

**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2020 - UASG 413003

Nº Processo: 53508001419202096.
PREGÃO SISPP Nº 11/2020. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 02429119000100. Contratado: JRE ENGENHARIA EIRELI -Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia para execução da revitalização e modernização da infraestrutura predial da Anatel na Unidade Operacional no Espírito Santo (UO021). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2020 a 06/08/2021. Valor Total: R\$560.000,00. Fonte: 178412310 - 2020NE800107. Data de Assinatura: 17/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 413001-41231-2020NE80020

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato EBC/DICOP/CONTRATO Nº 0065/2020. Licenciada: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Licenciante: ARTHUR ESPINDOLA ORIENTE VASCONCELOS - ORIENTE PRODUÇÕES. Objeto: Licenciamento dos direitos de exibição da obra audiovisual intitulada "AMAZÔNIA SAMBA", sem exclusividade. Valor: Sem ônus. Vigência: 42 (quarenta e dois) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. Assinatura: 01/12/2020. Processo nº 1009/2020.

Ministério da Defesa

**CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA
AMAZÔNIA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2020 - UASG 110511

Nº Processo: 6009100098202015.
PREGÃO SISPP Nº 35/2020. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Contratação de serviço de natureza continuada de conexão dedicada e exclusiva à internet na velocidade de 400Mbps, via fibra óptica, com fornecimento de equipamentos para atender o Centro Regional de Manaus. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.248/91. Vigência: 30/12/2020 a 30/12/2021. Valor Total: R\$76.099,92. Fonte: 144000000 - 2020NE800469. Data de Assinatura: 17/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 110511-00001-2020NE110511

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2020 - UASG 110511

Nº Processo: 60090000372202058.
PREGÃO SISPP Nº 33/2020. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA. CNPJ Contratado: 03126110000192. Contratado: MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços, sob demanda, de transportes de cargas dos servidores removidos no interesse da Administração ou daqueles nomeados/exonerados, compreendendo bagagens, mobiliário, materiais e equipamentos, com emprego próprio de motorista, combustível, seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço em todo território nacional, para atender às necessidades do Censipam. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 9.507/18. Vigência: 04/01/2021 a 04/01/2022. Valor Total: R\$64.709,00. Fonte: 144000000 - 2020NE800467. Data de Assinatura: 16/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 110511-00001-2020NE800186

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 110511

Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 60091000399201735.
PREGÃO SISPP Nº 1/2019. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA. CNPJ Contratado: 09406386000100. Contratado: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 01/03/2021 a 28/02/2022, ratificando o valor da contraprestação mensal dos serviços, conforme repactuação 2020, em R\$ 86.839,93 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), perfazendo o valor global de R\$ 1.042.079,16 (um milhão, quarenta e dois mil, setenta e dezesseis centavos). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 01/03/2021 a 28/02/2022. Valor Total: R\$1.042.079,16. Fonte: 100000000 - 2020NE800027. Data de Assinatura: 18/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 110511-00001-2020NE800189

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550031945202021.
PREGÃO SISPP Nº 79/2020. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 26415117000120. Contratado: ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de modernização e fornecimento de peças para as subestações elétricas do HFA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 21/12/2020 a 21/12/2021. Valor Total: R\$4.740.000,00. Fonte: 144000000 - 2020NE803673 Fonte: 144000000 - 2020NE803699. Data de Assinatura: 17/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 112408-00001-2020NE800167

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2020 - UASG 112408

Número do Contrato: 18/2016.
Nº Processo: 60550004149201639.
PREGÃO SRP Nº 11/2015. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 04744134000178. Contratado: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogação, a vigência do Contrato nº 18/2016, por um período de 12 meses, contados de 12 de dezembro de 2020 até 11 de dezembro de 2021. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, § 4º da Lei 8.666/93. Vigência: 12/12/2020 a 11/12/2021. Valor Total: R\$435.000,00. Fonte: 151000000 - 2020NE801708. Data de Assinatura: 07/12/2020.

(SICON - 18/12/2020) 112408-00001-2020NE800167

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550007503201920. Objeto: Aquisição de material para a Seção de Ginecologia e Obstetrícia, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme a demanda. (Processo 60550.007503/2019-20).. Total de Itens Licitados: 23. Edital: 21/12/2020 das

09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00087-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/01/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/12/2020) 112408-00001-2020NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2020 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550022203202012. Objeto: Aquisição de material de permanente hospitalar, a fim de prover a Subdivisão de Fisioterapia - HFA e suas seções subordinadas, com materiais de saúde para atendimento aos pacientes em ambulatório e unidades de internação no Hospital das Forças Armadas - HFA.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 21/12/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00088-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/01/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/12/2020) 112408-00001-2020NE800225

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 905673/2020, Nº Processo: 60414001141202061, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MAZAGAO CNPJ nº 05986427000124, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, Valor Total: R\$ 3.005.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000.000, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 3.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800422, Valor: R\$ 3.000.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 18/12/2020 a 27/11/2024, Data de Assinatura: 18/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO DA SILVA COSTA CPF nº 432.158.902-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 905640/2020, Nº Processo: 60414001134202060, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI CNPJ nº 00720553000119, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP., Valor Total: R\$ 4.040.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 40.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 4.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800417, Valor: R\$ 4.000.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 18/12/2020 a 27/11/2024, Data de Assinatura: 18/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA CPF nº 626.153.352-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 905642/2020, Nº Processo: 60414001135202012, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MANAUS CNPJ nº 04365326000173, Objeto: Construção do ANEXO da Secretaria Municipal de Infraestrutura., Valor Total: R\$ 3.570.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 70.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 3.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800416, Valor: R\$ 3.500.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 18/12/2020 a 27/11/2024, Data de Assinatura: 18/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO CPF nº 154.982.477-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 905614/2020, Nº Processo: 60414001128202011, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI CNPJ nº 34925131000100, Objeto: Urbanização de Área Pública com Pavimentação e Drenagem, Rede Elétrica e Rede de Abastecimento de Água, Valor Total: R\$ 2.503.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 2.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800397, Valor: R\$ 2.500.000,00, PTRES: 195448, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 18/12/2020 a 27/11/2024, Data de Assinatura: 18/12/2020, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ELIZABETH PELAES DOS SANTOS CPF nº 526.131.272-87.

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Espécie: Termo Aditivo nº 004/2020 ao Contrato de Despesas nº 005/DCTA-COPAC/2010; 2) Processo: 67701.019677/2009-31; 3) Contratante: COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE - COPAC (GAP-BR); 4) Contratada: EMBRAER S.A.; 5) Finalidade: Alterar o item IV CONVEÇÕES; ajustar as CLÁUSULAS 3ª - PREGO, 4ª CUSTEIO, 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA, 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA, 11 - RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO, 12 - GARANTIA FINANCEIRA, 42 - CORRESPONDÊNCIA; e Alterar os ANEXOS I - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, VIII - METODOLOGIA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO - MEA; 6) Número do PAG: 009-09/SDDP; 7) Número da Ficha de Autorização: 009/DCTA-COPAC/2020; 8) Fundamento Legal: Inciso II do Parágrafo 1º do artigo 57 e alínea II do artigo 65, tudo da lei nº 8.666, 21 de junho de 1993; 9) Valor R\$ 192.319,52 (cento e noventa e dois mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), por consequente o novo valor total do contrato será de R\$ 57.522.548,45 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); 10) Programa: 2058; 11) Ação: 201H; 12) Natureza de Despesa: 44.90.39.05 e 44.90.52.54; 13) Nota de Empenho: 2017NE800546; 14) Data da assinatura: 18 de dezembro de 2020; e 15) Data da vigência: 30 de dezembro de 2021.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/GAP-BR/2020**

O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 027/GAP-BR/2020, cujo objeto é contratação de serviços de engenharia para implantação de Sistema de Geração Fotovoltaica ON GRID com, no mínimo, 630 kWp, tendo como empresa vencedora: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA CNPJ: 22.415.029/0001-77, conforme ata do pregão disponibilizada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120006).

EDUARDO QUESADO FILGUEIRAS Cel Int
Ordenador de Despesas

