

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120645

Número do Contrato: 95/2018.
Nº Processo: 67107.005385/2018-11.
Pregão. Nº 39/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 095/gapgl-cemal/2018, assinado em 01 de novembro de 2018, por um período de 12 (três) meses, contemplando- se,nesta ocasião, o período de 02/11/2022 a 01/11/2023, nos termos do art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 790.749,60. Data de Assinatura: 01/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/11/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120645

Número do Contrato: 31/2021.
Nº Processo: 67107.001516/2021-97.
Pregão. Nº 37/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 00.242.376/0001-02 - HUGO-SAT SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 031/gapgl-hfag/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2022 a 01/11/2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 02/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 94.766,88. Data de Assinatura: 01/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/11/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120645

Número do Contrato: 63/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 063/gapgl-ccarj/2020 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/11/2022 a 03/11/2023, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993.. Vigência: 03/11/2022 a 03/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 49.824,14. Data de Assinatura: 03/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

BASE AÉREA DOS AFONSOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368/2022; A Base Aérea dos Afonsos, de acordo com o art. 5º, inciso VII, do Decreto 7.892, de 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para a aquisição de tintas para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades Apoiadas, referente às atas assinadas em 04/10/2022 com validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, conforme Pregão nº 074/BAAF/2022, como segue: AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 17.812.036/0001-72, itens 2, 5, 12, 13, 23, 30, 36 e 53, Valor Total Registrado: R\$ 58.433,75; SOMARK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ: 20.010.599/0001-51, itens 4, 15, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71 e 72, Valor Total Registrado: R\$ 58.528,95; EXCELLENCE COLORS LTDA, CNPJ: 29.024.588/0001-03, itens 10, 24, 25, 26 e 27, Valor Total Registrado: R\$ 64.045,64; JTA ASSESSORIA E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 30.737.096/0001-36, item 9, Valor Total Registrado: R\$ 12.537,00; VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, itens 17, 18, 47, 48, 49, 50, 56, 67, 68, 69 e 70, Valor Total Registrado: R\$ 7.903,89; LIMPDESC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, CNPJ: 33.345.691/0001-14, itens 1, 16, 19, 21, 29 e 55, Valor Total Registrado: R\$ 8.417,56; PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 39.913.528/0001-97, itens 2, 7, 20, 22 e 28, Valor Total Registrado: R\$ 113.081,40; EXCLUSIVA SERVICOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41, itens 11 e 14, Valor Total Registrado: R\$ 26.928,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77, item 51, Valor Total Registrado: R\$ 7.176,00; POMPEIA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 46.367.384/0001-86, itens 6, 8, 31, 52 e 58, Valor Total Registrado: R\$ 67.217,56; CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, CNPJ: 47.270.248/0001-36, itens 44, 45, 46 e 57, Valor Total Registrado: R\$ 15.956,50. A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 120623.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Diretor de Administração da Aeronáutica, com fulcro no § 4º do art. 26 da Lei n.º 9.784/99, notifica, por este Edital, a empresa EINSTEIN SERVIÇOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI, CNPJ nº 21.118.789/0001-50, por não ter procedido a entrega, até o presente momento, do objeto da Nota de Empenho nº 2021NE002170 - 120195. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, a empresa poderá, se desejar, encaminhar correspondência à DIRAD, pelos seguintes meios: DIRAD - Diretoria de Administração da Aeronáutica - Rua Coronel Laurênio Lago, S/N - Marechal Hermes - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 21610-280, telefone (21) 3289-6358 - email: protocolo.dirad@fab.mil.br - Prazo: 5 dias úteis após esta publicação.

Major-Brigadeiro Intendente MAURO FERNANDO COSTA
MARRA
Diretor da DIRAD

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 32/BAAF/2022

A Base Aérea dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.005224/2022-60, referente ao Pregão Eletrônico nº 032/BAAF/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 04/10/2022, pelo Ordenador de Despesas por Delegação de Competência, o senhor Tenente-Coronel Intendente JOSÉ HENRIQUE FERREIRA CORÉ, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de tintas para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades Apoiadas, como segue: AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 17.812.036/0001-72, itens 2, 5, 12, 13, 23, 30, 36 e 53, Valor Total Registrado: R\$ 58.433,75; SOMARK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ: 20.010.599/0001-51, itens 4, 15, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71 e 72, Valor Total Registrado: R\$ 58.528,95; EXCELLENCE COLORS LTDA, CNPJ: 29.024.588/0001-03, itens 10, 24, 25, 26 e 27, Valor Total Registrado: R\$ 64.045,64; JTA ASSESSORIA E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 30.737.096/0001-36, item 9, Valor Total Registrado: R\$ 12.537,00; VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, itens 17, 18, 47, 48, 49, 50, 56, 67, 68, 69 e 70, Valor Total Registrado: R\$ 7.903,89; LIMPDESC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, CNPJ: 33.345.691/0001-14, itens 1, 16, 19, 21, 29 e 55, Valor Total Registrado: R\$ 8.417,56; PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 39.913.528/0001-97, itens 2, 7, 20, 22 e 28, Valor Total Registrado: R\$ 113.081,40; EXCLUSIVA SERVICOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41, itens 11 e 14, Valor Total Registrado: R\$ 26.928,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77, item 51, Valor Total Registrado: R\$ 7.176,00; POMPEIA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 46.367.384/0001-86, itens 6, 8, 31, 52 e 58, Valor Total Registrado: R\$ 67.217,56; CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, CNPJ: 47.270.248/0001-36, itens 44, 45, 46 e 57, Valor Total Registrado: R\$ 15.956,50.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA CORÉ Tenente-Coronel Int
Ordenador de Despesas Por Delegação de Competência

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67241006911202201. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de mobiliário para os refeitórios com intuito de atender às necessidades do Serviço de Subsistência da Base Aérea dos Afonsos (BAAF).

JOSE HENRIQUE FERREIRA CORE
Ordenador de Despesas por Delegação de Competência

(SIDECE - 03/11/2022) 120623-00001-2021NE802981

VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2020 - UASG 120641

Nº Processo: 67436.006196/2020-59.
Inexigibilidade Nº 17/2020. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 30.973.707/0001-45 - IGI SERVICOS MEDICOS EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar garantir aos beneficiários do funsa, nas condições especificadas neste instrumento e no edital, por intermédio de clínicas médicas especializadas, assistência médico-hospitalar, ambulatorial, e atendimento de emergência/urgência em regime de 24 horas diárias..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023. Nota de Empenho: 2022NE000117. Valor Total: R\$ 200.000,00. Data de Assinatura: 28/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2022 - UASG 120641

Nº Processo: 67436.011722/2021-83.
Inexigibilidade Nº 5/2022. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 00.913.838/0001-76 - CMA CENTRO MEDICO-ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA S/C LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar garantir aos beneficiários do funsa, nas condições especificadas neste instrumento e no edital, por intermédio de clínicas médicas especializadas, assistência médico-hospitalar, ambulatorial, e atendimento de emergência/urgência em regime de 24 horas diárias..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023. Nota de Empenho: 2022NE000567. Valor Total: R\$ 100.000,00. Data de Assinatura: 01/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 - UASG 120641

Nº Processo: 67436001349202152 . Objeto: OBJETO: Credenciamento de Organizações Cívicas de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e laboratorial aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), dentro do Estado de Rondônia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Foram reconhecidas pelo GSAU (Grupo de Saúde de Porto Velho) como a empresa mais vantajosa para o credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 30/05/2022. VINICIUS FONTENELE NEGREIROS SOARES. Gestor de Licitação. Ratificação em 25/10/2022. GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 32.626.336/0001-50 BELO CORPO - CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI.

(SIDECE - 03/11/2022) 120641-00001-2022NE000001

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120071

CELOG Nº Processo: 67106.010226/2019-20
Pregão Nº 092/CAE/2019. Contratante: CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA - CELOG. Contratado: 14.607.609/0002-19 - JETFLY REVENEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Objeto: Reajuste e Prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 / 1993 - Artigo: 65, Parágrafo 8º e Lei n.º 8.666 / 1993 - Artigo 57, Inciso II. Vigência: 02/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total: R\$ 318.409,88. Data de Assinatura: 19/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2022 - UASG 120071

Nº Processo: 67101.002212/2022-88.
Pregão Nº 327/2021. Contratante: CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA.
Contratado: 00.162.720/0001-53 - TAMANDARE INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de desktops, notebooks, estações gráficas e monitores para o COMAER.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 27/10/2022 a 27/02/2023. Valor Total: R\$ 402.800,00. Data de Assinatura: 27/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022 - UASG 120071

Nº Processo: 67101.002213/2022-22.
Pregão Nº 327/2021. Contratante: CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA.
Contratado: 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de desktops, notebooks, estações gráficas e monitores para o COMAER.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 27/10/2022 a 27/02/2023. Valor Total: R\$ 848.524,00. Data de Assinatura: 27/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2022 - UASG 120071

Nº Processo: 67101.001338/2022-35.
Pregão Nº 327/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO. Contratado: 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de desktops, notebooks, estações gráficas e monitores para o COMAER.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/11/2022 a 03/03/2023. Valor Total: R\$ 2.131.438,00. Data de Assinatura: 27/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2022).

