

Interno/CGU/PR, para procedimentos de Auditoria e remessa ao Tribunal de Contas da União - TCU para julgamento.

Em 30 de Março de 2020
MEDGE TORRES DE BRITO SANTOS
Chefe do Serviço de Tomada de Contas Especial

Ministério da Defesa

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60586000167202011. Objeto: Atualização 02 (duas) de licenças do software AADServer Enterprise para sistema operacional Windows 10 e aquisição de 02 (duas) licenças do software AADServer Enterprise para o sistema operacional Windows 10. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.. Justificativa: Lei nº 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Declaração de Dispensa em 08/04/2020. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/04/2020. ALEXANDRE CHAVES DE JESUS. Diretor de Administração Interna. Valor Global: R\$ 10.560,00. CNPJ CONTRATADA : 30.918.004/0001-14 THINGLOBAL BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

(SIDEC - 09/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000848202099. Objeto: Aquisição de pulverizador, sapatilha hospitalar e máscaras, para um período de 06 (seis) meses, visando atender a demanda do Ministério da Defesa no sentido de prevenir o surto de COVID-19. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.. Justificativa: Lei nº 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Declaração de Dispensa em 09/04/2020. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 09/04/2020. ALEXANDRE CHAVES DE JESUS. Diretor de Administração Interna. Valor Global: R\$ 2.130,00. CNPJ CONTRATADA : 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R\$ 900,00. CNPJ CONTRATADA : 27.330.676/0001-08 BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Valor: R\$ 1.230,00

(SIDEC - 09/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2020

Processo Nº 60585.002824/2019-31. Empresas Vencedoras: Item 1 - DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 03.884.308/0001-35, no valor total de R\$ 24.800,00; Itens 2 e 3 - CW COMERCIO E INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA, CNPJ: 19.138.600/0001-49, no valor total de R\$ 34.750,00.

ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA VULCÃO
Pregoeira

(SIDEC - 09/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60584000109202015. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte nacional de mobiliário, equipamentos, bens pessoais, automóveis e motocicletas (sob demanda).. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 13/04/2020 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00013-2020. Entrega das Propostas: a partir de 13/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SHEILA ALVES MIZIARA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60041001342201919. Objeto: Serviços de apoio técnico na área de comunicação social; clipping diário, monitoramento e mailing nacional e regional.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 13/04/2020 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00010-2020. Entrega das Propostas: a partir de 13/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LEIA MARIA DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120634

Número do Contrato: 17/2018.
Nº Processo: 67550008674201753.
PREGÃO SISPP Nº 1/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 71208094000137. Contratado : ACI COMERCIO EIRELI -Objeto: Prorrogar pelo prazo de 12 (doze) meses o Contrato nº17/GAP-BQ/2018, s/alteração, cujoobjeto é Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento no caso de manutenção corretiva, em equipamentos médicos-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e fisioterápicos pelo período inicial de 12(doze) meses, visando atender às necessidades do Esquadrão de Saúde de Barbacena. Fundamento Legal: Inc. II, art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/03/2020 a 15/03/2021. Valor Total: R\$189.892,08. Fonte: 151000000 - 2020NE800059 Fonte: 151000000 - 2020NE800060 Fonte: 151000000 - 2020NE800061. Data de Assinatura: 11/03/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120634-00001-2020NE800072

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 120634

Nº Processo: 67552010072201916. Objeto: Contratação de serviço de manutenção e adequação sanitária de 05 (cinco) poços artesanais, com limpeza utilizando produtos químicos apropriados, remoção e troca de tubos e dutos e conjunto motobomba, luvas metálicas e conexões, com fornecimento de materiais, para atender às necessidades do Grupoamento de Apoio de Barbacena, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/04/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Rua Santos Dumont, 149, São José - Barbacena/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120634-5-00030-2020. Entrega das Propostas: a partir de 13/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 08/04/2020) 120634-00001-2020NE800072

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 120634

Nº Processo: 67552.012383/2019. Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de ar no Centro de Processamento de Dados (CPD) e sala de equipamentos pelo período de 12 meses, para atender às necessidades do Grupoamento de Apoio de Barbacena (GAP-BQ). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/04/2020 das 13h00 às 17h30. Endereço: Rua Santos Dumont, 149, São José - Barbacena/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120634-5-00020-2020. Entrega das Propostas: a partir de 14/04/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/04/2020) 120634-00001-2019NE800876

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPACIAL GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2020 - UASG 120016

Nº Processo: 67720009895201821.

PREGÃO SRP Nº 120/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 28484808000100. Contratado : BURTONTEC CONSTRUcoes EIRELI -Objeto: Serviço de Manutenção Predial na sala de Distribuição Geral de Telefonia do DECEA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 09/04/2020 a 09/09/2020. Valor Total: R\$500.001,63. Fonte: 250120388 - 2020NE800438. Data de Assinatura: 09/04/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120016-00001-2020NE800001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços. 1) Órgão Gerenciador: Grupoamento de Apoio de São José dos Campos. 2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 116 - FUNDAMENTOS SISTEMAS LTDA - R\$ 613.136,50 / 117 - NETCLEAR TECNOLOGIA E ENGENHARIA EIRELI - R\$ 1.453.502,90 (3) Origem: Pregão Eletrônico nº 094/GAP-SJ/2019. - Proc. nº 67720.006866/2019-98. (4) Objeto: eventual contratação de serviços de Instalação da Infraestrutura de Redes, conforme Termo de Referência. (5) Data de Assinatura: 09 abr 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: FABRIZIO NOGUEIRA MARINI - Representante Legal / JOSE ROBERTO BERTAGNA JUNIOR - Representante Legal. (8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

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

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2019 - UASG 120014

Nº Processo: 67437035187201921.

INEXIGIBILIDADE Nº 33/2019. . CNPJ Contratante: 00394429001000. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01540765000187. Contratado : COOPEND-COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA-DO CEARA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/04/2020 a 08/04/2025. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800238 - ND: 339039. Data de Assinatura: 08/04/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120014-00001-2020NE000001

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2019 - UASG 120014

Nº Processo: 67437035551201953.

INEXIGIBILIDADE Nº 63/2019. . CNPJ Contratante: 00394429001000. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 0790808000127. Contratado : CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICOS E-TRATAMENTOS TRAJANO A. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/04/2020 a 08/04/2025. Valor Total: R\$250.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800349 - ND: 339039. Data de Assinatura: 08/04/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120014-00001-2020NE000001

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2019 - UASG 120014

Nº Processo: 67437035192201934.

INEXIGIBILIDADE Nº 48/2019. . CNPJ Contratante: 00394429001000. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 03254428000159. Contratado : DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA-LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/04/2020 a 08/04/2025. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800242 - ND: 339039. Data de Assinatura: 08/04/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120014-00001-2020NE000001

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 84/2019 - UASG 120014

Nº Processo: 67437036600201975.

INEXIGIBILIDADE Nº 84/2019. . CNPJ Contratante: 00394429001000. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 21518281000149. Contratado : SAO CARLOS CLINICA DE MEDICINA -NUCLEAR LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/04/2020 a 08/04/2020. Valor Total: R\$20.000,00. Fonte: 270120350 - 2020NE800348 - ND: 339039. Data de Assinatura: 08/04/2020.

(SICON - 09/04/2020) 120014-00001-2020NE000001

