

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 882775/2019.  
Nº Processo: 60414000323201981, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI CNPJ nº 23066905000160, Objeto: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO., Valor Total: R\$ 524.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 34.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800005, Valor: R\$ 490.000,00, PTRES: 150053, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425204, Vigência: 27/11/2019 a 16/11/2021, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: MARCIO CLAY DA COSTA SERRAO CPF nº 620.367.852-04.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884022/2019.  
Nº Processo: 60414000839201926, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE NOVA GUARITA CNPJ nº 37465598000102, Objeto: Construção de Praça Publica no município de Nova Guarita-MT., Valor Total: R\$ 350.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 343.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800376, Valor: R\$ 343.000,00, PTRES: 136745, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425119, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOSE LAIR ZAMONER CPF nº 145.711.370-87.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 882953/2019,  
Nº Processo: 60414000504201916, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE PORTO ACRE CNPJ nº 84306661000130, Objeto: Aquisição de Veículos Utilitários tipo pick-up, Valor Total: R\$ 294.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 294.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800460, Valor: R\$ 294.000,00, PTRES: 150094, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425201, Vigência: 27/11/2019 a 16/11/2021, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO CPF nº 133.312.722-72.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 886465/2019,  
Nº Processo: 60414001029201997, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA CNPJ nº 33000670000167, Objeto: ILUMINAÇÃO EM VIA URBANA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS COMUM POR LED, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CABOS DE COBRE FLEXÍVEL, RELE FOTOELÉTRICO E BASE PARA RELE., Valor Total: R\$ 1.004.616,00, Valor de Contrapartida: R\$ 24.616,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 980.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800438, Valor: R\$ 980.000,00, PTRES: 136745, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425119, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: GERSON ROSA DE MORAES CPF nº 137.430.401-82.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884170/2019,  
Nº Processo: 60414000282201923, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE SANTANA CNPJ nº 23066640000108, Objeto: Construção de vestiário, sala de narração e iluminação da Arena de Futebol Society no município de Santana/AP., Valor Total: R\$ 266.304,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.304,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 245.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800332, Valor: R\$ 245.000,00, PTRES: 150084, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425104, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: OFIRNEY DA CONCEICAO SADALA CPF nº 358.733.452-87.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884219/2019.  
Nº Processo: 60414000962201947, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI CNPJ nº 03648532000128, Objeto: Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, Valor Total: R\$ 505.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800422, Valor: R\$ 490.000,00, PTRES: 136745, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425119, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES CPF nº 804.435.751-34.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884148/2019.  
Nº Processo: 60414000330201983, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MANCIO LIMA CNPJ nº 04059671000189, Objeto: Construção de Praça, Valor Total: R\$ 981.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 980.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800333, Valor: R\$ 980.000,00, PTRES: 150086, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425101, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ISAAC DE SOUZA LIMA CPF nº 340.099.732-34.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884141/2019.  
Nº Processo: 60414000245201915, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA CNPJ nº 84306588000104, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas., Valor Total: R\$ 253.095,00, Valor de Contrapartida: R\$ 255,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 252.840,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800353, Valor: R\$ 252.840,00, PTRES: 150093, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425101, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOAO SEBASTIAO FLORES DA SILVA CPF nº 050.509.408-85.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 884146/2019.  
Nº Processo: 60414000248201959, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MANCIO LIMA CNPJ nº 04059671000189, Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES, Valor Total: R\$ 491.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800340, Valor: R\$ 490.000,00, PTRES: 150162, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425101, Vigência: 27/11/2019 a 11/11/2022, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ISAAC DE SOUZA LIMA CPF nº 340.099.732-34.

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550024789201916.  
Objeto: Aquisição de solução de armazenamento de dados (Storage) e computadores, bem como licenças de software, serviço de instalação e configuração lógica, treinamento, assistência técnica do fabricante e garantia por no mínimo 60 meses. (60550.024789/2019-16). Total de Itens Licitados: 8. Edital: 28/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00060-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00060-2019). Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 11/12/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/11/2019) 112408-00001-2019NE800160

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
GABINETE DO COMANDANTE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2019 - UASG 120001**

Nº Processo: 67000019647201902.  
PREGÃO SRP Nº 22/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA. CNPJ Contratado: 37056108000106. Contratado : GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA -Objeto: Aquisição de material gráfico para a Campanha Institucional da Força Aérea Brasileira.Fundamento Legal: Com base na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, na Lei nº 8.078/90 e no Decreto nº 7.892/13. Vigência: 08/11/2019 a 08/11/2020. Valor Total: R\$495.320,00. Fonte: 280120320 - 2019NE800613. Data de Assinatura: 08/11/2019.

(SICON - 27/11/2019) 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 077 a 088/GAP-BR/2019; 2) Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Aquisição de material odontológico; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 038/GAP-BR/2019; 5)Valor Total da Ata: R\$ 1.102.622,85, conforme Ata disponibilizada no site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br); 6)Empresa Vencedora: AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ: 04.356.658/0001-91 para os itens 14 e 17; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ: 30.082.076/0001-74 para os itens 11,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,43,61,62,64,66,67,68,69,70,72,110,112 e 114; DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 02.482.141/0001-13 para os itens 4,98 e 109; DENTAL MARIA LTDA CNPJ: 09.222.369/0001-13 para o item 55; DENTAL OESTE EIRELI CNPJ: 05.412.147/0001-02 para os itens 2,23,41,45,46,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,111 e 113; DENTALLEX ODONTO CIRURGICA LTDA CNPJ: 33.116.856/0001-86 para os itens 1,40,51,52,53,54,57,60,73,74 e 117; DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 06.150.220/0001-88 para os itens 10,13,39,50 e 75; E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 02.136.854/0001-25 para o item 3; HEPRO COMERCIO LTDA CNPJ: 18.702.815/0001-88 para os itens 42,44,49,56,58,59,63,102,103,104,105,106 e 107; R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ: 23.401.205/0001-84 para o item 118; ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 12.416.810/0001-02 para os itens 5,12,48,65,71,91,97,115,116 e 119; W J M DENTAL LTDA CNPJ: 72.367.600/0001-01 para os itens 6,7,8,9 e 120. 7) Data de Assinatura: 27/11/2019 7)Vigência: 28/11/2019 a 28/11/2020;

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO  
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO  
ESPAÇO AÉREO****EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 5/CISCEA/2018**

ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato ( ) Carta-Contrato.  
CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA.  
CONTRATADA: U-TT INTERNATIONAL, INC.  
Nº DO CONTRATO: Contrato de Despesa nº 005/CISCEA/2018, que tem por objeto a aquisição de equipamento específico para o ambiente de formação e testes e ambiente de recuperação de desastres para o NOTAM no ICA, incluindo garantia e suporte técnico e a aquisição de hardware para implementação/ modernização de SAGITÁRIO, PLATAO, AMHS e OPMET, incluindo garantia e suporte técnico.  
ORIGEM: BIDDING nº 018/BACE/2018.  
FINALIDADE DO TERMO ADITIVO/AMPARO LEGAL: Prorrogação do prazo por 45 (quarenta e cinco) dias corridos e a reprogramação dos eventos do cronograma, com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05.151.2058.20XV.0001 / 4.4.90.52.  
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2019: US\$16,151,384.00.  
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019.  
VIGÊNCIA: 28/12/2018 a 12/01/2020.

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
DA AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2019 - UASG 120073**

Nº Processo: 67272006250201942.  
INEXIGIBILIDADE Nº 30/2019. CNPJ Contratante: 00394429000968. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 07960581000152. Contratado : COOPANEST-SC - COOPERATIVA DOS -MEDICOS ANESTESIOLOGISTA. Objeto: Serviços de assistência médica, médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e laboratorial aos usuarios do Fundo de Saúde da aeronáutica (funsa). Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 27/11/2019 a 20/09/2023. Valor Total: R\$990.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801204 - ND: 339039. Data de Assinatura: 27/11/2019.

(SICON - 27/11/2019) 120073-00001-2019NE800609

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 - UASG 120073**

Nº Processo: 67272007705201947.  
Objeto: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Esquadrão de Saúde de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.. Total de Itens Licitados: 90. Edital: 28/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das

