

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/GAPDF-DTINFRABR/2022 - UASG 120625

Nº Processo: 67289.000789/2022-12.

Pregão Nº 038/GAP-DF/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.

Contratado: 25.123.894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA. Objeto: Serviço de manutenção preventiva de 100% (cem por cento) dos condicionadores de ar, tipo Split, Casset, Janela, Self-contained e centrais de ar, com fornecimentos de peças exceto os compressores e placas eletrônicas, já incluídas nos preços para o DTINFRA-BR, conforme especificado no Termo de Referência, anexo do Edital

Fundamento Legal: . Vigência: 20/01/2023 a 20/01/2024. Valor Total: R\$ 15.500,00. Data de Assinatura: 20/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2023).

SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120630

Número do Contrato: 15/2022.

Nº Processo: 67436.000712/2022-01.

Pregão. Nº 22/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 03.656.609/0001-01 - FENIX EVOLUTION LTDA. Objeto: 1º termo aditivo cuja finalidade é prorrogar o prazo da vigência por 12 (doze) meses, onde o objetivo é a contratação de empresa especializada em serviço de jardinagem e manutenção de paisagismo, na área que abrange o prédio principal, anexo e divisão odontológica do hospital de aeronáutica de manaus (hamn). Vigência: 09/06/2023 a 09/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 139.161,00. Data de Assinatura: 27/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/01/2023).

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 120631

Nº Processo: 67222006997202291. Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Instalação e Remoção de Cortinas, Pelúcias e Persianas com fornecimento de mão de obra, material, máquinas, EPI's, utensílios e equipamentos necessários à execução das instalações na BANT. PAG: 67222.006997/2022-91. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/02/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua do Especialista S/n, Bant Nt, emaus, Parnamirim/rn, Emaus - Natal/RN ou <https://www.gov.br/compras/edital/120631-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/02/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 31/01/2023) 120631-00001-2023NE000000

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2023 - UASG 120632

Nº Processo: 67614.007821/2022-43.

Pregão Nº 87/2022. Contratante: BASE AEREA DE RECIFE.

Contratado: 29.383.128/0001-63 - I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Substituição do piso do prédio administrativo do destacamento de controle do espaço aéreo de natal (DTCEA-NT). Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 25/01/2023 a 26/02/2024. Valor Total: R\$ 213.999,99. Data de Assinatura: 25/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2023).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº92, 93, 94,95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102; A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ - BASC, de acordo com o art. 5º, inciso VII, do Decreto 7.892, de 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para aquisição de gênero alimentício - proteína, referente as atas assinadas em 13/01/2023, com validade de 12 meses, a partir da data da homologação, conforme Pregão nº 017/BASC/2022, como segue: WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 02.726.452/0001-80, item 56, valor total registrado: R\$ 10.239,60; F. FIRMINO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.718.601/0001-95, itens 1, 31 e 74, valor total registrado: R\$ 148.721,00; ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 07.523.398/0001-90, itens 29 e 46, valor total registrado: R\$ 58.030,00; RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.255.981/0001-71, itens 2, 5, 6, 7, 38, 44, 45, 52, 53, 60 e 84, valor total registrado: R\$ 261.388,30; L. A. V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ: 14.039.855/0001-30, itens 3, 4, 10, 18, 19, 21, 23, 32, 37, 39, 59, 61, 73, 76, 81, 83 e 85, valor total registrado: R\$ 539.590,20; L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.959.265/0001-26, itens 26, 42, 47, 49e 77, valor total registrado: R\$ 170.426,08; MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, itens 9, 11, 15, 16, 20, 48, 50, 51, 58, 65, 66, 68 e 88, valor total registrado: R\$ 313.905,80; OLIVION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 31.738.141/0001-30, itens 17, 25, 28, 30, 33, 36, 40, 43, 54, 55, 57, 62, 63, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 82 e 86, valor total registrado: R\$ 375.999,36; FLOW COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 36.697.873/0001-42, itens 8, 13, 14, 22, 24, 27, 34, 35, 41, 67, 69, 70 e 89, valor total registrado: R\$ 382.672,00; MULTIPLIQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 37.190.700/0001-04, itens 712 e 87, valor total registrado: R\$ 128.154,00.

. A Ata de Realização do Pregão Eletrônico, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 120669.

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2023 publicado no D.O de 2023-01-26, Seção 3. onde se lê: Objeto: xxx . Leia-se: Objeto: PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES REFERENTES À ÁREA ADMINISTRATIVA DA BASC.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2023).

COMANDO DO EXÉRCITO

COMANDO LOGÍSTICO

CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2022

Foi declarada vencedora a seguinte empresa: Mobile Ton Comercio Eletronicos Eireli - item 4.

ORLANDO JOSE MACHADO JUNIOR
Chefe da Divisão de Aquisicoes, Licitacoes e Contratos

(SIDE - 31/01/2023) 160069-00001-2023NE001706

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVAAVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2023

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64307010088202220. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços desratização, dedetização e semelhantes, limpeza e desinfecção caixas de água, limpeza e desobstrução de fossa séptica, caixas de gordura e tratamento de água de poço artesiano

RENATO CUNHA MELLO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 31/01/2023) 160482-00001-2023NE000001

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
54ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 160005

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 64122.007015/2020-57.

Pregão. Nº 15/2020. Contratante: 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de gestão compartilhada de frota e gestão de formação de mão de obra, que serão prestadas nas condições estabelecidas no termo de referência. Vigência: 14/10/2022 a 14/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 715.300,00. Data de Assinatura: 11/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/10/2022).

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃORESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2022

Após adjudicação dos atos praticados pelo preegoeiro, quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP Nr 37/2022, o Sr.Ordenador de Despesas homologou o objeto licitado - contratação de serviço de acesso a internet para Matapi/AP afim de atender as necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, em favor das empresas: GMAES TELECOM LTDA, CNPJ:15.644.251/0001-86 - Total: R\$ 114.648,0000. Valor Global da Ata: R\$ 114.648,0000.

LUCIANO FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 31/01/2023) 160171-00001-2023NE002061

12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593.004605/2019-48.

Inexigibilidade Nº 166/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO. Contratado: 07.209.603/0001-47 - C. O. F. CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS SOCIEDADE SIMP. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar. Fundamento Legal: . Vigência: 25/01/2023 a 25/01/2028. Valor Total: R\$ 300.000,00. Data de Assinatura: 25/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2023).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 162/2022 - UASG 160351

Nº Processo: 64593004605201948 . Objeto: Garantir aos militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e Servidores Civis do Exército Brasileiro (ativo e inativos) e dependentes diretos e indiretos assistência médico hospitalar, ambulatorial, laboratorial, serviços de diagnóstico por imagem, terapias gerais, terapias especiais e reabilitação, de forma conjunta ou separada por área de atuação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho. Declaração de Inexigibilidade em 23/11/2022. SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 28/11/2022. OMAR ZENDIM. Comandante da 12ª Rm. Valor Global: R\$ 90.000,00. CNPJ CONTRATADA : 44.908.878/0001-03 GALENO SERVICOS MEDICOS LTDA.

(SIDE - 31/01/2023) 160351-00001-2023NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 164/2022 - UASG 160351

Nº Processo: 64593004605201948 . Objeto: Garantir aos militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e Servidores Civis do Exército Brasileiro (ativo e inativos) e dependentes diretos e indiretos assistência médico hospitalar, ambulatorial, laboratorial, serviços de diagnóstico por imagem, terapias gerais, terapias especiais e reabilitação, de forma conjunta ou separada por área de atuação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho. Declaração de Inexigibilidade em 06/01/2023. SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 06/01/2023. OMAR ZENDIM. Comandante da 12ª Rm. Valor Global: R\$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.004.618/0001-43 INSTITUTO PAULISTA DE MEDICINA DE PORTO VELHO LTDA.

(SIDE - 31/01/2023) 160351-00001-2023NE000001

