

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025 - UASG 120643

Nº Processo: 67273008605202495. Objeto: Republicação para aquisição de materiais de consumo de alvenaria e marcenaria. Total de Itens Licitados: 25. Edital: 05/05/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120643-5-90011-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 05/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RITA DE CASSIA PROCHNOW

Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 30/04/2025) 120643-00001-2025NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - UASG 120643

Nº Processo: 67273001208202573. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo de Almoxarifado.. Total de Itens Licitados: 42. Edital: 05/05/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120643-5-90004-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 05/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/05/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RITA DE CASSIA PROCHNOW

Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 30/04/2025) 120643-00001-2025NE800001

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 120624

Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 67281.000444/2022-21.
Pregão. Nº 18/2022. Contratante: BASE AEREA DE ANÁPOLIS. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 009/BAAN/2022, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada a serem executados de forma comum de natureza contínua sem a dedicação exclusiva de mão de obra nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, para ligações originada da organização militar e unidades apoiadas sediadas na base aérea de Anápolis, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual, com fundamento no inciso II do Art 57, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 12 (doze) meses, com início em 05/05/2025, encerrando-se em 04/05/2026, a prorrogação do prazo de vigência do contrato atende aos critérios estabelecidos no Parecer Referencial n. 00002/2020/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU. Vigência: 05/05/2025 a 04/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 70.805,35. Data de Assinatura: 30/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120624

Número do Contrato: 1/2024.
Nº Processo: 67281.007888/2023-78.
Pregão. Nº 90001/2024. Contratante: BASE AÉREA DE ANÁPOLIS. Contratado: 22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVIÇOS TECNICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 02/05/2025 até 02/05/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. Vigência: 02/05/2025 a 02/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 21.468,00. Data de Assinatura: 30/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2025).

VII COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2024 - UASG 120641

Nº Processo: 67293.008733/2024-09.
Pregão Nº 90037/2024. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 14.286.485/0001-36 - ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do diagnóstico e recuperação da rede de abastecimento de água da guarnae-pv, na cidade de porto velho..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 29/04/2025 a 29/04/2026. Valor Total: R\$ 2.044.855,00. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2025).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Notificação de Abertura de Paai
1) Processo Administrativo nº 67293.002463/2025-03; 2) A União por intermédio da Base Aérea de Porto Velho, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, vem NOTIFICAR a Empresa CARVALHO COMMERCE LTDA, acerca dos fatos que ensejaram a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE (PAAI):
- A empresa em tela não entregou o material contratado (2024NE000988) no prazo previsto em edital e leis que regulam as contratações públicas (Item 1.5 do edital.)
- A empresa não respondeu à notificação do Ofício nº 18/ARC/1369, de 07 de fevereiro de 2025, por não ter sido localizada no seu endereço cadastrado, conforme AR dos Correios ("mudou-se", "loja fechou") (Item 1.5 do edital)
3) Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa pelo responsável ou procurador/representante legal, por escrito e assinada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida ao Ordenador de Despesas da BAPV, no endereço (Av. Lauro Sodré s/nº, Belmont, Porto Velho - RO, CEP: 76803-260) e no e-mail (protocolo.bapv@fab.mil.br), mesmo local onde se encontram disponíveis os autos para consulta, tendo em vista a possível aplicação de sanções, conforme disposições contidas na Seção II, Capítulo IV, da Lei nº 8.666/1993, administrativas além do Capítulo XV, do Decreto nº 10.024/2019.

HÉBER DE SOUZA RICCO Major Intendente

Ordenador de Despesas

BASE AÉREA DE BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2025 - UASG 120637

Nº Processo: 67291.004125/2024- 37.
Pregão Nº 99073/2024. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA.
Contratado: 22.615.333/0001-68 - MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de dedetização, limpeza de caixa d'água, poço artesiano e análise de água.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 29/04/2025 a 29/04/2026. Valor Total: R\$ 174.514,00. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2025 - UASG 120637

Nº Processo: 67291.004125/2024- 37.
Pregão Nº 99073/2025. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA.
Contratado: 24.240.926/0001-12 - DEDETIZADORA LORD LTDA. Objeto: Contratação de serviço de dedetização, limpeza de caixa d'água, poço artesiano e análise de água.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 29/04/2025 a 29/04/2026. Valor Total: R\$ 20.000,00. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2025 - UASG 120637

Nº Processo: 67291.004125/2024- 37.
Pregão Nº 99073/2024. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA.
Contratado: 24.240.926/0001-12 - DEDETIZADORA LORD LTDA. Objeto: Contratação de serviço de dedetização, limpeza de caixa d'água, poço artesiano e análise de água.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 29/04/2025 a 29/04/2026. Valor Total: R\$ 19.720,00. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2025 - UASG 120637

Nº Processo: 67291.001777/2024-10.
Pregão Nº 90044/2024. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA.
Contratado: 11.655.954/0001-59 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de serviço de telefonia móvel pessoal.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 18/02/2025 a 18/02/2026. Valor Total: R\$ 33.552,00. Data de Assinatura: 18/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120637

Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 67291.008808/2022-00.
Pregão. Nº 45/2022. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 001/babv/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/05/2025 a 23/05/2026, nos termos do art. 57, i, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 24/05/2025 a 23/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 251.173,49. Data de Assinatura: 03/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 03/04/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120637

Número do Contrato: 7/2021.
Nº Processo: 67299.011499/2020-13.
Pregão. Nº 32/2020. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA. Contratado: 21.648.941/0001-06 - INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 007/babv/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/05/2025 a 03/05/2026, nos termos do art. 57, i, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 03/05/2025 a 03/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.800,00. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

ESCOLA DE ESPECIALISTAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025 - UASG 120064

Nº Processo: 67540017560202442. Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de equipamentos de distribuição, geração e estabilização de energia.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 08/05/2025 das 08h00 às 16h30. Endereço: Eear - Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio S/nº, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120064-5-90021-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 08/05/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/05/2025 às 08h30 no site www.gov.br/compras.

RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA

Ordenador de Despesas por Delegação

(SIASGnet - 30/04/2025) 120064-00001-2025NE800380

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20001/2025 - UASG 120013

Nº Processo: 67710.006942/2023-61.
Pregão Nº 90019/2024. Contratante: CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA. Contratado: 44.404.415/0001-04 - I DE MARIA C A HOLANDA LTDA. Objeto: Cessão onerosa de uso de benfeitoria (sala), situada nas imediações do centro social de são luis (tombo ma.001-004, rip 0703 00149.500-2), comando da aeronáutica, avenida dos libaneses nº 29, centro social de são luis, medindo 31,47m², destinada ao funcionamento de uma cantina, conforme termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 02/06/2025 a 02/06/2030. Valor Total: R\$ 54.720,00. Data de Assinatura: 24/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 90130/GAP-SJ/2024
Ata de Registro de Preços
1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: ATA 180 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 - R\$ 23.520,00 /ATA - 181 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO - R\$ 16.240,00 /ATA 182 - MARCHESIN NUNES NEGOCIOS LTDA - R\$ 11.207,04 /ATA 183 - V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - R\$ 4.733,04 /ATA 184 - CABANA MAGAZINE LTDA - R\$ 15.698,43 /ATA 185 - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 28.985,00 /ATA 187 - 47.620.121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA - R\$ 51.700,34 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 90130/GAP-SJ/2024- Proc. nº 67720.008970/2024-84 /4) Objeto: eventual AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE SUBSISTÊNCIA, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: Conforme última assinatura eletrônica. /6) Vigência: 12 meses a contar do primeiro dia útil subsequente à data de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Andre Luiz Rodrigues da Costa Ten Cel Int - Ordenador de Despesas e pelos Promitentes ANGELA SIEBRA BOUCAS - Representante Legal /ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO - Representante Legal /DIEGO AUGUSTO MARCHESIN - Representante Legal /YASMIN DO VALLE MOURA - Representante Legal /VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO - Representante Legal /ALESSANDRA FERREIRA ALVES - Representante Legal /NUBIA TEIXEIRA DA MAIA - Representante Legal /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

