

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550014826202011. Objeto: Intenção de Registro de Preços (IRP) para eventual aquisição de copos descartáveis de 200 ml, conforme condições, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório. (60550014826202011). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/07/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00042-2020. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2020 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 - 01/07/2020) 112408-00001-2020NE800160

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 898697/2020, Nº Processo: 60414000530202070, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: ESTADO DO AMAPA CNPJ nº 00394577000125, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas no Município de Macapá-AP., Valor Total: R\$ 706.665,00, Valor de Contrapartida: R\$ 70.665,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 636.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800232, Valor: R\$ 636.000,00, PTRES: 175807, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44325104, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA CPF nº 126.175.552-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897586/2020, Nº Processo: 60414000257202083, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 04100020000195, Objeto: Construção de Praça Pública, Valor Total: R\$ 290.880,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.880,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800045, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 175819, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: VAGNER MIRANDA DA SILVA CPF nº 692.616.362-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 898649/2020, Nº Processo: 60414000509202074, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS CNPJ nº 63761969000103, Objeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS COMUM PARA LED, CABOS DE COBRE FLEXÍVEL, BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO E HASTES METÁLICAS PARA LUMINÁRIAS., Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 240.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800230, Valor: R\$ 240.000,00, PTRES: 175820, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO CPF nº 499.298.442-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897579/2020, Nº Processo: 60414000249202037, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL, LUMINÁRIA E REDE ELÉTRICA EXISTENTE., Valor Total: R\$ 484.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800041, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 175819, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, 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 897703/2020, Nº Processo: 60414000315202079, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA CNPJ nº 63787071000104, Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA., Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 240.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800079, Valor: R\$ 240.000,00, PTRES: 175859, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ADINALDO DE ANDRADE CPF nº 084.953.512-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 897882/2020, Nº Processo: 60414000344202031, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CEREJEIRAS CNPJ nº 04914925000107, Objeto: Construção de ponte em concreto e galeria de concreto tipo bueiro celular, Valor Total: R\$ 499.227,00, Valor de Contrapartida: R\$ 19.969,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 479.258,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800102, Valor: R\$ 479.258,00, PTRES: 175803, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: LISETE MARTH CPF nº 526.178.310-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 901833/2020, Nº Processo: 60414000600202090, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MACAPA CNPJ nº 05995766000177, Objeto: Construção de Centro Comunitário no município de Macapá/AP, Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 240.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800240, Valor: R\$ 240.000,00, PTRES: 175825, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425104, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: CLECIO LUIS VILHENA VIEIRA CPF nº 341.755.042-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 898042/2020, Nº Processo: 60414000383202038, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA CNPJ nº 63761944000100, Objeto: Iluminação pública na Av Pedras Brancas com substituição de lâmpadas comum por led, braços para luminária, cabos de cobre flexível, rele fotoelétrico, base para rele e poste., Valor Total: R\$ 269.650,00, Valor de Contrapartida: R\$ 850,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 268.800,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800118, Valor: R\$ 268.800,00, PTRES: 175819, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 01/07/2020 a 16/06/2023, Data de Assinatura: 01/07/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO ALVES SIQUEIRA CPF nº 940.318.357-87.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Espécie: Termo Aditivo nº 003/2019 ao Contrato de Receita nº 001/GAP-BR/2017; 2) Objeto: Cessão onerosa de uso de espaços situados nos Edifícios Sede e Anexo do Comando da Aeronáutica, para a Instalação de um posto de serviços bancários no Edifício Sede, medindo 312,75 m² e três caixas eletrônicas no Edifício Anexo medindo 8,40 m² ; 3) Cessionária: BANCO DO BRASIL S.A.; 4) CNPJ da Cessionária: 00.000.000/0001-91; 5) Finalidade: Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses; 6) Amparo Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; 7) Valor do Termo: R\$ 422.418,84; 8) Vigência: 22/6/2020 a 22/6/2021; 9) Data de Assinatura: 22/6/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Espécie: Termo Aditivo nº 003/2019 ao Contrato de Receita nº 002/GAP-BR/2017; 2) Objeto: Cessão onerosa de uso de espaços situados nos Edifícios Sede e Anexo do Comando da Aeronáutica, para a Instalação de um posto de serviços bancários no Edifício Anexo, medindo 55,40 m², três caixas eletrônicas no Edifício Anexo, medindo 6,84 m² e dois caixas eletrônicas no Edifício Sede, medindo 3,80 m² ; 3) Cessionária: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; 4) CNPJ da Cessionária: 90.400.888/0001-42; 5) Finalidade: Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses; 6) Amparo Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; 7) Valor do Termo: R\$ 92.221,28; 8) Vigência: 22/6/2020 a 22/6/2021; 9) Data de Assinatura: 22/6/2020.

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120634

Número do Contrato: 6/2017.

Nº Processo: 67552000933201788.

PREGÃO SISPP Nº 5/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 10514886000145. Contratado : M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E -CONSERVACAO LTDA. Objeto: Repactuação por apostilamento referente ao Dissídio Coletivo de 2020, por meio da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação de Juiz de Fora/MG e do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de MG. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 65, §8. Vigência: 01/07/2020 a 31/07/2020. Valor Total: R\$23.596,84. Fonte: 280120320 - 2020NE800349. Data de Assinatura: 30/06/2020.

(SICON - 01/07/2020) 120634-00001-2020NE800872

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

PREGÃO Nº 6/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67288001062202092. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de Natureza de Despesa 33.90.30 (material de consumo), referentes ao subitem 24 (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), a fim de atender às necessidades de Organizações Militares que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAEAN).

LUCIANO PARREIRA RESENDE
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 01/07/2020) 120624-00001-2020NE800263

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67511/2020 - UASG 120628

Nº Processo: 67215019778201885 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em geral aos usuários do FUNSA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de empresa credenciada na área da saúde. Declaração de Inexigibilidade em 04/05/2020. YOSHIBUMI KUMETA. Diretor do Habe. Ratificação em 07/05/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor da Dirs. Valor Global: R\$ 450.000,00. CNPJ CONTRATADA : 17.454.167/0001-25 HOSPITALSANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA.

(SIDECA - 01/07/2020) 120628-00001-2020NE800072

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 7/2020

Processo nº 67215.031672/2019-31; Objeto: o registro de preços para a eventual aquisição de material para divulgação institucional e identificação visual, tais como brindes institucionais, placas, adesivos, para atender as demandas Seção de Assessoria da Comunicação Social do GAP-BEe das Seções de comunicação Social das Unidades Apoiadas por este Grupamento; Firms Vencedoras: 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA ; 02.055.120/0001-11 - R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA; 02.334.532/0001-90- BEGOT & TUMA LTDA ; 04.435.196/0001-06 - M E TINDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA ; 04.932.470/0001-44 - MAXIMA SERVICOS E COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA ; 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E; 08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA; 10.414.625/0001-53 - BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE; 10.484.402/0001-62 - EPS LOGISTICA LTDA; 14.272.952/0001-79 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS; 15.427.573/0001-73 - H. F. ZAMORA - BRINDES; 16.640.717/0001-38 - D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI; 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI; 18.655.861/0001-73 - H DE F PIRES SERVICOS EIRELI; 19.804.618/0001-32 - JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA; 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI; 29.045.645/0001-22 - MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI; 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN; 29.382.254/0001-01 - BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA; 29.981.443/0001-92 - ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA; 31.095.478/0001-76 - J&V COMUNICACAO EIRELI; 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE; 32.668.509/0001-01 - L DA S SOUTO JUNIOR EIRELI; 33.101.460/0001-65 - CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA; 34.015.669/0001-79 - ETMETALCOMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA; 35.304.406/0001-42 - GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 ; 35.337.648/0001-32 - EDER CRUZ CASTELO BRANCO; 54.719.745/0001-34 - EDIR SUSSEL & CIA LTDA; 63.883.458/0001-56 - SIGNSIM SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBL; 78.459.443/0001-32 - INCORPAST

