

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP
INSTRUMENTO CONTRATUAL CÓDIGO N.º.

2 0 17 0001 03

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP E FITCH RATINGS
BRASIL LTDA**

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, 330 - Torre Oeste – Parte, inscrita no CNPJ sob o n. 33.749.086/0001-09, doravante denominada **FINEP** e **FITCH RATINGS BRASIL LTDA**, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Barão de Tefé, 27 - Sala 601 – Saúde, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20220-460, CNPJ nº 01.813.375/0001-33 e filial em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700/7º andar, Cerqueira Cesar, CNPJ nº 01.813.375/0002-14 doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente termo aditivo ao Contrato nº 20.17.0001.00, nos termos da legislação vigente, em especial nos arts. 57, II da Lei 8.666/93 e na cláusula quinta do contrato, na autorização do Diretor da Diretoria Administrativa – DADM, constante da fls. 341 do processo e ainda de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente aditivo tem por objeto:

- a) renovação da vigência do contrato por 12 (doze) meses;
- b) reajuste do contrato a partir da prorrogação, com base na variação do índice **IPC/SP (FIPE)**, passando o valor do contrato para **R\$ 192.772,31** (cento e noventa e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as condições estabelecidas no contrato nº 20.17.0001.00 e seus aditivos 01 e 02 no que não colidirem com o presente termo aditivo.



[Handwritten signatures]

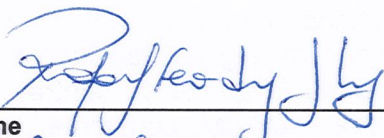


E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2020

Pela FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

Pela CONTRATADA: FITCH RATINGS BRASIL LTDA



Nome
CPF 725.953.389-34

Nome
CPF

FITCH RATINGS BRASIL LTDA
Rafael Fernandes Guedes
Diretor Executivo

TESTEMUNHAS:



Nome: FABIO SORTINO ASTOLFI
CPF: 195.206.568-20



Nome: Simone Castêdo
CPF: 056870877-18



INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2020

Após constatada a regularidade dos Atos e Procedimentos tratados nos autos do processo nº 01343.001166/2019-43, fica homologado o Pregão 01/2020 às empresas: GRUPO 1 - MESSER GASES LTDA (CNPJ 60.619.202/0034-06) - valor total de R\$ 206.343,80, e ITEM 7 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) - valor total de R\$ 118.450,00, já disponível detalhadamente no site http://www.comprasnet.gov.br, através da UASG 113204. Esta divulgação substitui a efetuada em 24/01/2020, página 11, Seção 3.

SERGIO BALBINO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 28/01/2020) 113204-11501-2019NE800012

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 38/2020; Data de Assinatura: 23/01/2020; Contratada: Betha Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME; Objeto: Envelope bolha para DVD; Origem: Ata De Registro De Preços Nº 54/2019; Vigência: 23/01/2020 a 23/01/2021; Valor Total: R\$ 18.300,00 (dezoito mil, trezentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 41/2020; Data de Assinatura: 28/01/2020; Contratada: Betha Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME; Objeto: Envelope Bolha para DVD; Origem: Ata De Registro De Preços Nº 55/2019; Vigência: 28/01/2020 a 28/01/2021; Valor Total: R\$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2020

Contrato 35/2020; Data da Assinatura: 28/01/20; Contratada: 65.996.860/0001-72/ BETHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BOLHA CD; Origem: Pregão Eletrônico 18000144/2018; Vigência: de 28/01/20 a 28/01/21; Valor Total: R\$ 48.024,00 (QUARENTA E OITO MIL VINTE E QUATRO REAIS).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2020

Contrato 33/2020; Data da Assinatura: 28/01/20; Contratada: 65.996.860/0001-72/ BETHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BOLHA CD; Origem: Pregão Eletrônico 18000144/2018; Vigência: de 28/01/20 a 28/01/21; Valor Total: R\$ 64.860,00 (SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2020

CONTRATO Nº 42/2020; Data de Assinatura: 28/01/2020; Contratada: Betha Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME; Objeto: Envelope Bolha para DVD; Origem: Ata De Registro De Preços Nº 56/2019; Vigência: 28/01/2020 a 28/01/2021; Valor Total: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2018; OBJETO: prestação de serviço de transporte rodoviário de carga postal, modalidade grupo de Linhas Minas Gerais; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Suprimir em aproximadamente 14,47% do valor global inicial do Contrato. CONTRATADA: PUJANTE TRANSPORTES LTDA.; VALOR GLOBAL: R\$ 47.971.696,62; DATA DE ASSINATURA: 21/01/2020.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO CORREIOS ELETRÔNICO Nº 20000004/2020 SE/SPI
Aquisição de Refrigeradores e Fornos Mono-ondas para as agências de Correios da SE/SPI, por meio do sistema de registro de preços. Edital e informações no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, telefone: (31) 3431-0651 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão pública pela internet no endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 06/02/2020. Início da disputa de preços dia 06/02/2020 às 10:00 horas.

VINICIUS ROMULO GOULART
Membro de CPL SE/MG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº. 20000006/2020, referente à locação de imóvel, ALICEU FORTE E OUTRA, CDD ACURI/SE-SPM, valor global R\$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais), data da assinatura do contrato: 23/01/2020, INCISO V, ART. 29 DA LEI Nº. 13.303/2016.

AVISO DE RESCISÃO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio de sua Coordenadoria de Gestão de Contratos da Superintendência Estadual de Operações - CGEC/GECEC-SE/SPM, torna pública a Rescisão Unilateral do Contrato nº 210/2019 - SE/AM por parte da ECT, a partir do dia 02/03/2020, fundamentada nos termos da alínea "a" do subitem 16.1.1. da Cláusula Décima Sexta, assim como, no inciso VII do artigo 69 da Lei 13.303/2013, com incidência de multa rescisória no valor de R\$ 55.680,30 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), correspondente à 20% (vinte por cento) do valor remanescente atualizado deste contrato, na data da rescisão, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre R\$ 278.401,48 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos), conforme o Contrato, nos termos da alínea "c" do subitem 15.1.2.2. da Cláusula Décima Quinta - das Penalidades do Contrato. Contratada: TOTAL SERVIÇOS EIRELI - inscrita no CNPJ sob o nº : 03.404.151/0001-01 - Processo Administrativo Eletrônico nº 53141.003407/2019-69.

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA
Coordenador da SE/SPM

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 BA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Termo de Convênio nº 27/2019; DATA DA ASSINATURA: 08/09/2019; NOME DO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto; NOME DA AGC: AGC NOVA LÍDICE; CNPJ DO CONVENIENTE: 13.786.520/0001-13; VIGÊNCIA: 08/09/2019 à 07/09/2024; OBJETO: Convênio para operação de Agência de Correios Comunitária - AGC - para atendimento à população da localidade de Nova Lídice, conforme ação governamental de Universalização da Prestação dos Serviços Postais; APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO: R\$ 5.349,75; APLICAÇÃO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 85.217,40; CONTA: 08011.44406.020001; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, Caput. Da lei

8666/93 Instrução Normativa nº. 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Termo de Convênio nº 28/2019; DATA DA ASSINATURA: 08/09/2019; NOME DO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto; NOME DA AGC: AGC ITUPEVA; CNPJ DO CONVENIENTE: 13.786.520/0001-13; VIGÊNCIA: 08/09/2019 à 07/09/2024; OBJETO: Convênio para operação de Agência de Correios Comunitária - AGC - para atendimento à população da localidade de Itupeva, conforme ação governamental de Universalização da Prestação dos Serviços Postais; APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO: R\$5.349,75; APLICAÇÃO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 85.217,40; CONTA: 08011.44406.020001; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, Caput. Da lei 8666/93 Instrução Normativa nº. 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 PR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL N.º 9912301259/2012, de instalação e operação de unidade de atendimento designada Agência de Correios Franqueada - AGF XAXIM. CONTRATADA: AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA XAXIM LTDA - ME; OBJETO: Autorizar a instalação do 2º e 3º Guichê de Retaguarda na Área Acessória localizada no imóvel da agência. Assinatura: 19/12/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO CORREIOS ELETRÔNICO Nº 3/2020 SE/PR

Prestação de serviço de recepção para o Edifício Sede da SE/PR, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, com recebimento das propostas no endereço www.licitacoes-e.com.br. Limite do acolhimento e abertura das propostas: 10h do dia 19/02/2020. Início da disputa de preços: 14h do dia 19/02/2020. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone: (51) 3220 8726 e 3220 8991 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

VERA MARIA MACHADO
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 SC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao contrato 64/2016; Objeto do Termo Aditivo: Não concessão de reajuste contratual AC CAXAMBU DO SUL - SC. CONTRATADOS: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PARÓQUIA DE SÃO JERÔNIMO CNPJ 83.314.930/0005-70 neste ato representado pelo procurador Padre Luiz Roberto Sandini, Valor Global do Contrato: R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais); Enquadramento legal: Lei 8.666/93, Artigo 24, Inciso X

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao contrato 10/2016; Objeto do Termo Aditivo: Redução do valor mensal da locação em 5,00 % AC PIÇARRAS - SC. CONTRATADO: LFF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA neste ato representado por LUDGERO FRANCISCO FIGUEIREDO. Valor Global do Contrato: R\$ 296.610,00 (Duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e dez reais); Enquadramento legal; Lei 8.666/93, Artigo 24, Inciso X.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao contrato 38/2017; Objeto do Termo Aditivo: Não concessão de reajuste contratual AC LONTRAS - SC. CONTRATADOS: ALBERTINA DINIZ CPF 014.578.939-08, Valor Global do Contrato: R\$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais); Enquadramento legal: Lei 13.303/16, Artigo 29, Inciso V.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato 07/2011; Objeto: Locação do imóvel da AC/Epitaciolândia; Objeto do Termo Aditivo: Redução do valor mensal da locação de R\$3.100,00 para R\$ 2.790,00; Contratada: 035.964.352-34/Francisco Raulino Sobrinho;Data de Assinatura: 20/01/2019.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PI

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 03/2020 SE/PI Contratada: MULTIPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 22.561.863/0001-70 Objeto: prestação dos serviços de Manutenção Predial Corretiva, com fornecimento de mão de obra e material, sob demanda, nos imóveis dos Correios da Superintendência Estadual do Piauí - SE/PI Data de Assinatura: 25/01/2020 Origem: Pregão Eletrônico nº 19000020/2019 - SE/PI Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, limitado a 05 (cinco) anos , com início em 25/01/2020 a 25/01/2021 Valor Global: R\$ 1.201.248,84 (um milhão, duzentos e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 4100; Espécie: termo aditivo de contrato de prestação de serviço 20.17.0001.03; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Fitch Ratings Brasil Ltda, CNPJ nº 01.813.375/0001-33; O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste do valor de contrato pelo IPC-SP; O valor total do contrato é de até R\$ 192.772,31 (cento e noventa e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos); Assinatura em 24/01/2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3/2020

Pelo presente Edital, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, por intermédio da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE, localizada na Av. República do Chile, 330 - 11º andar da Torre Oeste do Ventura Corporate Towers - Centro, CEP 20.031-170, Rio de Janeiro - RJ, tel.: (21) 2555-0358, NOTIFICA A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FUNPEA, CNPJ: 01.821.471/0001-23, o Sr. WILSON JOSÉ DE MELLO E SILVA MAIA (CPF: 155.221.052-91) e o Sr. PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES (CPF:096.928.512-49), que encontram-se em locais incertos e não sabidos, da instauração da Tomada de Contas Especial - TCE nº 001/2020 em razão de irregularidades não suprimidas na prestação de contas do projeto "CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS AO ENSINO MÉDIO", pactuado por meio do Convênio 11.05.0263.00, quais sejam, Não comprovação do aporte da contrapartida do CONVENIENTE e CO-EXECUTOR) no valor de R\$ 3.408,83, da (II) Ausência do mapa de cotação de preços/licitação no valor de R\$ 20.680,00, da (III) Impugnação de despesas (Existência de débitos não especificados na conta corrente) no valor de R\$ 45.393,44 e da (IV) Falta de conciliação de despesas constantes na Relação de Pagamentos com o Extrato bancário no valor de R\$ 53.164,10 (R\$ 53.128,22 + R\$ 35,88), com fundamento na Cláusula V, itens V.2 e V.3, na Cláusula VII, item VII. 1, alínea "c", na Cláusula VIII.4, alínea "a", na Cláusula XIII, item XIII.5, na Cláusula XIV, item XIV.2, alínea "c", do Convênio em apreço, no Art. 27, no Art. 28, no Art. 30, no Art. 38, inciso II, alíneas "d"



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020012900008



[Faint, illegible text covering the majority of the page]

[Faint, illegible text at the bottom left of the page]

Especial - TCE nº 002/2020 em razão de irregularidades não suprimidas na prestação de contas do projeto "UTILIZAÇÃO DE BIODIESEL NO TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA", pactuado por meio do Convênio 01.07.0144.00, quais sejam, Ausência de anexos de licitação no valor de R\$ 61.580,00, Não comprovação da utilização de recursos da contrapartida no valor de R\$ 334.488,05, Impugnação parcial de despesas (pagamento a partícipe do convênio) no valor de R\$ 93.398,22 e Impugnação parcial de despesas (despesas com taxas bancárias) no valor de R\$ 32,00, com fundamento na Cláusula XIV.2, alínea "c", na Cláusula XVII do Convênio em apreço, no Art.8º, inciso VII, no Art.27, no Art.28, § 4º, no Art.30 da Instrução Normativa STN 01/1997, no Art. 3º, Art.9º, § 3º, Art. 116 da Lei 8.666/1993 e no art.8º da Lei 8.443/1992. Nesse sentido, a CPTCE concede o prazo de até 7 (sete) dias, a partir desta notificação, para apresentação de defesa ou que seja comprovado a restituição do débito no valor de R\$ 822.468,22 (Oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), atualizado monetariamente e com juros legais, com base no Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União, da data da ocorrência das irregularidades até 24/01/2020. O não atendimento desta notificação, no prazo supracitado, ensejará a continuidade do processo de TCE, em conformidade com a legislação vigente.

DERMEVAL ALVES TENÓRIO
Coordenador da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial

RETIFICAÇÃO

No extrato de contrato processo nº 4100, referente termo aditivo com a empresa Fitch Ratings Brasil Ltda, publicado no DOU nº 20 de 29/01/2019, na seção 3, pág. 8; onde se lê: "Assinatura em 24/01/2020", leia-se: "Assinatura em 18/01/2020.

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

CNPJ: 00.336.701/0001-04
NIRE: 533000023/1

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 352/2019
SIGA DOC: TLB-PRO-2020/00188
Contrato nº 02/2020/2400-TB
Data de Assinatura: 16/01/2020
Partes: CARMAXX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP
CNPJ/MF: 04.816.857/0001-35
Vigência: de 17/01/2020 à 17/01/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados para transporte de pessoas a fim de atender a demanda da TELEBRAS em deslocamentos. Valor total: R\$ 218.682,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) Fundamentação Legal: Inciso IV, art. 32 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, corroborada e combinada com as disposições constantes do Capítulo II - DAS LICITAÇÕES, art. 93 e seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos - RELIC TELEBRAS, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e legislação complementar, apenas no que não conflitar com o disposto na Lei nº 13.303/2016.
Signatários: p/ Telebras Waldemar Gonçalves Ortuño Junior (Presidente Diretor Administrativo-Financeiro- Substituto) e Luiza De Albuquerque Thees Ribeiro (Gerente de Logística Substituta), p/ Contratada: Carlos Roberto de Oliveira Valente Júnior (Sócio Diretor).

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8672/2020 - UASG 364102

Nº Processo: 01300008672201960 - Objeto: Microscópio Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIX da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Funcap - Resistência insulínica as complicações de diabéticos mellitus mecanismos fisiopatológicos alvos moleculares Declaração de Dispensa em 24/01/2020. CLAUDIO DA SILVA LIMA. Coordenador Geral de Administração e Finanças. Ratificação em 27/01/2020. MANOEL DA SILVA. Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação. Valor Global: R\$ 67.510,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro LEICA MIKROSYSTEME.

(SIDEC - 29/01/2020) 364102-36201-2020NE800143

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO OPERACIONAL

EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objeto: "Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior": - Vigência até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Apoio Operacional. Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Valor Global	Nota de Empenho	Data de Firmatura
João Baptista dos Santos Martins	452707/2019-6	R\$ 5.000,00	2020NE000026	29/01/2020

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 112408

Processo: 60550007226201874. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) na modalidade franquia de páginas mais excedente pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses. (SEI Nº 60.550.007226/2018-74) (Cópia da IRP 78/2019 atualizada para publicação).. Total de Itens Licitados: 24. Edital: 30/01/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00004-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 29/01/2020) 112408-00001-2020NE800160

COMANDO DA AERONÁUTICA GABINETE DO COMANDANTE

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cumprimento ao § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 JUN 1993, o Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante da Aeronáutica - GABAER, no uso de suas atribuições, informa que os preços registrados referentes às Atas de Registro de Preços 004, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/GABAER/2019 e à Ata de Registro de Preços Complementar 004/GABAER/2019 permanecem inalterados.

PAULO RICARDO DA SILVA MENDES Cel Av
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 01/BAFL/2020. Processo: 67272008021201881. Contrato de cessão de Uso referente ao Pregão SISP 37/BAFL/2018. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS. Contratado: 29.578.710/0001-85 - HENRY BARBERSHOP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/BAFL/2019 por 6 (seis) meses, relativo a Cessão de Uso Onerosa de uma área de área que mede 14,5m² (quatorze metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados), situada nas dependências da Seção de Serviços Especiais - SESP, móvel de propriedade da União, localizada na Base Aérea de Florianópolis, para execução de serviço de Barbearia; Fundamento Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997. Vigência 01/02/2020 a 01/08/2020. Valor Total: R\$ 2.610,12; Data da assinatura: 21/01/2020.

BASE AÉREA DE SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/BASV/2019

CHAMADA PÚBLICA - UASG: 120023. Nº do Processo: 67224.005725/2018-78. Chamada Pública nº 04/2019. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - Contratado: COOPADESBA - Cooperativa Agrícola de Desenvolvimento Sustentáveis do Sul da Bahia - CNPJ: 28.716.605/0001-00. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produzido por agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei nº 11.326/2006, por meio da modalidade compra institucional, no âmbito do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar - PAA, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e, no Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, para atender à demanda das crianças que participam do programa segundo tempo - forças no esporte (PROFESP) e o efetivo de servidores civis e militares da Guarnição de Aeronáutica de Salvador. Fundamento Legal: Art.61 da Lei 8.666/93. Vigência: 20/01/2020 a 20/01/2021. Valor Total: R\$ 272.715,00. Fonte: 0188000000-2019NE801666/801667/801668. Data da assinatura: 20/01/2020.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2019 - UASG 120628

Processo: 67215032860201986. CONVITE Nº 3/2019. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 05467549000104. Contratado : PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Reforma da cobertura da Área de Investigação/prevenção do SERIPA I. ND 449051 PROGRAMA DE TRABALHO 085633. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato. Vigência: 13/01/2020 a 11/05/2020. Valor Total: R\$159.200,81. Fonte: 100000000 - 2019NE804100. Data de Assinatura: 13/01/2020.

(SICON - 29/01/2020) 120628-00001-2019NE800072

GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 47/GAP-CG/2019

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 47/GAP-CG/2019, objeto: Serviço de readequação da caixa separadora de água e óleo do ELOG da Ala 5; CNPJ Empresa: 15.456.283/0001-58 - FLAVIO & MACEDO LTDA; item 01 totalizando R\$ 23.729,0000.

PREGÃO Nº 49/GAP-CG/2019

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 49/GAP-CG/2019, objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; CNPJ Empresa: 03.257.078/0001-84 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF; item 02 totalizando R\$ 4.250,0000. 61.602.199/0024-09 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A; item 01 totalizando R\$ 392.000,0000.

PREGÃO Nº 50/GAP-CG/2019

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 50/GAP-CG/2019, objeto: Serviço de análise e manutenção do sistema de tratamento de água, bem como a limpeza e desinfecção de reservatórios da Guarnição da ALA 5; CNPJ Empresa: 02.595.980/0001-48 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE; item 01 totalizando R\$ 91.000,0000. 10.560.231/0001-03 - LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO; item 02 totalizando R\$ 16.500,0000.

PREGÃO Nº 56/GAP-CG/2019

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 56/GAP-CG/2019, objeto: Contratação de empresa especializada para o SERVIÇO DE REPARO NO PÁTIO DE AERONAVES DA ALA 5, localizado na Ala 5 (antiga Base Aérea de Campo Grande); CNPJ Empresa: 20.334.631/0001-54 - RICARDO RICARTE DE OLIVEIRA; item 01 totalizando R\$ 888.541,2300.

PREGÃO Nº 58/GAP-CG/2019

O Ordenador de Despesas do GAP-CG HOMOLOGOU o resultado do Pregão n 58/GAP-CG/2019, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal- SMP para a Guarnição de Aeronáutica de Campo Grande; CNPJ Empresa: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.; item 01 totalizando R\$ R\$ 17.347,9200.

LEONARDO REDUCINO PIRES Ten Cel Int



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302020013000018



