

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2023

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 27/10/2023 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de organização de eventos, contemplando pré-produção, produção e pós-produção do Evento "40 Anos da Declaração das Missões Jesuíticas dos Guaranis como Patrimônio Mundial - UNESCO", em formato de seminário, a realizar-se nos dias 06 e 07 de dezembro de 2023, na Cidade de São Miguel das Missões / RS, com fornecimento de pessoal, técnicas e equipamentos e outros insumos, conforme Edital e anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 30/10/2023 das 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Independência, 867 - Bairro Independência - Porto Alegre Independência - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 30/10/2023 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2023, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIA ROLIM SERAFINI
Pregoeira

(SIDE - 27/10/2023) 343026-40401-2023NE000001

Ministério da Defesa

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços nº 57, 58, 59, 60 e 61/GABAER/2023; OBJETO: registro de preços para aquisição de carnes e derivados, pelo período de 6 (seis) meses; PROCESSO: 67000.003066/2023-27; PREGÃO ELETRÔNICO: 16/GABAER/2023; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 30/10/2023; PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2023 a 30/04/2024. EMPRESAS VENCEDORAS: 00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, itens 3, 4, 5, 8, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 47 e 52, no valor total de R\$ 143.536,40; 07.662.336/0001-69 - A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA, itens 30, 31, 42 e 51, no valor total de R\$ 12.718,50; 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, itens 1, 6, 9, 12, 13, 17, 22, 32, 33, 36, 37, 45 e 50, no valor total de R\$ 86.007,75; 33.931.327/0001-36 - ESPLENDOR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, item 18, no valor total de R\$ 5.250,00; e 47.911.393/0001-59 - ADRIANO C. BRANDÃO LTDA, itens 2, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 25, 35, 43, 46, 48 e 49, no valor total de R\$ 102.187,60. 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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/BAFZ/2023 - UASG 120014

Nº Processo: 67221005788202311.

Inexigibilidade Nº 11/BAFZ/2023. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC. Objeto: Contratação de serviços de publicação de matérias em jornal de grande circulação no Estado do Ceará, contendo os resumos dos editais e atos administrativos diversos, nas modalidades de pregão, concorrência, diálogo competitivo, concurso e leilão, a fim de atender ao Art. 54, §1º da Lei 14.133/2021, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Fundamento Legal: Art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. Vigência: 27/10/2023 a 27/10/2024. Valor Total: R\$ 62.496,00. Data de Assinatura: 27/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2023).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023 - UASG 120014

Nº Processo: 67221018406201933. Objeto: Fornecimento de energia elétrica - unidades de baixa tensão Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Distribuidora exclusiva de energia elétrica para todo Estado do Ceará. Declaração de Dispensa em 24/10/2023. JOAO PAULO VIEIRA CAVALCANTE. Ordenador de Despesas da Bafz. Ratificação em 24/10/2023. LAURO LUIZ DE FREITAS FILHO. Comandante da Bafz. Valor Global: R\$ 60.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.

(SIDE - 27/10/2023) 120014-00001-2023NE000001

V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SANTA MARIAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023 - UASG 120643

Nº Processo: 67273002308202355. Objeto: Serviços Comuns de Engenharia para manutenção das Instalações da GUARNAE-SM. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/10/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120643-5-00052-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 30/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEX MAGNAGO NOGUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/10/2023) 120643-00001-2023NE800001

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120006

Número do Contrato: 30/2020.

Nº Processo: 67284.004304/2020-30.

Pregão. Nº 27/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA. Contratado: 22.415.029/0001-77 - ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA. Objeto: Alteração, em especificação e quantidade, dos módulos fotovoltaicos, nos moldes do art. 65, inciso i, alíneas "a" e "b", §§ 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993. Acrescentar 74,64% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento. Suprimir 68,64% do valor inicial atualizado do contrato. suprimir 13,58% do valor inicial atualizado do contrato. Alterar a cláusula 3ª - preço, em função dos acréscimos e supressões. Vigência: 05/06/2023 a 24/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.238.509,10. Data de Assinatura: 05/06/2023. (COMPRASNET 4.0 - 05/06/2023).

COMANDO-GERAL DE APOIO

CENTRO LOGÍSTICO

COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/CABE/2023

ESPÉCIE: Termo de Contrato. Nº PROCESSO: 67103.230208/2023-79. CONTRATANTE: COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA - CNPJ Nº: 00.394.429/0042-89. CONTRATADA: ONE WORLD AGENTS LIMITED. Nº DO CONTRATO: Nº 011/CABE/2023. ORIGEM: Pregão Presencial nº 007/CABE/2023. OBJETO: Contratação de serviço continuado de limpeza e conservação de áreas internas e externas da CABE, conforme Termo de Referência. VALOR MÁXIMO TOTAL: USD 25,566.48 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e seis Libras Esterlinas e quarenta e oito centavos). DATA DE ASSINATURA: 01/10/2023. VIGÊNCIA: 01/10/2023 a 01/10/2024. Londres, 20 de outubro de 2023.

DELMO SIFRÔNIO FREIRE Cel Int - Ordenador de Despesas da CABE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2023 BACE

A Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, por intermédio do Pregoeiro e do Ordenador de Despesas torna público, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67103.230226/2023-51, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supramencionada, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para transporte internacional de bagagem desacompanhada porta a porta para 06 (seis) militares em retorno de missão do exterior, com a ADJUDICAÇÃO de seu objeto às empresas ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS (GRUPO AMYGO S.A.), no valor de USD 11,642.90 no trecho Paris (França) para Rio de Janeiro (Brasil); no valor de USD 10,192.86 no trecho Enschede (Países Baixos) para São José dos Campos (Brasil); no valor de USD 12,666.43 no trecho Munique (Alemanha) para São José dos Campos (Brasil); no valor de USD 13,245.40 no trecho Hamburgo (Alemanha) para Rio de Janeiro (Brasil); no valor de USD 22,801.20 no trecho Moscou (Rússia) para Brasília (Brasil); e à empresa GALLEON INTERNATIONAL SHIPPING COMPANY LIMITED, no valor de USD 12,703.60 no trecho Turim (Itália) para Rio de Janeiro (Brasil).

Londres, 26 de outubro de 2023.
DELMO SIFRÔNIO FREIRE CEL INT
Ordenador de Despesas da CABE

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 EPCAR

O Ordenador de Despesas Delegado da EPCAR torna público aos interessados a homologação do Pregão Eletrônico nº 17/EPCAR/2023, cujo objeto é o registro de preços para aquisição eventual de equipamentos médico-hospitalares para suprir as necessidades do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Foram vencedoras as empresas: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 08.245.855/0001-94; OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.478.045/0001-22; CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15; V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ 05.523.731/0001-35; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74; e AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03.

Em 27 de outubro de 2023.
JOEL DE CASTRO SALES CEL AV
Ordenador de Despesas

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 434 -BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA - R\$ 11.882,80 / 435 - INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - 9.400,89 / 436 - ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA - R\$ 3.975,00 / 437 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - R\$ 3.163,57 / 438 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO - R\$ 9.627,20 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 078/GAP-SJ/2023. - Proc. nº 67720.007245/2023-16. /4) Objeto: eventual aquisição de materiais saneantes, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 20 ago 2023. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura da Ata. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitentes: HELTER DUTRA DA CUNHA SILVA - Representante Legal / RENATO EZARCHI - Representante Legal / PEDRO IVO VERCESE GARNIER - Representante Legal / PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW - Representante Legal / JOSE DANTAS DINIZ FILHO - Representante Legal /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br. Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas

