

VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 120641

Nº Processo: 67293000109202374. Objeto: Contratação de serviços gráficos e institucionais.. Total de Itens Licitados: 57. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 17h45. Endereço: Av Lauro Sodre - S/n - Aeroporto, - Porto Velho/RO ou <https://www.gov.br/compras/edital/120641-5-00005-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/02/2023) 120641-00001-2023NE800362

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2023 - UASG 120060

Nº Processo: 67510.01331/23-82 . Objeto: Credenciamento de serviços profissionais de assistência na especialidade de Psiquiatria (tratamento de doenças psiquiátricas, neurológicas, síndromes neuropsiquiátricas, dependência química e distúrbios de comportamento), Geriatria, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A empresa foi regularmente habilitada pela Comissão de Credenciamento, conforme edital. Declaração de Inexigibilidade em 24/02/2023. MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA. Ordenador de Despesas Delegado da Academia da Força Aérea. Ratificação em 27/02/2023. MARCELO GOBETT CARDOSO. Comandante da Afa. Valor Global: R\$ 2.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 20.998.855/0001-60 ATENDIMENTO GERIATRICO E PSQUIATRICO ANDRADE MONTANHEZ LTDA.

(SIDEC - 28/02/2023) 120060-00001-2022NE000440

ESCOLA DE ESPECIALISTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120064

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 67542.003503/2020-32.
Pregão. Nº 14/2021. Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 02.531.792/0001-56 - LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses e reajustar em 8% o item 2 do grupo 2, totalizando em 0,82% no valor total contratual, cujo objeto é a prestação de serviço de locação de equipamento para a realização de exames bioquímicos e hematológicos com fornecimento de reagentes.. Vigência: 01/06/2023 a 01/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 708.050,34. Data de Assinatura: 17/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2023).

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67540.007822/2022-07, Pregão nº 050/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de medicamentos industrializados e de dietas e suplementos nutricionais para a Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW),Ata nº 225; Fornecedor: INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - CNPJ: 01.915.071/0002-68 - Item: 10, 20, 51, 54 e 104. Valor Total: R\$ 52.570,00. Ata nº 226; Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 03.945.035/0001-91 - Item: 6, 7, 8, 12, 22, 25, 30, 31, 33, 41, 48, 55, 56, 68, 69, 76, 80, 87, 97, 108, 111, 113, 133, 137, 138, 141, 151 e 152. Valor Total: R\$ 20.299,00. Ata nº 227; Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0007-50 - Item: 82, 83 e 84. Valor Total: R\$ 38.408,00. Ata nº 228; Fornecedor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 04.380.569/0001-80 - Item: 24 e 37. Valor Total: R\$ 2.714,00. Ata nº 229; Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - CNPJ: 08.676.370/0001-55 - Item: 106 e 140. Valor Total: R\$ 7.037,50. Ata nº 230; Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 12.418.191/0001-95 - Item: 67, 75, 136 e 139. Valor Total: R\$ 38.020,00. Ata nº 231; Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 - Item: 2, 3, 9, 39, 73, 117, 127, 145, 147, 149, 155, 156, 161 e 172. Valor Total: R\$ 16.069,00. Ata nº 232; Fornecedor: CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 13.444.848/0001-51 - Item: 23. Valor Total: R\$ 10.350,00. Ata nº 233; Fornecedor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 14.595.725/0001-84 - Item: 129. Valor Total: R\$ 2.650,00. Ata nº 234; Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.905.502/0001-76 - Item: 62 e 175. Valor Total: R\$ 6.760,00. Ata nº 235; Fornecedor: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 15.439.366/0001-39 - Item: 43, 128, 153 e 158. Valor Total: R\$ 1.682,00. Ata nº 236; Fornecedor: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 16.553.940/0001-48 - Item: 74, 78, 103 e 105. Valor Total: R\$ 4.181,00. Ata nº 237; Fornecedor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 16.970.999/0001-31 - Item: 1, 19, 36, 64, 70, 85, 100 e 157. Valor Total: R\$ 58.407,00. Ata nº 238; Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 17.700.763/0001-48 - Item: 13. Valor Total: R\$ 5.745,00. Ata nº 239; Fornecedor: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 20.918.668/0001-20 - Item: 63 e 168. Valor Total: R\$ 575,00. Ata nº 240; Fornecedor: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07 - Item: 60. Valor Total: R\$ 4.335,50 . Ata nº 241; Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 23.312.871/0001-46 - Item: 44, 61, 99, 173 e 178. Valor Total: R\$ 2.459,00. Ata nº 242; Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - CNPJ: 25.279.552/0001-01 - Item: 16, 86 e 88. Valor Total: R\$ 2.857,00. Ata nº 243; Fornecedor: DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 27.463.638/0001-15 - Item: 29, 40, 72 e 183. Valor Total: R\$ 28.355,50. Ata nº 244; Fornecedor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA - CNPJ: 27.764.200/0001-77 - Item: 4, 14, 35, 47, 65, 66, 96, 120, 122 e 123. Valor Total: R\$ 12.549,625. Ata nº 245; Fornecedor: QUIRON PHARMA LTDA - CNPJ: 29.349.061/0001-40 - Item: 154. Valor Total: R\$ 11.994,00. Ata nº 246; Fornecedor: BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 30.572.915/0001-32 - Item: 17. Valor Total: R\$ 2.394,00. Ata nº 247; Fornecedor: ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.097.402/0001-80 - Item: 49. Valor Total: R\$ 3.360,00. Ata nº 248; Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 31.378.288/0001-66 - Item: 121. Valor Total: R\$ 10.805,00. Ata nº 249; Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20 - Item: 131. Valor Total: R\$ 2.024,00. Ata nº 250; Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36.325.157/0001-34 - Item: 28. Valor Total: R\$ 23.750,00. Ata nº 251; Fornecedor: SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 36.368.065/0001-31 - Item: 26, 38, 81, 101, 115, 119, 160, 163, 166 e 180. Valor Total: R\$ 2.836,00. Ata nº 252; Fornecedor: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 36.958.637/0001-32 - Item: 50, 52 e 53. Valor Total: R\$ 147.220,00. Ata nº 253; Fornecedor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.906.592/0001-40 - Item: 165 e 167. Valor Total: R\$ 2.595,00. Ata nº 254; Fornecedor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.092.374/0001-24 - Item: 112 e 159. Valor Total: R\$ 1.534,00. Ata nº 255; Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51 - Item: 15, 32, 45, 57, 90, 92, 93, 95, 98, 114, 130, 132, 135, 142, 143, 144, 176, 177 e 179. Valor Total: R\$ 18.106,50. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120013

Número do Contrato: 18/2018.

Nº Processo: 67712.002239/2018-04.

Pregão. Nº 55/2018. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA. Contratado: 06.303.302/0001-15 - SPARTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva do s

Sistema p

Plataforma VLS do Centro de Lançamento de Alcântara, referente ao Processo Administrativo de Gestão nº processo nº 67712.002239/2018-04. Vigência: 01/03/2023 a 01/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.824.780,49. Data de Assinatura: 27/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - UASG 120016

Nº Processo: 67720009679202261. Objeto: Aquisição de Acessórios para Laboratório, utilizados pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do GAP-SJ.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 01/03/2023 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/120016-5-00013-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/02/2023) 120016-00001-2023NE000812

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - UASG 120072

Nº Processo: 67613004949202265. Objeto: Aquisição de material Permanente para o ambulatório da Seção de Cães de Guerra (SçCG) do Esquadrão de Segurança e Defesa de Curitiba (ESD-CT). Total de Itens Licitados: 10. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00017-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/03/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/02/2023) 120072-00001-2023NE000097

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Centro de Aquisições Específicas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO - EDUCAÇÃO FÍSICA, Processo: 67106.001545/2022-40, referente ao Pregão 162/CAE/2022. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 063/CAE/2023, contratada: FAM INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA CNPJ 29.775.043/0001-20 no valor total de R\$ 758.153,2300. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 064/CAE/2023, contratada: RAFAEL INDUSTRIA E CONFECÇOES LTDA CNPJ 09.211.871/0001-29 no valor total de R\$ 219.968,0600. Data da assinatura: 22 de fevereiro de 2023. Vigência: 22 de fevereiro de 2023 a 21 de fevereiro de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120195

Número do Contrato: 12/2019.

Nº Processo: 67106.007838/2019-35.

Pregão. Nº 111/2018. Contratante: Hospital Central da Aeronáutica (HCA). Contratado: 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Amparo Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 01/03/2023 a 28/02/2024. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 21.366,96. Data de Assinatura: 28/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/02/2023).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 11/2021 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.001724/2021-04. Contratante: Hospital Central da Aeronáutica (HCA). Contratado: 136.932.347-60 - JESSICA CHIMENTI SERRANO BERNABÉ. Objeto: resolvem as partes rescindir amigavelmente o contrato, outorgando-se mútua, ampla e rasa quitação, não cabendo as partes, qualquer reclamação, presente ou futura, judicial ou extrajudicial. Fundamento Legal: inciso XIII do artigo 78 e inciso II do artigo 79, da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 03/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/02/2023).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120628

Número do Contrato: 4/2021.

Nº Processo: 67215.045485/2020-78.

Pregão. Nº 2/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 27.208.498/0001-39 - REVERSA AMBIENTAL SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/BABE/2021, por mais 2 (dois) meses, cujo objeto é o serviço de manipulação, acondicionamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos comuns e entulhos, no âmbito do GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM (Complexo I COMAR/GAP-BE), conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do contrato, e nos termos do disposto no art. 57, Inc. II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 01/03/2023 a 01/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 19.528,02. Data de Assinatura: 28/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/02/2023).

