

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 191/2022.
Nº Processo: 67106.001108/2021-45.
Concorrência. Nº 2/2022. Contratante: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISC EA. Contratado: 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acrescentar (aproximadamente) 5,60% ao valor do contrato, equivalente a R\$ 439.700,58 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos reais e cinquenta e oito centavos); prorrogar os prazos contratuais por 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contemplando-se, nesta ocasião, o prazo de execução de 26/08/2024 a 23/01/2025 e a vigência de 08/01/2025 a 07/06/2025, nos moldes das alíneas "a" e "b" do inciso i do art. 65 e incisos i e iv do § 1º do art. 57 da lei 8.666/93. Vigência: 08/01/2025 a 07/06/2025. Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 439.700,58. Data de Assinatura: 12/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 67106.003570/2022-68.
Pregão. Nº 177/2022. Contratante: Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL). Contratado: 12.235.794/0001-51 - MASTERLAB COMERCIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 002/cae cemal/2023, por 24 (vinte e quatro) meses, contemplando se, nesta ocasião, o período de 17/01/2025 a 16/01/2027, nos moldes do art. 57, inciso iv, da lei nº 8.666/1993. Vigência: 17/01/2025 a 16/01/2027. Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 763.709,52. Data de Assinatura: 12/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 181/2022.
Nº Processo: 67106.003170/2022-52.
Pregão. Nº 177/2022. Contratante: Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). Contratado: 12.235.794/0001-51 - MASTERLAB COMERCIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 181/cae-hfag/2022, por 24 (vinte e quatro) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2024 a 01/11/2026, nos termos do art. 57, inciso iv, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/11/2024 a 01/11/2026. Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.363.698,24. Data de Assinatura: 25/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).

RETIFICAÇÃO

Retificação do extrato publicado na Edição do Diário Oficial da União, nº 218, página 19, de 11/11/2024, referente ao Convênio HCA-ESTÁCIO.
Onde se lê: Vigência: 14 de julho de 2024 a 14 de julho de 2025;
Leia-se: 14 de julho de 2023 a 14 de julho de 2024. Permanecem inalteradas as demais informações contidas no referido extrato.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90218/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106001646202482. Objeto: Contratação de implantação do sistema de geração de energia de emergência para prédio operacional e auxílios à navegação e revitalização do SPDA do DTCEA-FZ. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/11/2024 das 08h00 às 12h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90218-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/11/2024) 120195-00001-2024NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90190/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106003280202303. Objeto: Aquisição de Materiais para Análises Clínicas II (PG90190CAE2024). Total de Itens Licitados: 104. Edital: 18/11/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90190-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 14/11/2024) 120195-00001-2024NE800845

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90142/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106003280202303. Objeto: Aquisição de Materiais para Análises Clínicas (PG90142). Total de Itens Licitados: 83. Edital: 18/11/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90142-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/11/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 14/11/2024) 120195-00001-2024NE800845

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2024 - UASG 120628

Nº Processo: 67215.005487/2024-58.
Pregão Nº 90106/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 05.856.869/0001-56 - ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para camada de rolamento (capa) e camada de ligação (BINDER) para a comissão de aeroportos da região amazônica - COMARA para obra do destacamento de Belém (DECO-BE).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 30/10/2024 a 28/02/2026. Valor Total: R\$ 5.097.536,71. Data de Assinatura: 30/10/2024.TIAGO CORTAT DE MELO Coronel Aviador - Ordenador de despesas

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 27/2023.
Nº Processo: 67215.006947/2023-84.
Pregão. Nº 109/2023. Contratante: COLÉGIO TENENTE RÊGO BARROS (CTRB). Contratado: 37.824.767/0001-45 - FA ENGSERVICE LTDA. Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 027/GAP-BE-CTRB/2023 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 07/11/2024 ATÉ 07/12/2024, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. Vigência: 07/11/2024 a 07/12/2024. Valor Total do Contrato: R\$ 746.761,42. Data de Assinatura: 07/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 07/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 41/2019.
Nº Processo: 67215.025033/2019-36.
Pregão. Nº 40/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 26.606.999/0001-00 - MULTICLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato nº 041/GAP-BE-PABE/2019, por mais 6 (seis) meses, cujo objeto é o serviço de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços para a PABE, conforme previsto na cláusula segunda, e nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 57, da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993.. Vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 42.585,12. Data de Assinatura: 07/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 07/11/2024).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 90129/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67215007272202471. , publicada no D.O.U de 16/10/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Dietas Enterais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Novo Edital: 18/11/2024 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza Souza - BELEM - PAEntrega das Propostas: a partir de 18/11/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/11/2024, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2024) 120628-00001-2024NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90042/2024

Processo nº 67215.003589/2024-39; Objeto: Aqui sição de peças para manutenção de ar condicionado para a Guarnição de Aeronáutica de Belém. Fima Vencedora: 05.780.938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA; 37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA; 30.534.778/0001-41 - REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA; 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA; 56.178.834/0001-46 - I C M CRUZ LTDA; 24.210.851/0001-27 - BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA; 53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA; 13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA; 11.344.273/0001-70 - PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA; 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA; 35.689.930/0001-89 - HOUSE LTDA. Valor Total: R\$ 352.694,7900.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2024) 120628-00001-2024NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90071/2024

Processo nº 67215.003770/2024-45; Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de manutenção de equipamentos e câmaras frigoríficas. Firma Vencedora: 26.415.706/0001-08 - SW COMERCIO E SERVICO LTDA; 31.566.067/0001-11 - TERRANOVA SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO LTDA; 21.150.162/0001-86 - META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTDA; 51.199.177/0001-08 - ELVIS ANTOS DE AVIZ Valor Total: R\$ 3.053.709,0000

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2024) 120628-00001-2024NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90115/2024

Processo nº 67215.006937/2024-20 ; Objeto: Aquisição de baterias e extintores automotivos, para atendimento das necessidades do Grupamento de Apoio de Belém e Unidades Apoiadas. Firma Vencedora: 37.902.352/0001-42 - ARMY BATERIAS LTDA; 12.118.086/0001-30 - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA; 31.661.017/0001-13 - HERIKA SILOTTI. Valor Total: R\$ 177.036,8400.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2024) 120628-00001-2024NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90128/2024

Processo nº 67215.007284/2024-04; Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, fluidos de freios e graxas, para atender os veículos e máquinas sob a responsabilidade do GAP-BE e Unidades Apoiadas. Firma Vencedora: 46.310.289/0001-46 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA; 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA; 33.647.532/0001-74 - ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA; 54.179.410/0001-70 - MAP NAUTICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA; 50.490.774/0001-16 - NEW DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA; 34.750.298/0001-79 - FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA. Valor Total: R\$ 54.095,9300.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2024) 120628-00001-2024NE800136

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0530202411800016

16

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 