

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 28/2020**

O Hospital das Forças Armadas torna público, o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 28/2020, Processo Administrativo SEI:60550.0016620/2020-18, cujo objeto é a aquisição emergencial de testes para dosagem de n-covid: Empresa:02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA; Toatal do fornecedor: R\$ 1.350.000,00; Demais informações no sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de despesa

(SIDE - 17/06/2020) 112408-00001-2020NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550015983202036. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de consumo hospitalar, a fim de abastecer a SCAMMH - HFA com materiais de proteção individual para a equipe de saúde prestar atendimento aos pacientes suspeitos ou positivos para o COVID-19. (Processo 60550.015983/2020-36). Total de Itens Licitados: 22. Edital: 18/06/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00035-2020](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00035-2020). Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 24/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/06/2020) 112408-00001-2020NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550017019202042. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de consumo hospitalar, a fim de abastecer a Subdivisão de Fisioterapia - HFA e suas seções subordinadas com materiais de Saúde para prestar atendimento aos pacientes suspeitos ou positivos para o COVID-19. (Processo 60550.01719/2020-42).. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 18/06/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00036-2020](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00036-2020). Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/06/2020) 112408-00001-2020NE800225

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
GABINETE DO COMANDANTE****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 120001**

Nº Processo: 67000003001202039. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de jornais e revistas digitais. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/06/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco "m" 9º Andar Sala 912, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120001-5-00018-2020](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120001-5-00018-2020). Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 30/06/2020 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MARCELO BATISTA  
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIASGnet - 17/06/2020) 120001-00001-2020NE800124

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720008041201916.  
PREGÃO SRP Nº 114/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 15232951000163. Contratado : ARGOS CONSTRUCAO E SOLUCAO LTDA -.Objeto: Adequação de Áreas do Hotel de Trânsito dos Oficiais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 01/06/2020 a 28/12/2020. Valor Total: R\$199.999,37. Fonte: 250120520 - 2020NE800483. Data de Assinatura: 01/06/2020.

(SICON - 17/06/2020) 120016-00001-2020NE800001

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1) Credenciante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. /2) Credenciada: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA/3) Nº do Termo Aditivo e do Contrato: 1º Termo Aditivo ao Credenciamento nº 003/GIA-SJ/2015./4) Origem: PAG nº 67720.026645/2014-21./5) Finalidade: Prorrogar a vigência por mais 12 meses, de 17/06/2020 a 17/07/2021, condicionado à criação do novo Edital de Credenciamento. 6) Data de Assinatura: 8 de junho de 2020. /7) Signatários: Contratante: LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int - Ordenador de Despesas do GAP-SJ /Contratada: MARCOS ALEXANDRE GUILHERMINO DE ANDRADE - Representante Legal.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1) Credenciante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. /2) Credenciada: CLINICA OPUS MEDICINA LTDA/3) Nº do Termo Aditivo e do Contrato: 1º Termo Aditivo ao Credenciamento nº 007/GIA-SJ/2015./4) Origem: PAG nº 67720.026645/2014-21./5) Finalidade: Prorrogar a vigência por mais 12 meses, de 24/07/2020 a 24/07/2021, condicionado à criação do novo Edital de Credenciamento. 6) Data de Assinatura: 12 de junho de 2020. /7) Signatários: Contratante: LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int - Ordenador de Despesas do GAP-SJ /Contratada: RICARDO RODRIGUES CAVALCANTE-Representante Legal.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1) Credenciante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. /2) Credenciada: INSTITUTO INTEGRADO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DO VALE PARAÍBA LTDA/3) Nº do Termo Aditivo e do Contrato: 1º Termo Aditivo ao Credenciamento nº 010/GIA-SJ/2015./4) Origem: PAG nº 67720.026645/2014-21./5)Finalidade: Prorrogar a vigência por mais 12 meses, de 16/07/2020 a 16/07/2021, condicionado à criação do novo Edital de Credenciamento. 6) Data de Assinatura: 8 de junho de 2020. /7) Signatários: Contratante: LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int - Ordenador de Despesas do GAP-SJ /Contratada: RACHEL MELGES CARDINALLI BREVIGLIERI - Representante Legal.

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA  
AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DE SALVADOR****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2020 - UASG 120023**

Nº Processo: 67437040577201913 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de atendimento médico hospitalar aos beneficiários do FUNSA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa credenciada cumpriu os requisitos de habilitação do item 11 do Edital. Declaração de Inexigibilidade em 17/06/2020. MAURICIO RIBEIRO BRAGA. Ordenador de Despesas do Harf. Ratificação em 17/06/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor da Dirs. Valor Global: R\$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.803.298/0001-01 CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA.

(SIDE - 17/06/2020) 120023-00001-2020NE800015

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA  
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 120013**

Número do Contrato: 00005/2016, subgado pelaUASG: 120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA.

Nº Processo: 67710003870201516.

PREGÃO SISPP Nº 63/2015. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 41497736000102. Contratado : SERVEMTEC LTDA -.Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses dos prazos de execução e de vigência do Termo de Contrato nº 005/CLA/2016, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de Sistemas Elétricos. Fundamento Legal: Inciso II, Art. 57; Letra "d", inc. II e § 8º, Art. 65 da LEI 8666/93. Art. 37, inciso XXI, da CF . Vigência: 07/06/2020 a 07/06/2021. Valor Total: R\$1.496.670,74. Fonte: 100000000 - 2019NE800362. Data de Assinatura: 05/06/2020.

(SICON - 17/06/2020) 120627-00001-2020NE999999

**GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS****AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 5/GAPAN/2020**

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/GAPAN/2020 cujo objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) a fim de atender às necessidades de Organizações Militares que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN), no valor total de R\$ 197.136,22 (Cento e noventa e sete mil e cento e trinta e seis reais e vinte e dois centavos). Item adjudicado e valor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, 40 itens, totalizando R\$ 13.597,71 (Treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTAC, 19 itens, totalizando R\$ 2.351,50 (Dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), RENNOVA COMERCIAL LTDA, 21 itens, totalizando R\$ 62.165,85 (Sessenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), J. J. VITALLI, 04 itens, totalizando R\$ 541,20 (Quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA, 06 itens, totalizando R\$ 347,35 (Trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), FORTUNA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, 1 item, totalizando R\$ 508,00 (Quinhentos e oito reais), G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, 02 itens, totalizando R\$ 4.110,00 (Quatro mil e cento e dez reais), GYN AUTOMOTIVA LTDA, 09 itens, totalizando R\$ 62.238,82 (Sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, 03 itens, totalizando R\$ 130,90 (Cento e trinta reais e noventa centavos), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, 24 itens, totalizando R\$ 33.762,29 (Trinta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), ITACA EIRELI, 05 itens, totalizando R\$ 664,00 (Seiscentos e sessenta e quatro reais), SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, 16 itens, totalizando R\$ 547,30 (Quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, 06 itens, totalizando R\$ 6.098,00 (Seis mil e noventa e oito reais), A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, 24 itens, totalizando R\$ 1.007,00 (Um mil e sete reais), BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163, 05 itens, totalizando R\$ 5.067,50 (Cinco mil, sessenta e sete reais e cinquenta centavos), CAROLINE WERLANG 10328613983, 01 item, totalizando R\$ 3.998,80 (Três mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). A referida Ata de Registro de Preço - SRP tem validade de 12 meses a contar de 09 de junho de 2020, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do GAPAN, sítio à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.

Luciano Parreira Resende Ten Cel Av  
Ordenador de Despesas

**GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019 - UASG 120628**

Nº Processo: 67215031300201912. Objeto: Aquisição de Suprimentos e Periféricos de Informática. Total de Itens Licitados: 73. Edital: 18/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza, - Belém/PA ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120628-5-00161-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120628-5-00161-2019). Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2020 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 30/06/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

CHRISTIANO PINTO MARCAL  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/06/2020) 120628-00001-2020NE800136

**GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2020 - UASG 120006**

Nº Processo: 67284001028202058 . Objeto: Seguro Obrigatório 2020 - VEÍCULO OFICIAL CATEGORIAS 1, 4, 9 E 10 Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por ser a única empresa companhia responsável e atuante no mercado que presta tal serviço. Declaração de Inexigibilidade em 09/06/2020. EDUARDO QUESADO FILGUEIRAS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/06/2020. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA. Chefe do Ceap. Valor Global: R\$ 843,04. CNPJ CONTRATADA : 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

(SIDE - 17/06/2020) 120006-00001-2020NE800035