

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA**

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública Universal 01/2016. As propostas aprovadas encontram-se no link:

Faixa A - até R\$ 30.000,00 - <http://resultado.cnpq.br/4909002109827335>

Em 1º de junho de 2020
EVALDO FERREIRA VILELA
Presidente do Conselho

Ministério da Defesa**CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA
AMAZÔNIA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020 - UASG 110511**

Nº Processo: 60093000137201912.

PREGÃO SISPP Nº 10/2020. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTEÇÃO DA A. CNPJ Contratado: 22871544000161. Contratado: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E -SERVICOS EM RECARGAS DE EXT. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviço comum de natureza continuada, sob demanda, de manutenção de extintores níveis I, II em cilindros fixos e extintores portáteis de incêndio, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os requisitos da NBR 12962 e NBR 12274; RTQ; Portaria 005 de 04/01/11 do INMETRO, para atender as necessidades do CR-PV do Censipam. Fundamento Legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 08/06/2020 a 07/06/2021. Valor Total: R\$64.500,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800153. Data de Assinatura: 29/05/2020.

(SICON - 01/06/2020) 110511-00001-2020NE800186

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2020**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº09/2020, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, permanente nas Subestações de energia nºs 01, 02 e 03 e de prestação de serviços eventuais na rede elétrica de alta e de baixa tensão do Sistema Elétrico do Hospital das Forças Armadas - HFA, compreendendo todos os dispositivos elétricos, com substituição de peças e acessórios novos e originais, sob demanda, visando aumentar a eficiência e manter as condições ideais de segurança do sistema elétrico do HFA. Empresa: ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / CNPJ: 26.415.117/0001-20, com valor global de R\$ 409.200,00. Demais informações, acessar sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo Administrativo SEI nº 60550.024317/2019-55.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de despesas

(SIDE - 01/06/2020) 112408-00001-2020NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550041342201901. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de saúde (Medicamentos) para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SCAMMH, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. Processo SEI 60550041342201901 (Cópia da IRP 09/2020-HFA). Total de Itens Licitados: 146. Edital: 02/06/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00026-2020. Entrega das Propostas: a partir de 02/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 01/06/2020) 112408-00001-2020NE800160

**COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE****AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Em cumprimento ao § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante da Aeronáutica (GABAER), no uso de suas atribuições, informa que os preços registrados referentes às Atas de Registro de Preços 18/GABAER/2019 e 16/GABAER/2020 permanecem inalterados.

MARCELO BATISTA Cel Av

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS****EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 11/2020**

O Presidente da Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado pela Portaria nº 2/SAG, de 07 de outubro de 2019, publicada no Boletim Interno Ostensivo nº 207, de 30 de outubro de 2019, de acordo com as Listagens de Eliminação de Documentos nº (s) 19/2019 e 20/2019, autorizadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Comando da Aeronáutica (CPADAER), faz saber a quem possa interessar que a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União (D.O.U.), se não houver oposição, o GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ) eliminará 383,14 metros lineares dos documentos relativos a Pessoal, Material, Patrimônio, Orçamento e Finanças, Documentação e Informação, Comunicações e Pessoal Militar, do período de 1956 a 2015, do GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ).

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos do GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ), a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

São José dos Campos, 26 de maio de 2020.
GUILHERME DE ALMEIDA BERARDI LIMA 1º Tenente QCOA ADM

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FORTALEZA****RETIFICAÇÃO**

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 30/2019 publicada no D.O.U de 11/02/2020, Seção 3, Pág. 9 , Onde se lê: Processo nº: 67437035164201998. Leia-se: Processo nº: 67437035184201998.

(SIDE - 01/06/2020) 120014-00001-2020NE000001

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2019 publicada no D.O.U de 12/11/2019, Seção 3, Pág. 19 , Onde se lê: Ratificação de Inexigibilidade em 06/11/2019. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Leia-se: Ratificação de Inexigibilidade em 01/11/2019. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica.

(SIDE - 01/06/2020) 120014-00001-2020NE000001

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Credenciamento Nº 28/2019 publicado no D.O. de 28/05/2020 , Seção 3, Pág. 13. Onde se lê: R\$ 10.000,00. Leia-se : R\$ 50.000,00.

(SICON - 01/06/2020) 120014-00001-2020NE000001

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2020 publicado no D.O. de 01/06/2020 , Seção 3, Pág. 12. Onde se lê: Vigência: 13/05/2020 a 13/05/2020 Leia-se : Vigência: 13/05/2020 a 13/05/2021

(SICON - 01/06/2020) 120627-00001-2020NE999999

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 - UASG 120627**

Nº Processo: 67712011751201914. Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais para a seção de análises clínicas do Esquadrão de Saúde de Alcântara.. Total de Itens Licitados: 80. Edital: 02/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120627-5-00011-2020. Entrega das Propostas: a partir de 02/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 29/05/2020) 120627-00001-2020NE999999

GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 6/GAP-CG/2020**

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 06/GAP-CG/2020, objeto: Registro de preços materiais de consumo para suprir as oficinas de carpintaria, climatização, elétrica, hidráulica, obras, pintura, serralheria e urbanização da Divisão de Serviços Gerais (DSG) do Grupamento de Apoio de Campo Grande (GAP-CG); CNPJ Empresa: 00.781.399/0001-95 - PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA; item 82 totalizando R\$ 3.276,0000. 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA; itens 143, 144, 145, 146, 158, 159, 166, e 250 totalizando R\$ 2.715,4000. 01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI; item 18 totalizando R\$ 1.199,4000. 03.217.016/0001-49- RPF COMERCIAL EIRELI; itens 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 73, 119, 185, 186, 187, 189, 214, 228, 240, 301 e 302 totalizando R\$ 11.179,2900. 03.219.637/0001-61 - AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI; itens 164 e 295 totalizando R\$ 5.600,0000.03.606.347/0001-70 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-; itens 08, 20, 121, 207, 210 e 307. totalizando R\$ 5.926,7000 05.460.773/0001-74 - MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA; itens 30, 197, 199 e 201 totalizando R\$ 19.790,0000. 09.473.928/0001-68 - EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE; item 197, 199 e 201 totalizando R\$ 19.790,0000. 10.943.936/0001-00 - W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA; itens 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 42, 43, 44, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 153, 154, 157e 173 totalizando R\$ 4.228,7000. 17.179.035/0001-32 - M MALHADA DOS SANTOS; itens 07 ,09, 29, 91, 113,116, 122, 123, 160, 161, 208, 218, 243, 245, 247, 260, 265, 266, 269, 273, 278, 280, 285, 287, 293, 298, 329, 330, 334 e 335 totalizando R\$ 17.145,1000. 18.727.597/0001-36 - JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; itens 225, 226, 236, 246, 248, 294, 296 e 297 totalizando R\$ 13.590,3000. 20.795.155/0001-79 -INFANTARIA COMERCIAL EIRELI; itens 01, 24, 101, 111, 112, 148, 156, 183,264, 270, 271 e 272 totalizando R\$ 2.613,5100. 21.943.845/0001-90 - INTERA COMERCIAL LTDA; item 261 totalizando R\$ 771,6000. 24.292.238/0001-04 - SANTIM ILUMINACAO LTDA; itens 198, 203 e 24 totalizando R\$ 6.418,0000. 28.760.922/0001-16 - T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI; itens 12, 15, 17, 47, 65 e 325 totalizando R\$ 7.988,0000. 28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA;3, 5, 11, 13,14, 16, 104, 118, 120, 124, 147, 181, 191, 192, 193, 194, 206, 252, 259 e 286 totalizando R\$ 7.528,1900. 29.567.496/0001-61 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO; itens 10, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 86, 109, 110, 137,138, 142, 162, 163, 167, 211,239, 241, 244, 249, 267, 274, 275, 279, 303, 304, 310, 338 e 339 totalizando R\$ 20.079,7600. 30.701.265/0001-88 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI; itens 200, 202 e 263 totalizando R\$ 23.922,0000. 31.451.825/0001-56 - KELVIS CRISTIANO TRINDADE CONCEICAO 09295652746; itens 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85,177,179,227, 281 e 340 totalizando R\$ 43.473,6400. 33.658.130/0001-75 -FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI; itens 165 e 299 totalizando R\$ 201.403,5900.

LEONARDO REDUCINO PIRES Ten Cel Int

