

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5563/2019 - UASG 364102**

Nº Processo: 0130005536201918 . Objeto: Centrifuga Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Auxílio CNPq 402011/2016-3 Abordagem inovativas para aprimoramento da eficiência de células solares em base. Declaração de Dispensa em 23/07/2019. ANDERSON MALTA DA SILVA. Coordenador de Logística. Ratificação em 23/07/2019. CLAUDIO DA SILVA LIMA. Coordenador Geral de Administração e Finanças. Valor Global: R\$ 14.434,36. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro ANDREAS HETTICH.

(SIDECA - 26/07/2019) 364102-36201-2019NE800143

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 364102**

Nº Processo: 01300047201969. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de produção, arte finalização, diagramação, editoração eletrônica, impressão, acabamento, embalagem, entrega e aplicação gráfica para o atendimento das demandas de comunicação institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, especificados no Edital. Itens: folders, cartazes, impressos, diplomas, cartões de visita, calendários, marcadores de livro e blocos de anotações. . Total de Itens Licitados: 19. Edital: 29/07/2019 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Shis Qi 1 Lago Sul Edifício Santos Dumont 1º Sub Solo Bloco a, Lago Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/364102-5-00005-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDERSON MALTA DA SILVA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/07/2019) 364102-36201-2019NE800065

**COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO OPERACIONAL****EXTRATO DE CONCESSÃO**

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior"- Vigência até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Apoio Operacional. Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Valor Global	Nota de Empenho	Data de Firmatura
Anderson Rodrigues Lima Caires	451081/2019-6	R\$ 5.550,00	2019NE004371	26/07/2019
Leandro Batista Costa	451526/2019-8	R\$ 6.000,00	2019NE004328	26/07/2019

**Ministério da Defesa****HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2019 - UASG 112408**

Número do Contrato: 13/2018.

Nº Processo: 60550005021201854.

PREGÃO SRP Nº 6/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 07044248000101. Contratado : QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Prorrogar, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a vigência do Contrato nº 13/2018-HFA, por um período de 12 (doze) meses, contados de 25 de julho de 2019 até 24 de julho de 2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020. Valor Total: R\$92.124,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801869. Data de Assinatura: 23/07/2019.

(SICON - 26/07/2019) 112408-00001-2019NE800167

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550025250201976. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM EM MEDICINA NUCLEAR, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 29/07/2019 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00032-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2019) 112408-00001-2019NE800160

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO-GERAL DO PESSOAL  
DIRETORIA DE ENSINO  
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 13/2017 publicado no D.O. de 04/10/2018 , Seção 3, Pág. 41. Onde se lê: Vigência: 31/08/2018 a 31/08/2019 Leia-se : Vigência: 31/08/2018 a 31/08/2023

(SICON - 26/07/2019) 120634-00001-2019NE800872

**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 16/07/2019 , Seção 3, Pág. 12. Onde se lê: Prorrogar o prazo de execução de contrato original, conforme cronograma físico-financeiro e o prazo de vigência do mesmo contrato.Leia-se : Serviços de substituição das janelas e portas externas da Edificação E-012 (Alojamento do 1º e 2º esquadrões do CPCAR), cuja finalidade do Termo Aditivo é prorrogar o prazo de execução e a vigência até 30/12/2019.

(SICON - 26/07/2019) 120634-00001-2019NE800872

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
GRUPAMENTO 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: 077 - C.L.A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - R\$ 352.500,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 007/GAP-SJ/2019. - Proc. nº 67720.016556/2018-09. /4) Objeto: eventual contratação de serviço de transporte, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 24 jul 2019. /6) Vigência: 12 meses a partir da publicação em DOU. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Luis Fernando Barbosa Marques Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitentes: ADRIANI APARECIDA DA SILVA FARIA - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

**AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 22/2019**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 17/07/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços telefônicos fixo comutado (STFC), na modalidade de serviço local, longa distância nacional e internacional dos DDR s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/07/2019) 120016-00001-2018NE800008

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720000077201510. Objeto: A cessão de uso de uma área de bem imóvel sob domínio público da União, a título oneroso, para atividades de Oficina Mecânica Automotiva, com área de 93,00m2 em terreno considerado com 108m2, parte do posto de combustível.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/07/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00060-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2019) 120016-00001-2018NE800008

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720005259201919. Objeto: Aquisição de Lâmpada de Bulbo Led Industrial 105W.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/07/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00061-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2019) 120016-00001-2018NE800008

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2018 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720015471201803. Objeto: Contratação de Serviço de sondagem e emissão de laudo pela Subdivisão de Projetos (SDPRO).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/07/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00159-2018. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2019) 120016-00001-2018NE800008

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA  
AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 - UASG 120073**

Nº Processo: 67272001609201995 . Objeto: Credenciamento de Organizações Civis de Saúde aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Organização Civil de Saúde de SC que satisfaz às condições estabelecidas pelo Edital de Credenciamento Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2019. NATHALIE HEMMI VALENTE. Ordenador de Despesas Delegado do Es-fl. Ratificação em 22/04/2019. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 990.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.096.423/0001-73 HOSPITALBAIA SUL S/A.

(SIDECA - 26/07/2019) 120073-00001-2019NE800021

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA  
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS****AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 20/GAPAN/2019**

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 20/GAPAN/2019 cujo objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo, (combustíveis e lubrificantes automotivos, combustíveis e lubrificantes para outras finalidades, gás e outros materiais e material para manutenção de veículos, no valor total de R\$ R\$ 110.181,91 (cento e dez mil, cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Item adjudicado e valor: EMERSON PETRIS, 23 itens, totalizando R\$ 8.198,66 (oito mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), VMAX BATERIAS LTDA, 01 item, totalizando R\$ 1.439,94 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN, 02 itens, totalizando R\$ 6.068,84 (seis mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI, 21 itens, totalizando R\$ 38.772,51 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), STORE DO BRASIL EIRELI, 01