

**Ministério da Defesa****HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 36/2021**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 36/2021, Processo Administrativo 60550.018584/2021-16, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a locação e serviço de mobilização e desmobilização de Containers Marítimos (tipo almoxarifado), a fim de atender a necessidade de acondicionar materiais da Assessoria de Segurança do HFA, e locação e serviço de mobilização e desmobilização de Contêiner Refrigerado para acondicionamento de cadáveres decorrente de morte por COVID-19, para atender às necessidades de Seção de Anatomia Patológica do HFA, destinada ao enfrentamento do covid-19, conforme legislação vigente, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ: 37.131.539/0001-90, Total do Fornecedor: R\$ 33.840,00. Demais informações no sítio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

ELVIO DE DEUS GULART  
Ordenador de Despesas HFA

(SIDE - 06/07/2021) 112408-00001-2021NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550027358202037. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa visando a cessão de uso de espaço físico, onerosa (mediante avaliação imobiliária), de serviço especializado em preparo e comércio de alimentação do tipo lanchonete e restaurante para atendimento prioritário ao público do HFA, conforme legislação vigente, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e anexos. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 07/07/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00043-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2021 às 08h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 19/07/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 06/07/2021) 112408-00001-2021NE800225

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Número do Contrato: 25/2019.  
Nº Processo: 60586.000157/2019-41.  
Dispensa. Nº 59/2019. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 30/06/2021 à 29/06/2022.. Vigência: 30/06/2019 a 29/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 291.255,36. Data de Assinatura: 30/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2021).

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909675/2021, Nº Processo: 60414000380202185, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ nº 01254422000156, Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas, Valor Total: R\$ 376.601,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.001,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 369.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000002, Valor: R\$ 369.600,00, PTRES: 195755, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2022, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ALCINO BILAC MACHADO CPF nº 341.759.706-49.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909961/2021, Nº Processo: 60414000483202145, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, Valor Total: R\$ 297.147,00, Valor de Contrapartida: R\$ 47.147,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000062, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EDUARDO TOSHIYA TSURU CPF nº 147.500.038-32.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909739/2021, Nº Processo: 60414000425202111, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS CNPJ nº 63761993000134, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E VEÍCULO ADMINISTRATIVO, Valor Total: R\$ 309.457,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.457,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 288.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000030, Valor: R\$ 288.000,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ARMANDO BERNARDO DA SILVA CPF nº 157.857.728-41.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909795/2021, Nº Processo: 60414000435202157, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: Aquisição de veículo para transporte de pessoal e Veículo Administrativo., Valor Total: R\$ 457.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 432.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000038, Valor: R\$ 432.000,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EDUARDO TOSHIYA TSURU CPF nº 147.500.038-32.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909730/2021, Nº Processo: 60414000413202197, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE CNPJ nº 84745389000194, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ADMINISTRATIVO., Valor Total: R\$ 261.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 259.200,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000022, Valor: R\$ 259.200,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 06/07/2021 a 26/06/2023, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA CPF nº 079.774.697-82.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909726/2021, Nº Processo: 60414000412202142, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA CNPJ nº 63787071000104, Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO OSMAR FERNANDES, Valor Total: R\$ 252.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000020, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 195743, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EVALDO DUARTE ANTONIO CPF nº 694.514.272-87.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 909734/2021, Nº Processo: 60414000417202175, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ nº 01254422000156, Objeto: Construção de Barracão para Secretaria Municipal de Obras, Valor Total: R\$ 262.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 259.200,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000025, Valor: R\$ 259.200,00, PTRES: 195729, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 06/07/2021 a 20/06/2024, Data de Assinatura: 06/07/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ALCINO BILAC MACHADO CPF nº 341.759.706-49.

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
GABINETE DO COMANDANTE****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 4/2021**

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: Aquisição de gêneros alimentícios de carnes e derivados. Foram classificadas em 1º lugar as propostas das empresas: 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, itens 3, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50 e 52; 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI, itens 1, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 29, 30, 32, 38, 41, 44, 46 e 51; 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, itens 4, 9, 12, 39 e 49; e os itens 5 e 7 não foram homologados por ausência de propostas válidas, conforme discriminadas no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, bem como nas Atas de Registro de Preços nº 11, 12 e 13/GABAER/2021. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

CLAUCO FERNANDO VIEIRA ROSSETTO CEL AV  
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIDE - 06/07/2021) 120001-00001-2021NE400001

**COMANDO DE PREPARO  
III COMANDO AÉREO REGIONAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120645 - GAP GL**

Número do Contrato: 22/2018.  
Nº Processo: 67107.001813/2017-56.  
Pregão. Nº 10/2017. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato e reajustar o seu valor para manutenção do equilíbrio econômico financeiro pelo índice ipca. Vigência: 04/07/2021 a 03/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.401,14. Data de Assinatura: 02/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2021).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021  
Publicado no D.O de 2021-06-02, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 998.716,00. Leia-se: Valor Total: R\$ 30.600,00.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2021).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021  
Publicado no D.O de 2021-06-21, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.167.685,78. Leia-se: Valor Total: R\$ 79.360,63.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2021).

**GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120039 - GAP RJ**

Número do Contrato: 11/2019.

Nº Processo: 67246.014053/2019-14.

Inexigibilidade. Nº 7/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, com início em 01/07/2021, término em 30/06/2022, com observância ao artigo 57, inc. II, da lei nº 8.666/1993.. Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 47.077,16. Data de Assinatura: 28/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2021).

