

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550026992202052. Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar destinado à proteção individual das equipes de saúde prestarem atendimento aos pacientes com suspeitas de COVID-19 para a SCAMMH/DTS do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. Justificativa: Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Declaração de Dispensa em 17/09/2020. KLADSON TAUMATURGO FARIAS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 17/09/2020. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 478.000,00. CNPJ CONTRATADA : 30.162.373/0001-20 MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS.

(SIDEIC - 17/09/2020) 112408-00001-2019NE800167

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28/2020 - UASG 112408

Número do Contrato: 2/2016.
Nº Processo: 60550000916201550.
PREGÃO SISPP Nº 61/2015. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 10865146000153. Contratado: BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS-LTDA. Objeto: Prorrogar o Contrato nº 02/2016-HFA, celebrado entre a União, por intermédio deste HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA, e a empresa BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP, por um período de 2 (dois) meses, contados de 25 de agosto de 2020 até 24 de outubro de 2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 25/08/2020 a 24/10/2020. Valor Total: R\$41.243,40. Fonte: 270120350 - 2020NE802633. Data de Assinatura: 21/08/2020.

(SICON - 17/09/2020) 112408-00001-2020NE800167

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2020**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado Final de julgamento do Pregão Eletrônico nº 62/2020, Processo Administrativo 60550.025393/2020-11, cujo o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo hospitalar, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, no Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa: 05.153.722/0001-08 - BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 11.075,00. Demais informações no site governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

**KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de despesas**

(SIDEIC - 17/09/2020) 112408-00001-2020NE800225

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2020 - UASG 110404**

Número do Contrato: 15/2016.
Nº Processo: 60585004832201598.
PREGÃO SISPP Nº 22/2016. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - CNPJ Contratado: 22707233000161. Contratado: DF AUTO CENTER EIRELI - Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por doze meses, contados de 25/10/2020 até 24/10/2021. Fundamento Legal: Art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 25/10/2020 a 24/10/2021. Valor Total: R\$21.278,62. Fonte: 144000000 - 2020NE800759. Data de Assinatura: 15/09/2020.

(SICON - 17/09/2020) 110404-00001-2020NE800324

SECRETARIA-GERAL**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 903636/2020, Nº Processo: 60414000772202063, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE CNPJ nº 15811318000120, Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE/AM, Valor Total: R\$ 260.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 249.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800280, Valor: R\$ 249.600,00, PTRES: 175875, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425105, Vigência: 17/09/2020 a 02/09/2023, Data de Assinatura: 17/09/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOSE MARIA SILVA DA CRUZ CPF nº 693.495.842-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 903399/2020, Nº Processo: 60414000747202080, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PAUINI CNPJ nº 04530135000110, Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA, Valor Total: R\$ 260.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 249.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800269, Valor: R\$ 249.600,00, PTRES: 175875, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425105, Vigência: 17/09/2020 a 02/09/2023, Data de Assinatura: 17/09/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM CPF nº 111.803.822-34.

**COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL****DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
DIVISÃO ADMINISTRATIVA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 120634**

Nº Processo: 67552010072201916.
PREGÃO SISPP Nº 30/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - CNPJ Contratado: 07730481000130. Contratado: NICOMAQUINAS REPAROS LTDA - Objeto: Contratação de serviço de manutenção e adequação sanitária de 05 (cinco) poços artesanais, com limpeza utilizando produtos químicos apropriados, remoção e troca de tubos e dutos e conjunto motobomba, luvas metálicas e conexões, com fornecimento de materiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02, Dec. 9507/18 e IN 05/17. Vigência: 08/09/2020 a 08/09/2021. Valor Total: R\$43.238,41. Fonte: 100000000 - 2020NE800426. Data de Assinatura: 08/09/2020.

(SICON - 17/09/2020) 120634-00001-2020NE800072

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

Ata de Registro de Preços. 1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 236 - AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP - R\$ 42.480,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 028/GAP-SJ/2020. - Proc. nº 67720.002047/2020-13. /4) Objeto: eventual aquisição de ração canina, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 17 set 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: CINTIA SANCHEZ - Representante Legal. /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços. 1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 229 - SAMOEL VALADÃO BARCELLOS ME - R\$ 30.360,00 / 230 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME - R\$ 78.432,00 / 231 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI - R\$ 18.200,48 / 232 - RCAMPANER CORTINAS E PERSIANAS LTDA - R\$ 61.776,00 / 233 - MONIQUE GRACCO DE CASTRO R.A.M. ME - R\$ 106.096,00 / 234 - RENATO FONTANA - R\$ 125.856,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 030/GAP-SJ/2020. - Proc. nº 67720.003516/2020-11. /4) Objeto: eventual aquisição de mobiliário para os quartos de estudos e salas de estar do H8, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 17 set 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 pelas Promitentes: SAMOEL VALADÃO BARCELLOS - Representante Legal / RAFAEL SANTOS COSTA - Representante Legal / WAGMAR RIBEIRO JUNIOR - Representante Legal / RICARDO CAMPANER - Representante Legal / MONIQUE GRACCO DE CASTRO - Representante Legal / RENATO FONTANA - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/GAP-SJ/2020**

O Grupamento de Apoio de São José dos Campos, por intermédio do Ordenador de Despesas, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67720.002630/2020-16, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supramencionada, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia a serem empregados na manutenção e conservação do Próprios Nacionais Residenciais (PNR) H 10B nº 116, H 10E nº 115 e H 10E nº 219, com adjudicação do seu objeto à empresa DUQUE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 62.875.943/0001-15, valor global R\$ 246.699,22.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int
Ordenador de Despesas

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 45/2020**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 04/09/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção do Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas de edificações no campus do DCTA.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDEIC - 17/09/2020) 120016-00001-2020NE800412

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 31/2020**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67720002845202037, publicada no D.O.U de 03/08/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de Engenharia clínica para manutenção de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos Novo Edital: 18/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/10/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDEIC - 17/09/2020) 120016-00001-2019NE800412

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720006301202044. Objeto: Aquisição de Carimbos. Total de Itens Licitados: 34. Edital: 18/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00054-2020. Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/10/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIASgnet - 17/09/2020) 120016-00001-2019NE800412

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

No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2017 publicado no D.O. de 15/07/2020, Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Valor R\$ 110.135,52 Leia-se: Valor R\$ 110.198,48

(SICON - 17/09/2020) 120023-00001-2020NE800015

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA****RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/GAP-AK/2020**

A Comissão Permanente de Licitações do Grupamento de Apoio de Alcântara torna público que, por ocasião do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 004/GAP-AK/2020, cujo objeto é a recuperação da cobertura do hangar do Centro de Lançamento de Alcântara, em Alcântara, realizada no dia 17 de setembro de 2020, foram habilitadas as empresas VERSAL CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA-EPP, CNPJ nº 02.629.676/0001-74; BASE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 16.932.970/0001-65; e a CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, CNPJ nº 03.785.719/0001-73, por terem atendido aos requisitos constantes no Edital da presente Tomada de Preços, conforme verificação por esta Comissão e Parecer Técnico nº