

**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
(U0021). 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) 413001-41231-2020NE800020

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: 60091000098202015.
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: Prorrogar o 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 nove reais 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 INDUSTRIAE
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
LTD A. Objeto: Prorrogar, 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\$ 5.000,00, 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
0072053000119, 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 3º - PREÇO, 4º CUSTEIO, 7º - PRAZO DE VIGÊNCIA, 8º - 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 dezenove 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: 20IH; 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

