



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERENCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO Nº 60585.002790/2019-84

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2019-MD, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60585.002790/2019-84, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, CNPJ Nº 03.277.610/0001-25 E A EMPRESA MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. ME, CNPJ Nº 23.062.431/0001-88.

A União, 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- 90, inscrito no CNPJ sob o nº **03.277.610/0001- 25**, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, Senhor **ADRIANO PORTELLA DE AMORIM**, nomeado pela Portaria nº 2.083/Casa Civil, de 25/10/2016 (publicada no DOU nº 206, de 26/10/2016), 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 16/05/2018 (publicada no DOU nº 094, de 17/05/2018), CPF nº 012.201.397-26, portador da Carteira de Identidade nº 1648897 – SSP/DF, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.062.431/0001-88**, sediada no SCS, Quadra 8, Bloco B, Lote 50/60, Salas 509, 511 e 513, Shopping Venâncio, Asa Sul, CEP 70333-900, em Brasília/DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES**, portador da Carteira de Identidade nº 2.185.230, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 004.253.061-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 60585.002790/2019-84 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão nº 42/2019**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação **de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não recicláveis, orgânicos e indiferenciados, não perigosos, gerados nas dependências do Ministério da Defesa, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada**, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL ANUAL R\$ (*)
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não recicláveis, orgânicos e indiferenciados, não perigosos, gerados nas dependências do Ministério da Defesa, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada.	Tonelada	113,52	232,70	26.416,10
CUSTO TOTAL GERAL R\$					26.416,10

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, **com início em 02/01/2020 e encerramento em 01/01/2021**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor anual da contratação é de **R\$ 26.416,10 (vinte e seis mil e quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 110404

Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39-78 – Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no item 15 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no item 11 e 12 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 20 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pelo Contratante:

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor do Departamento de Administração Interna

Pela Contratada:

GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES
Representante da Empresa

Testemunhas:

WILLIAM LEMOS ALONSO JÚNIOR
Gestor do Contrato

PEDRO LUCAS ALVES OLIVEIRA
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **William Lemos Alonso Junior, Gestor(a) de Contrato**, em 27/11/2019, às 11:22, 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 **GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES, Usuário Externo**, em 27/11/2019, às 16:30, 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 **Pedro Lucas Alves Oliveira, Especialista**, em 28/11/2019, às 09:09, 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 **Adriano Portella de Amorim, Diretor(a)**, em 28/11/2019, às 14:27, 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 **1990798** e o código CRC **33E2D052**.

Ministério da Defesa

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882917/2019, Nº Processo: 60414000430201918, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE FONTE BOA CNPJ nº 04530101000125, Objeto: Aquisição de veículo utilitário tipo pick-up, Valor Total: R\$ 166.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.149,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 161.851,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800198, Valor: R\$ 161.851,00, PTRES: 150089, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425205, Vigência: 02/12/2019 a 21/11/2021, Data de Assinatura: 02/12/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: GILBERTO FERREIRA LISBOA CPF nº 132.914.402-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882987/2019, Nº Processo: 60414000550201915, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ALVORADA D'OESTE CNPJ nº 15845340000190, Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE., Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 245.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800221, Valor: R\$ 245.000,00, PTRES: 150175, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 02/12/2019 a 16/11/2022, Data de Assinatura: 02/12/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOSE WALTER DA SILVA CPF nº 449.374.909-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882915/2019, Nº Processo: 60414000459201991, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA CNPJ nº 04532057000192, Objeto: Construção de Quadra de Esportes com Grama Sintética no Município de Santo Antonio do Iça/AM, Valor Total: R\$ 279.300,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 269.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800358, Valor: R\$ 269.500,00, PTRES: 150115, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425105, Vigência: 02/12/2019 a 16/11/2022, Data de Assinatura: 02/12/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ABRAAO MAGALHAES LASMAR CPF nº 218.934.622-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 888200/2019, Nº Processo: 60414001160201954, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BONFIM CNPJ nº 04056214000130, Objeto: ELETRIFICAÇÃO RURAL MONOFÁSICA NO MUNICÍPIO DE BONFIM-RR, Valor Total: R\$ 1.629.548,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.100,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 1.624.448,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800462, Valor: R\$ 1.624.448,00, PTRES: 150117, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425142, Vigência: 02/12/2019 a 11/11/2023, Data de Assinatura: 02/12/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JONER CHAGAS CPF nº 599.287.350-34.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 110511

Nº Processo: 60090000522201817. Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação, de áreas interna e externa, com emprego de mão de obra qualificada, em regime de dedicação exclusiva, de forma contínua, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo de 1ª linha, assim como dos equipamentos e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços, a serem executados nas dependências do Centro de Coordenação Geral - CCG, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM/MD, Brasília - DF. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Spo Área 5 - Qd. 3 - Bl. k, Spo - Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110511-5-00028-2019. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EDUARDO SHIGERU MITANI
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/12/2019) 110511-00001-2019NE800186

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - UASG 110402

Nº Processo: 60631004197201970. DISPENSA Nº 27/2019. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 04451089000163. Contratado : GLOBAL MED SERVICOS LTDA -.Objeto: Servico de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos e odontologicos da secao de Saude. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93 . Vigência: 01/11/2019 a 01/07/2020. Valor Total: R\$14.722,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800511. Data de Assinatura: 01/11/2019.

(SICON - 02/12/2019) 110402-00001-2019NE800088

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2019

Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 51/2019, Processo Administrativo 60550.14601/2019-13, cujo objeto é o registro de preços para a eventual aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME. Empresas: 11.493.941/0001-20 - ATAX, Total do Fornecedor: R\$ 201.010,00, 15.464.380/0001-92 - FOUR MED, Total do Fornecedor: R\$ 2.957.400,00 e 18.797.208/0001-49 - SOLLIEVO MEDICINA, Total do Fornecedor: R\$ 195.340,00; Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIDEF - 02/12/2019) 112408-00001-2019NE800160

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002790201984. PREGÃO SISPP Nº 42/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 23062431000188. Contratado : MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA -.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não recicláveis. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 9.507/2018 e IN nº 5/2017.Vigência: 02/01/2020 a 01/01/2021. Valor Total: R\$26.419,51. Fonte: 100000000 - 2019NE802060. Data de Assinatura: 28/11/2019.

(SICON - 02/12/2019) 110404-00001-2019NE800092

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60584000909201994. Objeto: Eventual aquisição de Gêneros Alimentícios.. Total de Itens Licitados: 232. Edital: 03/12/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00046-2019. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SAMANTHA MELO MOREIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 02/12/2019) 110404-00001-2019NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA

GABINETE DO COMANDANTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 120001

Nº Processo: 67000020285201994. Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e operação do sistema de Ar Central e dos aparelhos de ar condicionado do GABAER e das Organizações Militares Apoiadas. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 03/12/2019 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "m" 9º Andar Sala 912, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120001-5-00025-2019. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

PAULO RICARDO DA SILVA MENDES
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIASGnet - 02/12/2019) 120001-00001-2019NE800124

COMANDO DE PREPARO

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1)Espécie: Ata de Registro de Preços nº 089/GAP-BR/2019; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: contratação de serviços de limpeza, desinfecção e conservação de superfícies de áreas internas, médico-hospitalar e administrativa, sob regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra qualificada, com fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, em proveito da Odontoclínica de Aeronáutica de Brasília (Esplanada dos Ministérios e Taguatinga) ; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/GAP-BR/2019; 5)Valor Total da Ata: R\$ 380.828,16 conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6)Empresa Vencedora: R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES - EIRELI para o item 01 , CNPJ: 05.613.242/0001-74. Data da Assinatura: 02/12/2019 7)Vigência: 03/12/2019 a 03/12/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/GAP-BR/2019

O Grupamento de Apoio de Brasília, resolve, com fulcro no item 10.22 do Edital da Tomada de Preços nº 02/GAP-BR/2019, intimar os licitantes participantes sobre o resultado do julgamento definitivo da proposta. A contar dessa intimação iniciam-se os prazos recursais previstos no §3º e na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/1993.

RAFAEL PINTO DA SILVA CAP INT
Presidente da CPL do GAP-BR

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

EXTRATO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

1) PARTÍCIPES: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e a Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana (ACRTS), mantenedora do Centro Universitário Faculdade de Engenharia de Sorocaba (UnifACENS). 2) INSTRUMENTO: MEMORANDO DE ENTENDIMENTO. 3) OBJETIVO: Definição das linhas gerais para a potencial e desejável cooperação estratégica entre os partícipes para o desenvolvimento e execução conjunta de ações, programas e projetos de interesse e objetivos comuns. 4) Data de Assinatura: 11 de novembro de 2019. 5) Signatários: pelo DCTA, o Diretor-Geral Tenente Brigadeiro do Ar Luiz Fernando de Aguiar e, pela ACRTS, o Presidente do Conselho Superior Sr. Antonio Roberto Beldi. Assinado: Tenente Brigadeiro do Ar Luiz Fernando de Aguiar, Diretor-Geral do DCTA.

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços. 1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 103 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI - EPP - R\$ 95.343,00 / 104 - HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA - R\$ 146.400,00 / 105 - RPF COMERCIAL LTDA - EPP - R\$ 279,90 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 073/GAP-SJ/2019. - Proc. nº 67720.005135/2019-25. /4) Objeto: eventual aquisição de materiais químicos para tratamento de piscinas, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 02 dez 2019. /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: JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO - Representante Legal / GUILHERME DE FREITAS ROVERI JOSÉ - Representante Legal / ELCIO CASTELHANO - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

