

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MS

## AVISO DE LICITAÇÃO ABERTA Nº 5/2020 SE/MS

Alienação, por venda, de imóvel(eis) de propriedade dos Correios. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 17/11/20 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: [licitacoes@correios.com.br](mailto:licitacoes@correios.com.br) e telefone: (61) 2141-6153, no horário de 8h às 18h.

PABLO BATISTA CARVALHO  
Gerente Corporativo de Licitações CS

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN

## EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato ao Contrato de Locação 09/2015 da AC Passa e Fica/RN. Objeto: fica definida a rescisão do contrato a partir do dia 13/10/2020 entre Maria Eunice Oliveira Ferreira, CPF 379.793.104-20 e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ 34.028.316/0025-80.

## Ministério da Defesa

## ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 110402

Número do Contrato: 20/2018.

Nº Processo: 60631000064201843.

PREGÃO SISPP Nº 24/2018. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado: CLARO S.A. - Objeto: O objeto do presente instrumento e a prorrogação da vigência contratual por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Art.57 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/10/2020 a 30/09/2021. Valor Total: R\$2.934,64. Fonte: 144000000 - 2020NE800558. Data de Assinatura: 20/09/2020.

(SICON - 22/10/2020) 110402-00001-2020NE800000

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550037337201996.

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2020. CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 01361789000179. Contratado: CLAFE CLINICA DE ATENDIMENTO - FEMININO LTDA. Objeto: Prestação de serviço de assistência médica aos servidores civis da administração Central do Ministério da Defesa, Hospital das Forças Armadas e Escola Superior de Guerra e seus dependentes. Fundamento Legal: Lei Nº 8666/93. Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2025. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 150114062 - 2020NE802488 - ND: 339039. Data de Assinatura: 18/05/2020.

(SICON - 22/10/2020) 112408-00001-2020NE800167

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 63/2019

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 63/2019, Processo Administrativo 60550.006710/2019-67, cujo o objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, a saber, material médico cirúrgico de Trauma Geral, para a Seção de Traumatologia-Ortopedia, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa SINTESE COMERCIAL CNPJ:24.801.201/0001-56 - Total do Fornecedor: R\$ 502.960,00. Empresa NEW SERVICE CNPJ:40.982.787/0001-59 - Total do Fornecedor: R\$ 1.770,00. Demais informações no site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 22/10/2020) 112408-00001-2020NE080225

## SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

Processo: 60585.001840/2020-40.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que a CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020, cujo objeto é aquisição de alimentos da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326/2006, por meio da modalidade COMPRA INSTITUCIONAL, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, os seguintes vencedores:

Associação de Produtores Rurais Orgânicos e Convencionais do DF e Entorno - ASPROC, CNPJ 31.259.929/0001-63, para os itens: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 e 48. Valor total R\$21.793,68 e Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de Minas Gerais - UNICAFESMG, CNPJ: 30.549.459/0001-00, para o item 49. Valor total R\$120.400,00.

Brasília, 22 de outubro de 2020.  
MARIA ZENÁDIA R. BRITO FRANÇA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

## SECRETARIA-GERAL

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 904169/2020, Nº Processo: 60414000944202007, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VERA CNPJ nº 00179531000193, Objeto: Implantação de Iluminação Pública em vias urbanas no Município de Vera-MT, Valor Total: R\$ 2.403.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 2.400.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800341, Valor: R\$ 2.400.000,00, PTRES: 175875, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425119, Vigência: 22/10/2020 a 01/10/2024, Data de Assinatura: 22/10/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: MOACIR LUIZ GIACOMELLI CPF nº 183.049.159-87.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897694/2020, Nº Processo: 60414000306202088, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO E UTILITÁRIO TIPO PICAPE, Valor Total: R\$ 138.950,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 137.950,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800081, Valor: R\$ 137.950,00, PTRES: 175861, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425241, Vigência: 22/10/2020 a 12/10/2022, Data de Assinatura: 22/10/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA CPF nº 223.051.223-49.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 904143/2020, Nº Processo: 60414000926202017, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES CNPJ nº 03507522000172, Objeto: Construção de Praça Pública no município de Barra do Bugres - MT., Valor Total: R\$ 721.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 720.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800333, Valor: R\$ 720.000,00, PTRES: 175875, Fonte Recurso: 0144, ND: 44425119, Vigência: 22/10/2020 a 07/10/2023, Data de Assinatura: 22/10/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO CPF nº 004.722.981-00.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897623/2020, Nº Processo: 60414000285202009, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CAPIXABA CNPJ nº 84306604000150, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira e Motocicleta, Valor Total: R\$ 377.680,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 377.280,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800013, Valor: R\$ 377.280,00, PTRES: 175800, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425201, Vigência: 22/10/2020 a 12/10/2022, Data de Assinatura: 22/10/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA CPF nº 484.489.402-10.

## COMANDO DA AERONÁUTICA

## COMANDO-GERAL DO PESSOAL

## DIRETORIA DE ENSINO

## ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

## DIVISÃO ADMINISTRATIVA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020 - UASG 120634

Nº Processo: 67552016119202081.

PREGÃO SISPP Nº 40/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - CNPJ Contratado: 12365519000152. Contratado: PHYLLOMEDUSA LABORATORIO DE -ANALISES FISICO-QUIMICAS E. Objeto: Contratação de serviço de limpeza, desinfecção de caixas d'água e cisternas, com análise microbiológica e fornecimento de material e 8 laudos de potabilidade, segundo NBR 5626:1998, a fim de atender às necessidades do Grupamento de Apoio de Barabacena. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Lei 10024/17 e Lei 8666/93. Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021. Valor Total: R\$21.480,00. Fonte: 280120320 - 2020NE800538. Data de Assinatura: 01/10/2020.

(SICON - 22/10/2020) 120634-00001-2020NE800872

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2020 publicado no D.O. de 02/07/2020, Seção 3, Pág. 13. Onde se lê: Valor R\$ 23.596,84 Leia-se: Valor R\$ 26.165,58

(SICON - 22/10/2020) 120634-00001-2020NE800072

## DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

## GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CONVÊNIO. 1) Partícipes: Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA e Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF/2) Instrumento: Convênio nº 002/ITA/2020/3) Origem: PAG nº 67750.002204/2020-25./4) Objeto: objeto o apoio e o suporte da FUNDAÇÃO, na qualidade de fundação credenciada junto ao MEC/MCTIC como fundação de apoio do ITA, a fim de implementar o projeto de C,T&I denominado de "Desenvolvimento, construção e operação de equipamento para recobrimento de máscaras de proteção individual de TNT de uso hospitalar visando melhoria da capacidade de bloqueio de gotículas de fluido respiratório (DEMP-COVID-ITA)/5) Data de Assinatura: 15 de outubro de 2020./ 6) Vigência: 15 (quinze) meses contados da publicação em DOU./ 7) Signatários: Pelo ITA: Magnífico Reitor Prof. Dr. Anderson Ribeiro Correia/Pela FCMF: Ilmo. Sr. Luiz Sérgio Heinzemann, Diretor Presidente da FCMF.

## 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: 301 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 480.000,00 / 302 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI - R\$ 79.365,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 043/GAP-SJ/2020. - Proc. nº 67720.004400/2020-91. /4) Objeto: eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 21 OUT 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: CAMILA BATISTA NOGUEIRA - Representante Legal / EMERSON CALIL ABRAO MUSTAFA ASSEM - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site [www.gapsj.cta.br](http://www.gapsj.cta.br).

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020 - UASG 120016

Nº Processo: 67720011376201911. Objeto: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 23/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00073-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2020 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 06/11/2020 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/10/2020) 120016-00001-2019NE800412

