

instalações e disponibilização de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. (SEI 60550.004086/2020-05) Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 03/07/2020 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 03/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/07/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIDE - 02/07/2020) 112408-00001-2020NE80016

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2020

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado final de julgamento do Pregão Eletrônico nº 20/2020, Processo Administrativo 60550.013419-2020-897, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição emergencial nos termos da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e MP 926/2020, de material de consumo TIC, como medida de apoio a para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e demais Seções Clínicas do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresas: 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 26.939,86 - 11.488.758/0001-37 - ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 3.400,00 - 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 10.068,00 - 116.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 8.433,06 - 18.448.863/0001-91 - V P SILVA BRINQUEDOS, Total do Fornecedor R\$ 2.910,00 - 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS; Total do Fornecedor R\$ 11.221,29 e 25.210.060/0001-60 - G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Total do Fornecedor 485,00 Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de despesas

(SIDE - 02/07/2020) 112408-00001-2020NE800225

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2020 publicada no D.O.U de 01/07/2020, Seção 3, Pág. 10, Onde se lê: Contratada: MV SISTEMAS LTDA. Valor: R\$ 624.759,33. Leia-se: Contratada: MV SISTEMAS LTDA. Valor: R\$ 624.759,96.

(SIDE - 02/07/2020) 112408-00001-2019NE800167

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60414001095201967.
PREGÃO SISPP Nº 14/2020. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 03591509000144. Contratado : DLF ENGENHARIA COMERCIO E -REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Contratação de serviços de Engenharia Civil, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: 8666/93. Vigência: 03/07/2020 a 03/07/2021. Valor Total: R\$1.612.123,34. Fonte: 100000000 - 2020NE800587. Data de Assinatura: 02/07/2020.

(SICON - 02/07/2020) 110404-00001-2020NE800324

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000352202015.
PREGÃO SISPP Nº 18/2020. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 04762861000168. Contratado : ENGEPROM ENGENHARIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de readequação das escadas de serviço e principal do Bloco "Q". Fundamento Legal: 8666/93. Vigência: 02/07/2020 a 12/02/2021. Valor Total: R\$140.750,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800589. Data de Assinatura: 02/07/2020.

(SICON - 02/07/2020) 110404-00001-2020NE800324

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000594202017. Objeto: Aquisição de uniformes especiais.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 03/07/2020 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00021-2020. Entrega das Propostas: a partir de 03/07/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SHEILA ALVES MIZIARA
Pregoeira

(SIASGnet - 02/07/2020) 110404-00001-2020NE800324

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4º do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria nº 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº 6.009/73, combinado com o parágrafo 4º do artigo 14, da Lei nº 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2º, inciso II do artigo 3º, parágrafo 4º do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei nº 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8º da Lei nº 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:

NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem a efetiva comprovação do pagamento, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal

Informar ainda que as respectivas GRU / Faturas que lhes cabem pagar se encontram disponibilizadas no Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA - Assessoria de Assuntos de Tarifas de Navegação Aérea, localizado na Avenida General Justo, 160 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-130 ou no endereço eletrônico <http://tarifas.decea.gov.br/Atendimento.aspx>.

Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:

PROCESSO Nº	PROPRIETÁRIO/ OPERADOR	CPF/CNPJ	VALOR TOTAL
67600.014162/2015-21	FELIPE RAMOS MORAIS ME	139.626.47/0001-46	R\$5.637,83
67600.051029/2019-80	GIOVANNI FAZOLIN	084.962.524-69	R\$2.174,83
67600.052197/2019-92	GOOD FLY LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	079.204.35/0001-01	R\$1.321,01
67600.009393/2018-66	NG TRANSP. E CONSTRUTORA LTDA - ME	369.907.37/0001-46	R\$2.823,16
67600.009912/2016-24	THIAGO RAMON PERETTI	839.233.499-04	R\$2.550,76
67600.022832/2018-26	EDUARDO GONCALVES FERNANDES	705.007.721-69	R\$3.080,82
S/NUP	ESC DE F. DE AERONAUTAS - AEROCL. DE PER	105.806.29/0001-01	R\$1.349,07
67600.051618/2019-68	RICARDO CAMARGO DE CASTRO	021.813.096-12	R\$1.623,07
67600.052515/2019-15	PETRO RIO O&G EXPL.E PROD.DE PETROLEO MA	110.588.04/0001-68	R\$21.198,99
67600.014866/2018-47	MAYARA CAROLYNE SOUSA MONTEIRO	874.082.602-34	R\$5.314,26
67600.055681/2019-73	AERO FLY TÁXI AÉREO E AG. VIAGENS EIRELI	106.638.10/0001-81	R\$12.171,69
67600.027770/2018-49	A.C. AGRO MERCANTIL S.A	607.048.63/0015-77	R\$ 307,81
67600.004297/2017-41	JULIO CESAR MANDELLI	194.758.029-91	R\$649,57

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897905/2020, Nº Processo: 60414000352202087, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: ESTADO DE RORAIMA CNPJ nº 84012012000126, Objeto: Construção de piscina para treinamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, na Cidade de Boa Vista-RR., Valor Total: R\$ 686.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 62.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 624.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800098, Valor: R\$ 624.000,00, PTRES: 175814, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44325142, Vigência: 02/07/2020 a 17/06/2023, Data de Assinatura: 02/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA CPF nº 306.826.141-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897568/2020, Nº Processo: 6041400032202080, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 04394805000118, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, Valor Total: R\$ 490.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800040, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 175819, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 02/07/2020 a 17/06/2023, Data de Assinatura: 02/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: LUIZ ADEMIR SCHOCK CPF nº 391.260.729-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897904/2020, Nº Processo: 60414000351202032, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: ESTADO DE RORAIMA CNPJ nº 84012012000126, Objeto: Ampliação do Centro de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, na cidade de Boa Vista-RR., Valor Total: R\$ 348.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 31.600,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 316.800,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800132, Valor: R\$ 316.800,00, PTRES: 175855, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44325142, Vigência: 02/07/2020 a 17/06/2023, Data de Assinatura: 02/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA CPF nº 306.826.141-49.

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2020

Homologo a adjudicação complementar promovida pelo Pregoeiro, bem como todos atos do referido certame, nos termos do Inciso VI, do Art.13, do Dec. 10.024, de 20 de setembro de 2019, relativo ao objeto: Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios industrializados. Foram classificadas em 1º lugar as propostas das empresas: 00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, itens 13, 15, 16, 17, 116, 117, 190, 220 e 310; 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, itens 33, 55, 56, 75, 76, 78, 130, 131, 187, 205, 227 e 268; 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, itens 26, 107, 108, 111, 232 e 295; e 31.709.344/0001-06 - SMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, item 127, conforme discriminado no relatório de homologação disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

MARCELO BATISTA CEL AV
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIDE - 02/07/2020) 120001-00001-2020NE800124

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2019 - UASG 120016

Nº Processo: 67720010021201816.
PREGÃO SRP Nº 160/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 21917581000109. Contratado : TITANIO SOLUCOES LTDA -Objeto: Contratação de serviços comuns para a ampliação da malha cicloviária para acesso à área operacional do DCTA. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002. Vigência: 22/06/2020 a 18/04/2021. Valor Total: R\$542.329,56. Fonte: 100000000 - 2019NE803612. Data de Assinatura: 22/06/2020.

(SICON - 02/07/2020) 120016-00001-2020NE800420