

SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 343004

Número do Contrato: 8/2023.
Nº Processo: 01496.000225/2023-07.
Dispensa. Nº 10/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE. Contratado: 41.370.674/0001-65 - CONCREFUJI ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por 50 (cinquentepa) dias, no período de 22/02/2024 e encerramento em 12/04/2024. Vigência: 22/02/2024 a 12/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.515,70. Data de Assinatura: 19/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 343004

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 01496.000278/2022-39.
Tomada de Preços. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE. Contratado: 10.834.780/0001-29 - SANTOS E VEIGA CONSULTORIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS . Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por 90 (noventa) dias, com início em 28/02/2024 e encerramento em 28/05/2024.. Vigência: 28/02/2024 a 28/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 98.000,00. Data de Assinatura: 19/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 343004

Número do Contrato: 9/2023.
Nº Processo: 01496.000524/2023-33.
Dispensa. Nº 11/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE. Contratado: 12.286.142/0001-46 - 3 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por 60 (sessenta) dias, para o período de 03/03/2024 e encerramento em 02/05/2024.. Vigência: 03/03/2024 a 02/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 24.839,00. Data de Assinatura: 20/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2024).

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 344041

Número do Contrato: 7/2022.
Nº Processo: 01420.102090/2021-27.
Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES. Contratado: 31.531.732/0001-31 - 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Objeto: Reajustar em 3,14% o valor do Contrato nº 007/2022, tendo como base o índice do ICTI referente ao mês de julho de 2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 732.288,96. Data de Assinatura: 19/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2024).

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7/GABAER/2024; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de industrializados, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.003081/2023-75; PREGÃO ELETRÔNICO: 28/GABAER/2023; FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 20/02/2024; PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 20/02/2025. EMPRESAS VENCEDORAS: 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, item 15, no valor total de R\$ 4.425,00; 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, itens 2, 7, 11, 13, 16, 24, 29, 30, 33, 38, 41, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 82, 91, 92, 93, 101, 104, 105, 107, 112, 113, 114, 124, 125, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 149, 151, 152, 153, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 185, 186, 187, 188, 189, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 234, 235, 245, 246, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 263, 265, 266, 267, 285, 288, 292, 293, 294, 296, 297 e 299, no valor total de R\$ 306.083,36; 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, itens 1, 3, 21, 25, 40, 42, 44, 55, 83, 119, 120, 121, 167, 168, 174, 190, 230, 233, 242, 243, 300, 306 e 307, no valor total de R\$ 28.531,65; 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, itens 4, 9, 10, 23, 26, 31, 32, 43, 48, 56, 63, 64, 73, 75, 80, 81, 84, 94, 95, 102, 103, 115, 116, 117, 127, 128, 139, 145, 146, 147, 148, 159, 160, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 205, 226, 227, 228, 229, 231, 244, 247, 248, 249, 259, 264, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 289, 290, 295, 298, 303 e 305, no valor total de R\$ 187.999,87; 37.427.537/0001-42 - RUBENS MARQUES FONSECA, itens 5, 22, 74, 106, 118, 150, 224, 225 e 232, no valor total de R\$ 4.965,10; e 47.911.393/0001-59 - ADRIANO C. BRANDÃO LTDA, itens 6, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 154, 155, 156, 166, 169, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 252, 258, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 272, 284, 287, 291, 301, 302, 304, 308 e 309, no valor total de R\$ 270.135,66. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9180. BRENO DIOGENES GONÇALVES Cel Av - Ordenador de Despesas por Delegação.

COMANDO DE PREPARO
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PRG Nº 17/2023/BAFZ

O Pregoeiro da Base Aérea de Fortaleza, em cumprimento aos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, torna público o Registro de Preços das Atas SRP nº 143 a 151 de 2023, referentes ao Pregão Eletrônico nº 017/BAFZ/2023, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, visando atender às necessidades da Base Aérea de Fortaleza e Unidades Apoiadas. Critério de Julgamento: Menor Preço.

Empresas: CNPJ: 06.327.037/0001-05 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - itens nº 45, 46, 47, 48, 49 e 50, no valor de R\$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta Reais); CNPJ: 07.809.370/0001-13 - GRACIFARMA FARMACIA LTDA - itens nº 41 e 43, no valor de R\$ 10.455,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e cinco Reais); CNPJ: 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA - item nº 51, no valor de R\$ 1.323,96 (mil trezentos e vinte e três Reais e noventa e seis centavos); CNPJ: 20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - item nº 29 e 30, no valor de R\$ 11.792,50 (onze mil setecentos e noventa e dois Reais e cinquenta centavos); CNPJ: 21.500.422/0001-04 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item nº 54, no valor de R\$ 435,50 (quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta centavos); CNPJ: 27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - itens nº 5, 9, 31, 40 e 50, no valor de R\$ 10.295,10 (dez mil duzentos e

noventa e cinco Reais e dez centavos); CNPJ: 27.523.905/0001-00 - BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES & REPRESENTACOES LTDA - itens nº 10 e 11, no valor de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta Reais); CNPJ: 46.297.103/0001-66 - F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - itens nº 3, 4, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67 e 69, no valor de R\$ 9.479,68 (nove mil quatrocentos e setenta e nove Reais e sessenta e oito centavos); CNPJ: 72.208.200/0001-45 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - itens nº 12 e 13, no valor de R\$ 2.537,20 (dois mil quinhentos e trinta e sete Reais e vinte centavos), pelo período de 13 (doze) meses, a contar de 05 de dezembro de 2023.

A Ata encontra-se disponível na íntegra na Seção de Licitações da Base Aérea de Fortaleza, na Av. Borges de Melo, nº 205 - Aeroporto, Fortaleza-Ce, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 16:00 horas.

EVERTON FARIA DE OLIVEIRA MAJ INT
Ordenador de Despesas

BASE AÉREA DE SALVADOR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024 - UASG 120023

Nº Processo: 6743700478/202254 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de atendimento médico/hospitalar aos beneficiários do fundo de saúde da aeronáutica (FUNSA), nas especialidades: Atendimento de emergência e urgência em regime de 24 (vinte quatro) horas diárias; atendimento domiciliar (home care); laboratorial em análises clínicas e anatomia patológica; fisioterapia, fonoaudiologia; psicologia; anestesia; terapia ocupacional e laboratorial; serviços auxiliares de diagnósticos e terapia (sadt). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: A Empresa credenciada concorda com os termos constantes no Edital de Credenciamento nº 01/ES-SV/2019. Declaração de Inexigibilidade em 06/02/2024. GERALDO HABIB DE CARVALHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 14/02/2024. CLOER VESCIA ALVES. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 1.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 15.153.745/0002-49 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.

(SIDECE - 20/02/2024) 120023-00001-2024NE000015

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024 - UASG 120023

Nº Processo: 67437001534202218 . Objeto: Prestação de Serviços Profissionais de Atendimento médico/hospitalar aos beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nas especialidades: Cirurgia de cabeça e pescoço, Cirurgia oncológica, Cirurgia torácica, Clínica médica, Fisioterapia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nutrição, Oncologia clínica, Psicologia, Reumatologia, Quimioterapia, Biópsia de medula óssea e Mielograma. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: A Empresa credenciada concordou com os preços constantes do Edital de Credenciamento nº 01/BASV/2019. Declaração de Inexigibilidade em 06/02/2024. GERALDO HABIB DE CARVALHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 14/02/2024. CLOER VESCIA ALVES. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.338.679/0001-47 CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/S LTDA.

(SIDECE - 20/02/2024) 120023-00001-2024NE000015

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 19/BASV/2023
Ata de Registro de Preços de 155 a 167; Objeto: Aquisição de material odontológico; Licitação de origem: Pregão Eletrônico nº 19/BASV/2023; Valor Total da Ata: R\$ 136.109,40 conforme ata do pregão disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br; Empresa(s) Vencedora(s): DENTAL BONSUCESSO, CNPJ: 02.482.141/00001-13, ORTHO DENTAL, CNPJ: 05.949.204/0001-97, DENTAL MARIA LTDA, CNPJ: 09.222.369/0001-13, AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 18.365.821/0001-97, JOSE DANTAS, CNPJ: 22.077.847/0001-07, FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 25.386.019/0001-49, E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CNPJ: 35.706.397.0001.16, INOVA SERVICE, CNPJ: 37.180.769/0001-49, DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ: 44.223.526/0001-06, FASTMED COMERCIO, CNPJ: 48.778.881/0001-00, ROSANGELA VENTURA, CNPJ: 51.230.979/0001-25, A.M. MOLITERNO LTDA, CNPJ: 67.403.154/0001-03 e LUIZ GOULART, CNPJ: 88.014.006/0001-69; Data da Assinatura: 07/12/2023; Vigência: 07/12/2023 a 07/12/2024. CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA Ten Cel Int - Ordenador de Despesas.

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 024/CELOG/2024. Nº Processo 67101.001814/2023-07. Pregão Eletrônico nº 037/CELOG/2023. Objeto: Contratação de Serviço Comum de Instalação de Cabeamento de Rede e Fibra Óptica. Empresa Vencedora: AF BRASIL TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 25.331.776/0001-15. Valor Total da Ata: R\$ 3.164.242,00. Data da Assinatura: 15/02/2024; Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2025.

Ata de Registro de Preços nº 025/CELOG/2023. Nº Processo 67101.001814/2023-07. Pregão Eletrônico nº 037/CELOG/2023. Objeto: Contratação de Serviço Comum de Instalação de Cabeamento de Rede e Fibra Óptica. Empresa Vencedora: J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI CNPJ: 17.886.222/0001-563. Valor Total da Ata: R\$ 435.790,00. Data da Assinatura: 15/02/2024; Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2025.

Ata de Registro de Preços nº 026/CELOG/2023. Nº Processo 67101.001814/2023-07. Pregão Eletrônico nº 037/CELOG/2023. Objeto: Contratação de Serviço Comum de Instalação de Cabeamento de Rede e Fibra Óptica. Empresa Vencedora: LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 33.889.178/0001-94. Valor Total da Ata: R\$ 44.075,00. Data da Assinatura: 15/02/2024; Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2025.

Ata de Registro de Preços nº 027/CELOG/2023. Nº Processo 67101.001814/2023-07. Pregão Eletrônico nº 037/CELOG/2023. Objeto: Contratação de Serviço Comum de Instalação de Cabeamento de Rede e Fibra Óptica. Empresa Vencedora: MELTECH TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.704.875/0001-53. Valor Total da Ata: R\$ 646.300,00. Data da Assinatura: 15/02/2024; Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2025.

Ata de Registro de Preços nº 028/CELOG/2023. Nº Processo 67101.001814/2023-07. Pregão Eletrônico nº 037/CELOG/2023. Objeto: Contratação de Serviço Comum de Instalação de Cabeamento de Rede e Fibra Óptica. Empresa Vencedora: WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 39.140.223/0001-90. Valor Total da Ata: R\$ 48.310,00. Data da Assinatura: 15/02/2024; Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2025.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 006/CELOG/2024. Nº Processo 67101.001915/2023-70. Pregão Eletrônico nº 046/CELOG/2023. Objeto: Aquisição de fluidos hidráulicos, óleo lubrificante e selante adesivo específico. Empresa Vencedora: STORE DO BRASIL LTDA CNPJ: 13.990.290/0001-00. Valor Total da Ata: R\$ 89.040,10. Data da Assinatura: 09/02/2024; Vigência: 21/02/2024 a 21/02/2025.

Ata de Registro de Preços nº 007/CELOG/2024. Nº Processo 67101.001915/2023-70. Pregão Eletrônico nº 046/CELOG/2023. Objeto: Aquisição de fluidos hidráulicos, óleo lubrificante e selante adesivo específico. Empresa Vencedora: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 14.974.969/0001-78. Valor Total da Ata: R\$ 22.998,16. Data da Assinatura: 09/02/2024; Vigência: 21/02/2024 a 21/02/2025.

