

## FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 936618. Convenientes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201. Conveniente: ASSOCIACAO ORQUESTRA CRIANCA CIDADADA - AOCC, CNPJ nº 05994449000136. Solicitação de dilação do prazo de vigência em 01 (um) ano, no sentido de acomodar os trâmites necessários a aquisição dos itens remanescentes. Valor Total: R\$ 200.526,31, Valor de Contrapartida: R\$ 526,31, Vigência: 03/01/2025 a 06/01/2026. Data de Assinatura: 16/12/2022. Signatários: Concedente: LEONARDO LESSA DE MENDONCA, CPF nº \*\*\*.281.406-\*\*, Conveniente: MYRNA SALSA DA NOBREGA TARGINO, CPF nº \*\*\*.511.534-\*\*.

## Ministério da Defesa

## COMANDO DA AERONÁUTICA

## COMANDO DE PREPARO

## II COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE FORTALEZA

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 25/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.006455/2024-91. Inexigibilidade nº 43/2024. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 07.265.515/0001-62 - INSTITUTO DO CANCER DO CEARA. Objeto: Prestação de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar aos Usuários do Fundo de Saúde de Aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 30.000.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.006864/2024-97. Inexigibilidade nº 41/2024. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 14.475.163/0001-35 - NOHC- NUCLEO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DO CEARA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 30.000.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.004913/2024-57. Inexigibilidade nº 44/2024. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 11.780.779/0001-21 - UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 4.700.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.006099/2024-13. Inexigibilidade Nº 46/2024. Contratante: BASE AEREA DE FORTALEZA. Contratado: 86.889.623/0001-82 - UNIDADE DE INVESTIGACAO CARDIOLOGICA S/C LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 150.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 40/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.007325/2024-75. Inexigibilidade Nº 45/2024. Contratante: BASE AEREA DE FORTALEZA. Contratado: 07.370.629/0001-72 - CIRURGIOES TORACICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.006101/2024-46. Inexigibilidade Nº 47/2024. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 03.884.399/0001-09 - CEMOF - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA). Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 03/12/2024 a 03/12/2034. Valor Total: R\$ 4.000.000,00. Data de Assinatura: 03/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221007550202410. Objeto: Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes e equipamentos, exceto materiais domissanitários, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205, Aeroporto - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/120014-5-90014-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 20/12/2024 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

EVERTON FARIA DE OLIVEIRA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/12/2024) 120014-00001-2024NE000001

## BASE AÉREA DE NATAL

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2024

Nº PROCESSO: 67222.018964/2024-56. Objeto: prestação de serviço de assistência médico ambulatorial e diagnóstico, conforme especificado no Edital de Credenciamento do GRUPO DE SAÚDE DE NATAL - Nº 01/2024. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 74, inciso IV, Lei nº 14.133/2021. Justificativa: A razão do contratado para prestar os serviços de assistência médica complementar ao Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) foi baseada na análise detalhada das propostas recebidas, conforme na expertise, na capacidade de fornecimento de serviços de alta qualidade e na aderência aos requisitos do Edital de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade autorizada em 02/12/2024. FRANCISCO IRAN DE VASCONCELOS MURAYAMA Ordenador de Despesas da BANT. Valor Global: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA: 38.049.032/0001-54 - INSTITUTO SAILLY E CIA LTDA.

## BASE AÉREA DE SALVADOR

## AVISO DE LICITAÇÃO

## CONCORRÊNCIA Nº 90001/2024 - UASG 120023

Nº Processo: 67224.004597/2024. Objeto: Permissão Onerosa de Uso de área pertencente à União Federal, sob jurisdição do Comando da Aeronáutica e de responsabilidade patrimonial da Base Aérea de Salvador. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Ten Frederico Gustavo Dos Santos, S/n - São Cristóvão, São Cristóvão - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/120023-3-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 20/12/2024 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 05/12/2024) 120023-00001-2024NE000456

## III COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/BASC/2024

A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ - BASC, torna público que, conforme Processo nº 67269012490202311, referente a Pregão Eletrônico nº 90007/BASC/2024, e nos termos da legislação vigente, foi homologada, no dia 05/12/2024, pelo Ordenador de Despesas, o Sr Tenente Coronel Intendente Herbert Mendes Lima, a referida licitação, cujo objeto é a aquisição de grupo de gerador para o hangar de manutenção do F-5, como segue: SUDOESTE GERADORES LTDA, CNPJ: 27.890.710/0001-90, item 1, valor total R\$ 350.000,00.

HERBERT MENDES LIMA Ten Cel Int  
Ordenador de Despesas

## IV COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120638

Número do Contrato: 17/2022.

Nº Processo: 67261.002807/2022-09.

Pregão. Nº 28/2022. Contratante: BASE AEREA DE CAMPO GRANDE. Contratado: 34.192.073/0001-44 - THIAGO CUSTODIO DA SILVA. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 12 meses. Vigência: 05/12/2024 a 05/12/2025. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 21.240,00. Data de Assinatura: 05/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).

## V COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 120073

Nº Processo: 67272004319202461. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 38. Edital: 06/12/2024 das 09h00 às 16h00. Endereço: Av. Santos Dumont, S/n - Tapera - (cx Postal 289), Tapera - Florianópolis/SC ou <https://www.gov.br/compras/edital/120073-5-90034-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 18/12/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

KAREN KELLEN SILVA DOS SANTOS OSORIO  
Ordenadora de Despesa

(SIASGnet - 05/12/2024) 120073-00001-2024NE999999

## VI COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

## AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

## PREGÃO Nº 90.058/BAAN/2024

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90.058/BAAN/2024 cujo objeto da presente licitação é a aquisição de material para Seção de Tecnologia da Informática, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 62.657,65 (Sessenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Item adjudicado e valor: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - 10.934.762/0001-19, 06 item, totalizando R\$ 939,00 (Novecentos e trinta e nove reais). DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 50.417.020/0001-30, 04 item, totalizando R\$ 17.806,00 (Dezessete mil e oitocentos e seis reais). ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 30.925.451/0001-09, 03 item, totalizando R\$ 5.350,00 (Cinco mil e trezentos e cinquenta reais). FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 55.261.686/0001-66, 02 item, totalizando R\$ 2.766,40 (Dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). MAX QUALITY COMERCIO LTDA - 42.810.782/0001-74, 02 item, totalizando R\$ 1.098,00 (Mil e noventa e oito reais). JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 10.190.265/0001-53, 01 item, totalizando R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais). J & K COMERCIAL LTDA - 04.338.231/0001-60, 01 item, totalizando R\$ 488,00 (Quatrocentos e oitenta e oito reais). 52.346.736 MICKAELLE ALVES DA SILVA - 52.346.736/0001-10, 01 item, totalizando R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). SCORPION INFORMATICA LTDA - 04.567.265/0001-27, 01 item, totalizando R\$ 2.663,25 (Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. - 19.234.111/0001-90, 01 item, totalizando R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - 46.061.446/0001-27, 01 item, totalizando R\$ 248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais). PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

