

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550012731201911. Objeto: Contratação do Serviço de Manutenção e Suporte Técnico no Sistema de Gestão Hospitalar - SGH do Hospital das Forças Armadas (HFA). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Pela inviabilidade de competição de fornecedor exclusivo por ser detentor da solução de TIC. Declaração de Inexigibilidade em 30/06/2020. KLADSON TAUMATURGO FARIAS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/06/2020. RUI YUTAKA MATSUDA. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 624.759,33. CNPJ CONTRATADA : 91.879.544/0001-20 MV SISTEMAS LTDA.

(SIDECA - 30/06/2020) 112408-00001-2019NE800167

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550016823202012. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de NO-BREAK E ESTABILIZADORES para o Hospital das Forças Armadas, como forma de assegurar estabilidade e segurança ao uso dos diversos equipamentos eletrônicos deste hospital no enfrentamento à pandemia de COVID-19. (Processo 60550.016823/2020-12). Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/07/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 01/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/06/2020) 112408-00001-2020NE800160

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550004086202005. Objeto: Contratação de serviços de apoio ao fornecimento de alimentação, compreendendo preparo, distribuição de alimentos, refeições e dietas, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, destinada a visando atender a coletividade ENFERMA e SADIA do HFA, com cessão de uso de instalações e disponibilização de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. (SEI 60550.004086/2020-05). Total de Itens Licitados: 4. Edital: 01/07/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00038-2020. Entrega das Propostas: a partir de 01/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/06/2020) 112408-00001-2020NE800160

SECRETARIA-GERAL**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 897888/2020, Nº Processo: 60414000349202063, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: Pavimentação Asfáltica em via urbana com Drenagem e Calçadas, Valor Total: R\$ 290.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800106, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 175820, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/06/2020 a 15/06/2023, Data de Assinatura: 30/06/2020, 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 897600/2020, Nº Processo: 60414000271202087, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: Construção de Refeitório na Escola Julieta Vilela Veloz - EMEIF, Valor Total: R\$ 345.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 342.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800026, Valor: R\$ 342.000,00, PTRES: 175812, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/06/2020 a 15/06/2023, Data de Assinatura: 30/06/2020, 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 898525/2020, Nº Processo: 60414000483202064, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CALCOENE CNPJ nº 05990437000133, Objeto: Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 1.922.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 1.920.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800196, Valor: R\$ 1.920.000,00, PTRES: 175805, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425104, Vigência: 30/06/2020 a 09/06/2024, Data de Assinatura: 30/06/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JULIO CESAR BUSCARONS CPF nº 541.341.109-04.

**COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2020**

Homologo a adjudicação 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 material de copa e cozinha e GLP. Foram classificadas em 1º lugar as propostas das empresas: 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, itens 7 e 17; 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, itens 10, 13, 28 e 30; 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY EIRELI, itens 15 e 16; 14.378.714/0001-42 - INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA ME, itens 2, 6, 18, 32, 34, 47, 53 e 54; 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, item 35; 20.425.201/0001-48 - N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, item 9; 21.793.208/0001-85 - DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI, item 20; 22.728.700/0001-30 - FM DEPÓSITO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA, itens 56 e 57; 22.808.990/0001-21 - B2G MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA, itens 1, 8, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 36 e 48; 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI, itens 14, 19, 25, 37, 49 e 52; 31.993.633/0001-71 - REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMÉRCIO DE UTILIDADES, item 33. Os seguintes itens foram cancelados: 3, 4, 5, 23, 24, 29, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51 e 55, conforme

relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

MARCELO BATISTA CEL AV
Ordenado de Despesas por Delegação

(SIDECA - 30/06/2020) 120001-00001-2020NE800124

**COMANDO DE PREPARO
VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 156/GAP-BR/2020; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Contratação de serviços de tecnologia da informação, de empresa especializada em treinamentos na área de administração de Banco de Dados Oracle; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/GAP-BR/2020; 5)Valor Total das Atas: R\$ 111.593,88, conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6) CERNE INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.339.850/0001-44 para os itens 1,2,3 e 4. Data da Assinatura: 30/06/2020 7) Vigência: 01/07/2020 a 01/07/2021.

**COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO
COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7**

AO CONTRATO Nº 1/CABE/2015 ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA. CONTRATADA: STERLING CONTINENTAL SERVICES LTD. Nº DO TERMO ADITIVO E DO CONTRATO: Nº 7 do Contrato 001/CABE/2015. FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por mais 6 meses e acréscimo no valor do contrato. AMPARO LEGAL: Em conformidade com a Lei 8.666/93. VALOR: USD 165,366.03. PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 168917/339039. NOTA DE EMPENHO/DATA: 2020NE000863 de 30/06/2020. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2020 - USD 165,366.03. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2020 VIGÊNCIA: 30/12/2020.

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 134 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - R\$ 212.551,24 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 143/GAP-SJ/2019. - Proc. nº 67720.008968/2019-48. /4) Objeto: eventual aquisição de testes bioquímicos, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 30 jun 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 pela Promitente: GUILLERMO JULIO FIGUEROA CASAS - Representante Legal. /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120016

Número do Contrato: 64/2019.

Nº Processo: 67720010958201891.

PREGÃO SRP Nº 95/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 12meses, cujo objeto trata-se da Contratação de serviço de reprografia corporativa para o DCTA. Fundamento Legal: Inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 08/08/2020 a 08/08/2021. Valor Total: R\$32.496,00. Fonte: 280120320 - 2019NE800966. Data de Assinatura: 18/06/2020.

(SICON - 30/06/2020) 120016-00001-2020NE800001

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/GAP-SJ/2020**

O Grupamento de Apoio de São José dos Campos, por intermédio do Ordenador de Despesa, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67720.0013893/2019-17, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supramencionada, cujo objeto consiste na Contratação de serviços de recepção do ICEA, com adjudicação do seu objeto à empresa CASTRO SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 17.422.140/0001-50, item 1, no Valor Negociado de R\$ 442.082,20.

Cel Int LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas.

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS****AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67288005270201927. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução do serviço de Adaptação da Seção de transporte de superfície para tratamento de efluentes.

LUCIANO PARREIRA RESENDE
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 30/06/2020) 120624-00001-2020NE800263

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 120086**

Número do Contrato: 00008/2016, subrogado pelaUASG: 120086 - I COMANDO AEREO REGIONAL.

Nº Processo: 67210005699201675.

PREGÃO SISPP Nº 16/2016. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 00077724000133. Contratado : SETTI SISTEMAS LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 008/I COMAR/2016, cujo objeto é a contratação do fornecimento e implantação de sistema de gerenciamento educacional para a Escola de EnsinoFundamental e Médio Tenente Rêgo Barros (ETRB) NATUREZA DE DESPESA 339039 - PROGRAMA DE TRABALHO 168919. Fundamento Legal: Art. 57, Inc. II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 20/06/2020 a 20/06/2021. Valor Total: R\$24.790,44. Fonte: 250120620 - 2020NE800251. Data de Assinatura: 20/06/2020.

(SICON - 30/06/2020) 120628-00001-2020NE800001

