

**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 PÚBLICA 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](http://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](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://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](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

KLADSON TAUMATURGO FARIAS

Ordenador de Despesas

(SIDE - 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](http://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](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://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](http://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](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 13/12/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://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](http://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](http://www.gapsj.cta.br).

