nº 6/2019 Processo n.º 64193.005176/2018-58</p>	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORDESTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO “Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal”	<p align="center">ASSUNTO CONTRATO DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</p>

SEÇÃO: DIVALC

ANO: 2024

INTERESSADO: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

ASSUNTO: Prorrogação de Contrato – 5º CTA

(9º TERMO ADITIVO)

FISCAL DE CONTRATO:

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1-		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(C P D 4 / 1978)

DIEEx nº 131-SecContLic/DivAdm/5CTA
EB: 64193.001988/2024-72

Recife, PE, 8 de maio de 2024.

Do Chefe do 5º Centro de Telemática de Área
Ao Sr Comandante da Base Administrativa do Curado
Assunto: Remessa Termo Aditivo 03/2024 - DB3 - Contrato 06/2019

Anexos:

1) TERMO_ADITIVO_Nr_3_2024_DB3_7_BDA_NATAL-1_29_29_assinadofinal_assinado.pdf.

Visando a prorrogação por mais um mês, remeto o Termo Aditivo 03/2024 ao contrato 06/2019 - DB3 para assinatura e publicação.

LUIZ FERNANDO COUTO LEITE - Cel
Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel **LUIZ FERNANDO COUTO LEITE**, em 08/05/2024, às 14:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

GNn4-nAGe-5/CI-FXst



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO ADITIVO Nr 3/2024 – PRORROGAÇÃO

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2019 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DE LONGA DISTÂNCIA DEDICADO METRO-ETHERNET (PONTO-A-PONTO DEDICADOS DE CAMADA DOIS) PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, QUE ENTRE SI FAZEM A DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO Nº 64193.005176/2018-58 – 5º CTA

A União, por intermédio da **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**, com sede na **Avenida Professor Luiz Freire, nº 198, Curado, CEP 50740-437**, na cidade de **Recife** /Estado **Pernambuco**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.543.958/0001-52**, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ ADÍLSON ANDRADE SILVA – Ten Cel, Ordenador de Despesas**, publicado no BI Nº 235 de 18 de dezembro de 2023 da Base Administrativa do Curado, inscrito no CPF no portador da Carteira de Identidade no MD/EB, doravante denominado CONTRATANTE, e a **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.644.220/0001-35, com sede na Rua Ângelo Ratacaso, 93, Centro, CEP: 60 040-070, no Município de Fortaleza - CE, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por seus representantes ao final assinados, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 64193.005177/2018-01 - 5º CTA, e pregão nº 010/2018 do Comando Militar do Nordeste UASG: 160195, **que foi subrogado à BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO – 31.543.958/0001-52 - UASG: 160225**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 10/2018-160195, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços de conexão de enlaces de longa distância dedicado metro-ethernet (ponto-a-ponto dedicados de camada dois) para transmissão de dados via canal de comunicação digital, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Contratação de serviço de conexão de enlace ponto-a-ponto de 200 Mbps dedicado de camada dois de longa distância entre o 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (Natal-RN) e o 5º Centro de Telemática de Área (Recife-PE).



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

De acordo com a **CLÁUSULA PRIMEIRA** do contrato 06/2019, a vigência terá sua prorrogação à luz do prescrito no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, contemplando, desta feita, o período de 1 mês a contar de 04/05/2024 a 03/06/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

Ficam ratificados os valores acordados no aditivo 01/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2024, na classificação abaixo e, no exercício seguinte, à conta das dotações orçamentárias próprias para atender despesas desta natureza.

Gestão/Unidade: 160225
PI – K9TLMSIREME
Programa de Trabalho Resumido: 171416
Natureza de Despesa: 339040
Fonte:0100000000
UGR: 160035

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato original, que não colidam com o presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

E, por estarem de acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente em 03 (três) vias, de igual teor e forma para um só efeito.



Recife, PE, _____ de _____ de 2024

Pela Contratante

**JOSE ADILSON
ANDRADE SILVA**

Assinado digitalmente por JOSE ADILSON ANDRADE
SILVA:88372898472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
de Defesa, OU=03277610000125, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=JOSE ADILSON ANDRADE
SILVA:88372898472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-05-13 13:14:07
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**JOSÉ ADILSON ANDRADE SILVA - Ten
Cel**

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado
CPF n°
RG n°

Pela Contratada:

DocuSigned by:

Fabio Abreu

FABIO ABREU CARVALHO

Representante legal da CONTRATADA

CPF n°

RG n° {

DS
MMD

DS
DDS

DocuSigned by:

Fernando Stucchi

FERNANDO STUCCHI ALEGRO

Representante legal da CONTRATADA

CPF n°

RG n° :

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente



LUIZ FERNANDO COUTO LEITE

Data: 06/05/2024 15:19:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ FERNANDO COUTO LEITE – Cel

CPF n°

Identidade nc

Documento assinado digitalmente



JESSICA VIEIRA DE LIMA

Data: 07/05/2024 10:28:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JÉSSICA VIEIRA DE LIMA – 3° Sgt

CPF no

Identidade no



6ª REGIÃO MILITAR
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160030

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 64429.002107/2021.87.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 03/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/05/2024 a 13/05/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 14/05/2024 a 13/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 14.523,60. Data de Assinatura: 13/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160030

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 64429.002107/2021.87.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 03/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/05/2024 a 13/05/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 14/05/2024 a 13/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 14.523,60. Data de Assinatura: 13/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).

19ª BATALHÃO DE CAÇADORES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 160033

Nº Processo: 64021.007152/2023. Objeto: Contratação de serviço de engenharia de ADEQUAÇÃO DO TELHADO DO HOTEL DE TRÂNSITO PIRAJÁ (HTP). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rua Silveira Martins, S/nº - Quartel 19º Bc - Bairro Cabula, - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/portal/160033-5-00006-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/06/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LEONARDO JOSE LINS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/05/2024) 160033-00001-2024NE000001

28ª BATALHÃO DE CAÇADORES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1521/2024

UASG 160454 Nr Processo: 64025.008758/2023-95
Pregão Nr 10/2023. Contratante: 28. BATALHAO DE CACADORES. Contratado: 12.669.334/0001-31- F. L. B. VIAGENS E TURISMO LTDA Objeto: contratação de aquisição de passagens rodoviárias para atender as necessidades do 28. BC e GCAL nas condições estabelecidas no Termo Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 10/05/2024 a 09/05/2029. Valor Total: R\$ 211.513,75. Data de Assinatura: 10/05/2024.
Aracaju, 15 de maio de 2024.
Ten. Cel RICARDO PEREIRA BARRETO.
Ordenador de Despesa do 28. Batalhao de Cacadores.

35ª BATALHÃO DE INFANTARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 160028

Nº Processo: 64063003504202413. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais, peças e acessórios de instrumentos musicais para atender a banda de música do 35º Batalhão de Infantaria e demais Órgãos Participantes.. Total de Itens Licitados: 23. Edital: 15/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h59. Endereço: Av Eduardo Froes da Mota, 7770 - Subae, 35º B1 - Feira de Santana/BA ou <https://www.gov.br/compras/portal/160028-5-90004-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: As condições de aquisição estão estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos do processo..

CRISTIANO GARCIA GUEDES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/05/2024) 160028-00001-2024NE000001

7ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90001/2024 - UASG 167173

Nº Processo: 00806223405201957 . Objeto: Credenciamento de Organizações Cívicas de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) p/ prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico, em caráter complementar, de natureza continuada, aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), aos usuários do Fator de Custo (FC), aos servidores civis do EB e seus dependentes, beneficiários da PASS e aos ex-combatentes e pensionistas beneficiários do (SAMEx-Cmb). Total de Itens Licitados: 00010. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratar profissionais previamente credenciados pela Associação de Classe, pagos por valores autorizados pelo DGP/Dsau. Declaração de Inexigibilidade em 29/04/2024. PABLO MOURA PINHEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 06/05/2024. ROGERIO CETRIM DE SIQUEIRA. Comandante da 7ª Região Militar. Valor Global: R\$ 10.150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.101.061/0006-36 FUNDACAO PEDRO AMERICO. Valor: R\$ 6.500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.402.701/0001-04 CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. Valor: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.356.163/0001-86 CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. Valor: R\$ 1.200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 13.866.093/0002-64 ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA. Valor: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 20.855.105/0001-30 INSTITUTO BRENDA PINHEIRO-IBP. Valor: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.747.262/0001-94 VANILSA FERREIRA. Valor: R\$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 26.797.014/0001-71 BORBA & CORREIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. Valor: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 35.251.898/0001-55 GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA. Valor: R\$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 46.492.130/0001-90 MEDLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA. Valor: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 50.318.159/0001-27 CLINICA HAUT LTDA. Valor: R\$ 100.000,00

(SIDEC - 14/05/2024) 167173-00001-2024NE000001

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 125/2024 - UASG 160139

Nº Processo: 64.590.000962/2022-62.
Inexigibilidade Nº 3/2024. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA. Contratado: 34.711.380/0001-94 - CLINICA ANGULAR INTERDISCIPLINAR. Objeto: Prestação de serviços nas especialidades de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia, todas especialidades com aba.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 11/04/2024 a 31/12/2024. Valor Total: R\$ 2.000.000,00. Data de Assinatura: 11/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160225

Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 64193.005176/2018-58.
Pregão. Nº 10/2018. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contratado: 41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços conexão de enlaces de longa distância dedicado metro-ethernet - cta. Vigência: 04/05/2024 a 03/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 55.664,28. Data de Assinatura: 04/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2024).

10ª REGIÃO MILITAR

25ª BATALHÃO DE CAÇADORES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 160204

Nº Processo: 64024001075202406. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos leves, médios e pesados, para atender a necessidade de deslocamento da tropa do 25º BC para Operação de Garantia de Votação e Apuração nas eleições municipais que ocorrerá no ano de 2024.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 15/05/2024 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto S/n - Centro, - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/portal/160204-5-90034-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SERGIO ROBERTO ROSAS TARABOSI
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 13/05/2024) 160204-00001-2024NE800001

40ª BATALHÃO DE INFANTARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2024 - UASG 160041

Nº Processo: 64065000255202486.
Pregão Nº 90006/2024. Contratante: 40ª BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: 53.180.690/0001-74 - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente, almoxarifado e limpeza.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 10/04/2024 a 10/04/2025. Valor Total: R\$ 18.240,40. Data de Assinatura: 10/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2024 - UASG 160041

Nº Processo: 64065000426202477.
Pregão Nº 90007/2024. Contratante: 40ª BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: 24.375.213/0001-66 - BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais permanente e de consumo do programa de auditoria e segurança alimentar (pasa). Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 13/03/2024 a 13/03/2025. Valor Total: R\$ 23.790,00. Data de Assinatura: 13/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024 - UASG 160041

Nº Processo: 64065000426202477.
Pregão Nº 90007/2024. Contratante: 40ª BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: 24.390.855/0001-34 - REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais permanente e de consumo do programa de auditoria e segurança alimentar (pasa). Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 13/03/2024 a 13/03/2025. Valor Total: R\$ 47.715,00. Data de Assinatura: 13/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2024 - UASG 160041

Nº Processo: 64065000473202411.
Pregão Nº 90008/2024. Contratante: 40ª BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: 26.962.292/0001-37 - MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 27/03/2024 a 27/03/2025. Valor Total: R\$ 12.388,56. Data de Assinatura: 27/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2024 - UASG 160041

Nº Processo: 64065000473202411.
Pregão Nº 90008/2024. Contratante: 40ª BATALHAO DE INFANTARIA. Contratado: 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2025. Valor Total: R\$ 15.540,00. Data de Assinatura: 01/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).

