

## EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67540.007508/2022-16, Pregão nº 004/EEAR/2023, Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares e radiológicos para a Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), Ata nº 015; Fornecedor: VUELO PHARMA LTDA - CNPJ: 04.159.536/0001-05 - Item: 4. Valor Total: R\$ 3.975,00. Ata nº 016; Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.515.873/0001-50 - Item: 5. Valor Total: R\$ 24.969,00. Ata nº 017; Fornecedor: ART MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.217.117/0001-08 - Item: 21. Valor Total: R\$ 5.520,00. Ata nº 018; Fornecedor: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - CNPJ: 16.743.543/0001-39 - Item: 3. Valor Total: R\$ 2.500,00. Ata nº 019; Fornecedor: GA MEDICAL LTDA - CNPJ: 23.121.810/0001-00 - Item: 2, 15, 18 e 24. Valor Total: R\$ 17.674,00. Ata nº 020; Fornecedor: R T COSTA FELICIANO - CNPJ: 23.533.848/000-81 - Item: 6. Valor Total: R\$ 2.835,00. Ata nº 021; Fornecedor: NELMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOC. LTDA - CNPJ: 37.750.997/0001-07 - Item: 23, 26 e 27. Valor Total: R\$ 25.303,84. Ata nº 022; Fornecedor: MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 43.301.230/0001-01 - Item: 8, 9 e 10. Valor Total: R\$ 20.380,00. Ata nº 023; Fornecedor: CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 43.496.995/0001-36 - Item: 22. Valor Total: R\$ 2.880,00. Ata nº 024; Fornecedor: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 46.321.558/0001-70 - Item: 1, 7, 12, 13, 14, 20 e 25. Valor Total: R\$ 41.882,00. 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  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023 - UASG 120016

Nº Processo: 67720012940202219. Objeto: Aquisição de Válvulas de gaveta e de retenção utilizadas na operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do GAP-SJ. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 20/06/2023 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/120016-5-00040-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 20/06/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 03/07/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/06/2023) 120016-00001-2022NE000812

## EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1) Cedente: Grupamento de Apoio de São José dos Campos./2) Cessionária: GRUPO ESCOTEIRO DO AR PROFESSOR VERDUSSEN./3) Nº Contrato Original: Termo de Autorização de Uso de Imóvel, de 10 de janeiro de 2017./4) Finalidade: O Objeto deste termo é o encerramento da Autorização de Uso de Imóvel, de 10 de janeiro de 2017, cujo objeto é a autorização de uso de área para realização de eventos esporádicos relacionados à prática do escotismo./5) Amparo Legal: Inciso II, do Art 79, da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2022. /6) Data de Assinatura: 16 de junho de 2023./7) Vigência: 08/02/2023./8) Signatários: Cedente: Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas do GAP-SJ/ Cessionária: Carlos Eugênio Bakos - Representante Legal.

## DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA  
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 200/2023 - UASG 120072

Nº Processo: 67613.006808/2023-68. Inexigibilidade Nº 14/2023. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 11.911.081/0001-06 - CLINICA PERCURSUS - PSICOLOGIA E ESPECIALIDADES LTDA. Objeto: O objeto deste termo de credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 16/06/2023 a 16/06/2028. Valor Total: R\$ 35.200,00. Data de Assinatura: 16/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2023).

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

Número do Contrato: 23/2022. Nº Processo: 67613.042952/2022-87. Pregão. Nº 84/2022. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 22.221.801/0001-10 - SINALIZAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é o acréscimo e supressão de quantitativos de serviços do contrato de manutenção e conservação da sinalização viária horizontal da guarnaect, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital.. Vigência: 14/06/2023 a 21/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 124.421,15. Data de Assinatura: 14/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023 - UASG 120072

Nº Processo: 67613060210202233. Objeto: Contratação de serviço para manter as instalações do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santa Maria (DTCEA-SM).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/06/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/120072-2-00004-2023>. Entrega das Propostas: 05/07/2023 às 09h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR.

JANO FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/06/2023) 120072-00001-2023NE000097

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120195

Número do Contrato: 333/2020. Nº Processo: 67106.002967/2020-71. Inexigibilidade. Nº 61/2020. Contratante: Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ). Contratado: 94.479.201/0001-67 - ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDA. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do instrumento contratual, por mais 139 (cento e trinta e nove) dias e alteração do cronograma físico-financeiro. Amparo Legal: artigo 57, §1º, incisos I e II, e art. 65, inciso II, alínea c da Lei n.º 8.666/1993. Vigência: 17/06/2023 a 02/11/2023. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 16/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120195

Número do Contrato: 60/2019. Nº Processo: 67106.008601/2019-71. Pregão. Nº 149/2018. Contratante: Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). Contratado: 12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses. Amparo Legal: art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 19/06/2023 a 18/06/2024. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 4.437.006,00. Data de Assinatura: 16/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2023).

## GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023 - UASG 120628

Nº Processo: 67215002582202319. Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de toners e cartuchos para suprir as impressoras da GUARNAE-BE, estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 35. Edital: 20/06/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av Julio Cesar S/n, Souza - Belém/PA ou <https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-00073-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 20/06/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 30/06/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/06/2023) 120628-00001-2023NE800136

## GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

## RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2023 publicado no D.O.U de 2023-06-15, Página 13, Seção 3. Onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 31.131,60. Leia-se: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 33.457,08.

## GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/GAP-MN/2023

O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 25/GAP-MN/2023, Processo Administrativo Nº 67436.005953/2022-39, Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, conforme a seguir: Empresa: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 12.417.472/0001-23, Total do Fornecedor: R\$ 735.155,00 Conforme Termo de homologação disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado: R\$ 735.155,00. Data da Homologação: 15/06/2023

Cel Int CARLOS MIYADAIRA AMÂNCIO  
Chefe do GAP-MN

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/GAP-MN/2023

O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 37/GAP-MN/2023, Processo Administrativo Nº 67298.002071/2023-24, Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTACAMENTO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (DESTAE-UA), conforme a seguir: Empresa: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, CNPJ: 02.377.254/0001-59, Total do Fornecedor: R\$11.046,40; Empresa: RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO LTDA, CNPJ: 28.685.863/0001-69, Total do Fornecedor: R\$88.455,00; Conforme Termo de homologação disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado: R\$99.501,40. Data da Homologação: 02/06/2023

Cel Int CARLOS MIYADAIRA AMÂNCIO  
Chefe do GAP-MN

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/GAP-MN/2023

O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 38/GAP-MN/2023, Processo Administrativo Nº 67298.002074/2023-68, Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme a seguir: Empresa: PAULO AUGUSTO DE HOLANDA, CNPJ: 39.148.678/0001-51, Total do Fornecedor: R\$58.488,45; Conforme Termo de homologação disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado: R\$58.488,45. Data da Homologação: 02/06/2023

Cel Int CARLOS MIYADAIRA AMÂNCIO  
Chefe do GAP-MN

## GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/GAP-RF/2023

O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF) torna pública a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços nº 006/GAP-RF/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para reforma do sistema de distribuição de água no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Porto Seguro/BA (DTCEA-PS), incluindo mão de obra especializada, bem como material necessário, conforme abaixo:  
DTL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 17.875.278/0001-05 - Valor: R\$ 457.738,95 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Cel Int RODRIGO ANTÔNIO SILVEIRA DOS SANTOS

