

## Ministério da Defesa

## CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2024 - UASG 110511

Nº Processo: 60093.000102/2022-89.  
Pregão Nº 26/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA.  
Contratado: 34.069.697/0001-79 - REANUDACION INFORMATICA TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais de insumo para aeronave remotamente pilotada - arp, para os centro regionais de manaus e belém do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência..  
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 05/03/2024 a 05/03/2025. Valor Total: R\$ 134.653,72. Data de Assinatura: 05/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2024).

**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMANDO DE PREPARO**  
**VI COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**BASE AÉREA DE ANÁPOLIS**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/BAAN/2024**

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90003/BAAN/2024 cujo objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição de material para reabilitação profissional, a fim de atender as necessidades da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 71.822,44 (Setenta e um mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). Item adjudicado e valor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.444.108/0001-95, 22 item, totalizando R\$ 26.380,89 (Vinte e seis mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos). A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17.238.455/0001-42, 16 item, totalizando R\$ 16.145,70 (Dezesseis mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta centavos). JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 36.570.781/0001-05, 09 item, totalizando R\$ 15.785,00 (Quinze mil e setecentos e oitenta e cinco reais). 32.087.284 GILIARD DE SOUSA HOLANDO - 32.087.284/0001-91, 02 item, totalizando R\$ 1.414,85 (Mil e quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos). MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 26.962.292/0001-37, 02 item, totalizando R\$ 11.571,00 (Onze mil e quinhentos e setenta e um reais). GRACIFARMA FARMACIA LTDA - 07.809.370/0001-13, 01 item, totalizando R\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 39/BAAN/2023**

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/BAAN/2023 cujo objeto da presente licitação é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, a fim atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 61.073,85 (Sessenta e Um Mil e Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos). Item adjudicado e valor: UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 38.084.736/0001-68, 03 item, totalizando R\$ 27.943,85 (Vinte e sete mil e novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). A B HOLANDA CLIMATIZACAO E SERVICOS PREDIAIS LTDA - 30.774.874/0001-67, 01 item, totalizando R\$ 15.070,00 (Quinze mil e setenta reais). 29.723.281 RAFAEL SOUSA DE ALMEIDA - 29.723.281/0001-92, 01 item, totalizando R\$ 18.060,00 (Dezoito mil e sessenta reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int  
Ordenador de Despesas

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL**  
**DIRETORIA DE ENSINO**  
**ACADEMIA DA FORÇA AÉREA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 120060**

Nº Processo: 67510006244202311. Objeto: Aquisição de Material Laboratorial, nos termos da Tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Instrumento. Total de Itens Licitados: 182. Edital: 08/03/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estrada de Aguai S/n - (campo Fontenelle), - Pirassununga/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120060-5-90021-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 20/03/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ODILOR DA SILVA LOPES  
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 07/03/2024) 120060-00001-2023NE001318

**ESCOLA DE ESPECIALISTAS**  
**EXTRATO DE TERMO DOAÇÃO**

Objeto: Doação de Bens Móveis Inservíveis constantes do Termo de Exame de Material nº 67540.024038/2023-86, que fazem entre si, a Escola de Especialistas de Aeronáutica e o Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá - CNPJ 46.680.500/0001-12. Data de assinatura: 14/02/2024. Brig Ar ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES. Comandante da EEAR

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Pregão Eletrônico nº 142/GAP-SJ/2023

Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 050 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R\$ 6.335,03 / 051 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R\$ 12.779,80 / 052 - JULIANO DE COSTA LTDA - R\$ 6.738,52 / 053 - ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU - R\$ 3.667,30 / 054 - ORTHO DENTAL JF LTDA - R\$ 781,50 / 055 - DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - R\$ 6.367,60 / 056 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R\$ 450,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 142/GAP-SJ/2023 - Proc. nº 67720.010499/2023-11. /4) Objeto: eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura 27 FEV 2024. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas e JACIR PEREIRA CORDEIRO - Representante Legal / LUCAS DE MORAIS LADEIRA - Representante Legal / LUIZ ARMANDO PEREIRA DA SILVA - Representante Legal / JULIANO DA COSTA - Representante Legal / JANAINA DO ROCIO SANTOS ROCHA - Representante Legal / MARCOS AURELIO DE PAULA - Representante Legal / DANIELLE BIANCA DE LIMA FREIRE - Representante Legal / MARCELA FERNANDA DOS SANTOS CORTEZ SALES - Representante Legal /8) As atas encontram-se disponíveis no site [www.gapsj.cta.br](http://www.gapsj.cta.br). Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int. Ordenador de Despesas

**AVISO DE SUSPENSÃO**  
**PREGÃO Nº 90005/2024**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 28/02/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços continuados de limpeza e conservação hospitalar.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 07/03/2024) 120016-00001-2024NE800412

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720009386202365. Objeto: Serviço de conservação e recuperação de sistema ciclo viário. Total de Itens Licitados: 60. Edital: 08/03/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-90010-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 22/03/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/03/2024) 120016-00001-2024NE800412

**EXTRATO DE ARRENDAMENTO Nº 3/2024 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720.000231/2024-44.  
Pregão Nº 90009/2024.

Contratado: 45.441.769/0001-83 - PAULO FRANCES DE CASTRO  
Objeto: O presente contrato tem por objeto a Cessão de Uso Onerosa de Imóvel para funcionamento de banca de jornal e revistas, situado no interior do Campus do DCTA, em São José dos Campos/SP, com escritura lavrada no 22º Ofício de São Paulo, em 12 de março de 1960, livro 532, fl. 61, registro de imóveis em 05 de julho de 1979, nº 1/28.493, livro 2, s/jc, termo de ratificação e entrega da spu, em 27 de maio de 1980, livro 9, fls 38vº/40vº, sp.033-001, com área total de 41,80 m2. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/03/2024 a 06/03/2029. Valor Total: R\$ 27.960,00. Data de Assinatura: 07/03/2024.  
(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2024). CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA Cel Int. Ordenador de Despesas do GAP-SJ

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO**  
**II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120072**

Número do Contrato: 21/2023.

Nº Processo: 67613.040624/2023-27.

Pregão. Nº 69/2023. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 33.658.130/0001-75 - FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação de execução e vigência do serviço de manutenção da cobertura do Hangar (H-001) do CINDACTA II. Vigência: 24/04/2024 a 16/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 222.750,00. Data de Assinatura: 04/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/03/2024).

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA**

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA**  
**CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2024 - UASG 120195**

Nº Processo: 67106.003137/2023-11 - Objeto: Aquisição de Manometria de Alta Resolução para clínica de Cirurgia Geral do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: inciso I, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021. Justificativa: Conforme Parecer Técnico, juntados nos autos do processo. MARCELO SAVIO DA SILVA MARTINS Cel Med, Ordenador de Despesas do HFAG. Autorização de Despesa disponibilizada no PNCP em 07/03/2024. Valor Global: R\$ 203.725,00. CONTRATADA: ALACER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. Rio de Janeiro, 07 de março de 2024. MARCELO SAVIO DA SILVA MARTINS Cel Med Ordenador de Despesas do HFAG

