

**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 410/2022 - UASG 120633**

Nº Processo: 67438.016848/2022-13.  
Inexigibilidade Nº 410/2022. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO.  
Contratado: 61.062.212/0001-98 - FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI. Objeto: Prestação de serviços profissionais de atendimento em regime de internação (eletiva e emergência), pronto socorro (clínica médica, ortopedia e pediatria), hospital geral, centro médico ambulatorial, uti (adulto e infantil), serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (sadt) para pacientes internos e externos.  
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 14/08/2023 a 14/08/2028. Valor Total: R\$ 6.000.000,00. Data de Assinatura: 03/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

A União por intermédio da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, neste ato representado pelo Major Brigadeiro-do-ar Cesar Faria Guimarães, vem NOTIFICAR SHA Comunicação Visual, CNPJ 46.257.514/0001-28, tendo em vista a impossibilidade de entrega de correspondência, devido ao interessado estar em lugar incerto e não sabido. Em razão das inconformidades no item fornecido, conforme consta em Relatório Fotográfico que seguiu em anexo ao ofício nº 3/AOC/6779 do dia 3 de julho de 2023 da DIRINFRA, referente à Nota de Empenho 2023NE985, cujo objeto é a aquisição de placas de homenagem, especificamente quanto à ocorrência de não fornecimento do material com as características técnicas prevista no edital do Pregão Eletrônico nº010/GAP-SP/2023.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar DEFESA PRÉVIA, por escrito e assinado, conforme previsão da alínea f do Inciso I do Artigo nº109 da Lei nº 8.666/93, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação desta notificação, dirigido a este Diretor, no endereço Av. Dom Pedro I, nº100, Cambuci, São Paulo - SP - CEP:01552-000.

Maj Brig CESAR FARIA GUIMARÃES  
Diretor da DIRINFRA

**AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 6/2023**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 07/07/2023, .Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2023, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/08/2023, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos de uso odontológico com fornecimentos de peças para o Hospital de Força Aérea de São Paulo (HFASP) e demais Unidades que possuem clínicas odontológicas administradas pelo HFASP em São Paulo (HFASP, PAMASP, BASP e BAST)

LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA  
Ordenadora de Despesas do Grupamento de Apoio de São Paulo

(SIDE - 09/08/2023) 120633-00001-2023NE000001

**GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120625**

Número do Contrato: 045/GAPDF-PABR/2022.  
Nº Processo: 67285.002158/2022-60. Pregão nº 051/GAP-DF/2022.  
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.  
Contratado: 72.594.393/0001-10 - ARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.  
Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato de despesa 045/GAPDF-PABR/2022.  
Vigência: 17/08/2023 a 16/08/2024. Valor do Termo Aditivo: R\$ 996.582,47. Data de Assinatura: 01/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120625**

Número do Contrato: 027/GAP-DF/2022.  
Nº Processo: 67289.007053/2021-86.  
Pregão nº 27/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.  
Contratado: 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES LTDA.  
Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Prazo de Vigência do Contrato 027/GAP-DF/2022.  
Vigência: 26/08/2023 a 25/08/2024. Valor do Termo Aditivo: R\$ 6.867.881,13.  
Data de Assinatura: 27/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/07/2023).

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 - UASG 120625**

Nº Processo: 67289004254202393. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção predial SEM dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.. Total de Itens Licitados: 82. Edital: 10/08/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Sqs 110 Bloco b - Apt 503 - Asa Sul - Br, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-00048-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 10/08/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 22/08/2023 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

MARCELO FERREIRA PEDRO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/08/2023) 120625-00001-2023NE800262

**GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BEBIDAS para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo: 67107.007897/2022-07, referente ao Pregão 01/GAP-GL/2023. Ata de Registro de Preços (ARP) 90/GAP-GL/2023, contratada: WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.726.452/0001-80, no valor total de R\$ R\$ 6.912,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 91/GAP-GL/2023, contratada: F. FIRMINO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.718.601/0001-95, no valor total de R\$ 87.636,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 92/GAP-GL/2023, contratada: RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.057.706/0001-03, no valor total de R\$ 27.340,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 93/GAP-GL/2023, contratada: RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.255.981/0001-71, no valor total de R\$ 33.780,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 94/GAP-GL/2023, contratada: ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10.511.650/0001-55, no valor total de R\$ 75.167,50, Ata de Registro de Preços (ARP) 95/GAP-GL/2023, contratada: ERDAN 2009 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.931.514/0001-14, no valor total de R\$ 10.440,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 96 /GAP-GL/2023, contratada: NUTRE PLUS

COMERCIAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ 11.428.542/0001-86, no valor total de R\$ 298.137,50, Ata de Registro de Preços (ARP) 97/GAP-GL/2023, contratada: FRESH FOOD COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 14.263.869/0001-33, no valor total de R\$ 156.454,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 98 /GAP-GL/2023, contratada: FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 14.782.386/0001-45, no valor total de R\$ 27.625,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 99/GAP-GL/2023, contratada: QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, CNPJ 20.676.042/0001-54, no valor total de R\$ 4.200,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 100/GAP-GL/2023, contratada: MASTER RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 27.414.238/0001-10, no valor total de R\$ 3.738,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 101/GAP-GL/2023, contratada: ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.738.141/0001-30, no valor total de R\$ 66.568,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 102/GAP-GL/2023, contratada: FLOW COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, CNPJ 36.697.873/0001-42, no valor total de R\$ 13.536,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 103/GAP-GL/2023, contratada: MULTIPLIQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 37.190.700/0001-04, no valor total de R\$ 95.430,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 104/GAP-GL/2023, contratada: ICE 10 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 43.573.756/0001-32, no valor total de R\$ 206.770,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 105 /GAP-GL/2023, contratada: SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 46.566.255/0001-17, no valor total de R\$ 296.110,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 106/GAP-GL/2023, contratada: HATOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 46.928.239/0001-27, no valor total de R\$ 4.188,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 107/GAP-GL/2023, contratada: ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 48.817.203/0001-00, no valor total de R\$ 43.470,00. Data da assinatura: 06 de março de 2023. Vigência: 06 de março de 2023 a 08 de março de 2024.

**GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120039**

Número do Contrato: 31/2022.  
Nº Processo: 67246.001826/2021-17.  
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 22.955.070/0001-36 - S D C MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Alterar a cláusula segunda - vigência do termo de contrato, onde se lê: com base no artigo 57, § 1º, da lei nº 8.666, de 1993, leia-se: com base no artigo 57, II, da lei nº 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 031/GAP-RJ-DECEA/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores, conforme condições, quantidades exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência nº 002/SMP/2021, anexo do edital do pregão eletrônico nº 001/GAP-RJ/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/09/2023 a 28/09/2024, nos termos do art. 57, inciso II, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 29/09/2023 a 29/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.087.534,72. Data de Assinatura: 07/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120039**

Número do Contrato: 32/2022.  
Nº Processo: 67246.001826/2021-17.  
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 02.312.278/0001-20 - AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA. Objeto: Vigência do termo de contrato, onde se lê: com base no artigo 57, § 1º, da lei nº 8.666, de 1993, leia-se: com base no artigo 57, II, da lei nº 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 032/GAP-RJ-DECEA/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores, conforme condições, quantidades exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência nº 002/SMP/2021, anexo do edital do pregão eletrônico nº 001/GAP-RJ/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/09/2023 a 28/09/2024, nos termos do art. 57, inciso II, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 29/09/2023 a 28/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.292.700,80. Data de Assinatura: 07/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2023).

**SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE****AVISO DE PENALIDADE**

O Ordenador de Despesas da BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE resolve:  
Aplicar sanção administrativa à empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - CNPJ nº 28.697.784/0001-78, na modalidade de suspensão de licitar com a BACG pelo período de 06 meses, a contar da publicação da sanção em Diário Oficial da União conforme inciso III, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e dos subitens 12.2 e 12.2.5 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 32/GAP-CG/2019, Processo Administrativo de Gestão nº 67268.010720/2019-31. A aplicação da Sanção dá-se em virtude de falhas apuradas na execução do Pregão Eletrônico nº 32/GAP-CG/2019 vinculado ao Processo Administrativo de Gestão nº 67268.010720/2019-31, visando a aquisição por meio de Registro de Preços de material permanente para suprir a demanda da Seção de Subsistência (SSUB) da Base Aérea de Campo Grande (BACG), especificamente, quanto à não entrega do material referenciado na Nota de Empenho 2020NE801244 (cortina de ar), conforme determinado nos subitens 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.1, 12.1 e 12.1.1, do Termo de Referência do Edital do referido Pregão Eletrônico..

Cel Int LEONARDO REDUCINO PIRES  
Ordenador de Despesas da BACG

**GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2023 - UASG 120630**

Nº Processo: 67436.002439/2022-41.  
Inexigibilidade Nº 29/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS.  
Contratado: 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. Objeto: Serviço de manutenção do aparelho de tomografia computadorizada da seção de imagiologia do HAMN. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/07/2023 a 20/07/2024. Valor Total: R\$ 120.000,00. Data de Assinatura: 04/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2023).

**GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120631**

Número do Contrato: 14/2020.  
Nº Processo: 67302.023771/2019-60.  
Pregão. Nº 38/2020. Contratante: BASE AEREA DE NATAL. Contratado: 02.515.391/0001-02 - HOSP LAYER SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 3 (três) meses.. Vigência: 12/08/2023 a 11/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 27.900,00. Data de Assinatura: 07/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2023).