

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106002183202395. Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de condicionamento de ar, via Sistema de Registro de Preços, para as unidades subordinadas ao CINDACTA I. Total de Itens Licitados: 44. Edital: 28/03/2024 das 08h00 às 11h00 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/120195-5-90031-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/04/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 27/03/2024) 120195-00001-2024NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106000004202466. Objeto: Aquisição de teste de triagem rápido, para detecção simultânea de substâncias psicoativas e seus metabólitos, em amostras humanas de urina, com o método de imunocromatografia, para utilização das Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/03/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, Galeão - Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90034-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/04/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 27/03/2024) 120195-00001-2024NE800835

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 120628

Nº Processo: 67215.006797/2023-17. Tomada de Preços Nº 1/2023. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM (HABE). Contratado: 42.780.861/0001-80 - RAVENA INVEST LTDA. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de Reforma e Adequação para a implantação da Central de manipulação e infusão de quimioterápicos no Hospital de Aeronáutica de Belém, localizada em frente a UTI, na extinta UI3. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 26/03/2024 a 25/03/2025. Valor Total: R\$ 955.059,81. Data de Assinatura: 26/03/2024. OTAVIO SOLANO FERREIRA Ten Cel Med - Ordenador de Despesas.

(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2024).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 145/2023

Processo nº 67215.004400/2023-44; Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de atender as necessidades dos Destacamentos de Obra da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, com entrega em Manaus-AM, Moura-AM, Tabatinga-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM e Coari-AM. Firma Vencedora: 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTD A; 15.316.645/0001-05 - NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA; 10.140.235/0001-32 - E F DOS SANTOS COMERCIAL; 22.720.363/0001-34 - MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA; 40.833.638/0001-28 - MAIS SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA; 05.022.763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES; 06.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA; 50.335.791/0001-89 ROBSON ALVES DOS SANTOS; 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA; 04.181.204/0001-27 - ELLEENE O DE LIMA ME LTDA; 23.922.567/0001-10 - GRUPO LATARO LTDA; 35.312.473/0001-09 - PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA. Valor Total: R\$ 5.137.247,1500.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 27/03/2024) 120628-00001-2024NE800136

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE RECEITA Nº 2/GAP-BE-BABE/2024 -

UASG 120087
Nº Processo: 67215.000665/2024-54
PREGÃO Nº nº 90003/GAP-BE/2024. Contratante: JOSÉ C ASSIS LTDA - CNPJ/MF nº 04.951.433/0001-83
Contratado: CNPJ 00.394.429/0005-34 . Objeto: Permissão de Uso, a título precário e oneroso, de bens imóveis de domínio da União, de um lote único de espaço, composto por frações que totalizam uma área de 12.808,55m² (doze mil oitocentos e oito metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados), localizado na Rodovia Arthur Bernardes s/n, Belém-PA, sob responsabilidade da Base Aérea de Belém (BABE), conforme exposto no Laudo de Avaliação de Imóvel nº 03/DTINFRA-BE/2023, com a finalidade de exploração comercial por empresa especializada em planejamento, organização, promoção e execução de eventos, para atender às necessidades da Base Aérea de Belém.
Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 01 d abril de 2021. Vigência: 24/03/2024 a 25/03/2024. Valor
Total: R\$ 9.711,3802. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024)

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120645

Número do Contrato: 16/2023. Nº Processo: 67107.005574/2022-71. Pregão. Nº 72/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 31.001.078/0001-54 - AF PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 016/gapgl-ctla/2023, assinado em 31 de março de 2023, por um período de 12 (três) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/04/2024 a 05/04/2025, nos termos do art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.. Vigência: 06/04/2024 a 06/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 78.703,75. Data de Assinatura: 25/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 55/GAP-RJ/2023

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 55/GAP-RJ/2023. Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de refis purificadores de água, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, à empresa: ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.656.610/0001-00 no valor de R\$ 1.339,7200; DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 24.090.700/0001-82 no valor de R\$ 5.872,8600; FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00 no valor de R\$ 12.859,0200; Valor Total: R\$ 20.071,6000; Vigência da Ata de Registro de Preços: 26 de março de 2024 a 26 de março de 2025. Processo: 67246.001770/2023-62.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Cel Int
Ordenadora de Despesas

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº 67564.004889/2023-94, referente ao Pregão Eletrônico nº 0058/2023, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 22/03/2024, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (laticínios e derivados), como segue: Empresa WRGM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 43.147.204/0001-62, total: R\$ 113.144,32; Empresa ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, total: R\$ 8.505,06; Empresa PROSADI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.007.267/0001-24, total: R\$ 20.468,43; Empresa ARTON COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 30.016.923/0001-00, total: R\$ 34.070,40; Empresa CCS VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CNPJ: 09.031.962/0001-82, total: R\$ 20.652,48; Empresa ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 48.817.203/0001-00, total: R\$ 3.806,25; Empresa COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 74.116.898/0001-02, total: R\$ 80.102,05; Empresa M&G DO AMARAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 40.911.648/0001-34, total: R\$ 81.640,00; Empresa YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 20.847.099/0001-79, total: R\$ 43.601,20; Empresa NASCIMENTO COMERCIO DE ELETRICA EIRELI, CNPJ: 40.879.619/0001-32, total: R\$ 70.101,60.

SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas

SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 - UASG 120624

Nº Processo: 67281005466202368. Objeto: O registro de preços para eventual aquisição de material farmacológico, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.. Total de Itens Licitados: 210. Edital: 28/03/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural - Anápolis - Goiás, - Anápolis/GO ou <https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-90019-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/04/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/03/2024) 120624-00001-2024NE800263

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120629

Número do Contrato: 5/2023. Nº Processo: 67278.001564/2023-85. Inexigibilidade. Nº 10/2023. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS. Contratado: 33.891.382/0002-20 - SAO PIETRO SERVICOS DE SAUDE LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do credenciamento nº 005/GAPCO-HACO/2023, por 12 (doze) meses, de de serviços de assistência médica, médico-hospitalares, complementares (fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional) e de apoio ao diagnóstico e tratamento, dentre os disponíveis, aos beneficiários do funsa (fundo de saúde da aeronáutica). Processo nº 67278.001464/2023-85, desmembrado do processo nº 67278.024787/2019-34. Vigência: 04/05/2024 a 03/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.636,34. Data de Assinatura: 21/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 120629

Nº Processo: 67278002475202356. Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para cirurgia bucomaxilofacial (OPME BUCOMAXILO) em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO).. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 28/03/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Fátima, Fátima - Canoas/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-90034-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/04/2024 às 09h10 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS PANDINO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/03/2024) 120629-00001-2024NE800316

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RECEITA Nº 4/GAPNT-ESNT/2020

Nº Processo: 67437.034591/2019-88. Pregão. Nº 8/2020. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL. Contratado: 14.878.966/0001-30 - ANTONIA CELESTINA 91634709420. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/03/2024 a 27/03/2025. Valor Total: R\$ 28.015,80. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

