

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES
DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

AVISO DE LICITACAO
PREGÃO SRP Nº 17/2022 - UASG 110794

Objeto: Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender a Força Tarefa Logística Humanitária - Operação Acolhida, na localidade de Boa Vista - RR, conforme especificações técnicas e demais documentos que são parte integrante deste edital, que poderão ser solicitados pelo email: licitacaouge@gmail.com, Processo Nº 60215.004015/2022-77. Data da Abertura: 01/07/2022. Horário: 11:00h(horário de Brasília) Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executiva endereço: AV. DO TURISMO, 1350 - TARUMÃ, MANAUS - AM, 69049-630. (CENSIPAM). ou pelo fone: (92) 3303-6552.

Cel. MARCELLO HENRIQUE SOUZA FERRAZ
 Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 13/2021.
 Nº Processo: 60550.030544/2020-53.

Pregão, Nº 16/2021. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI. Objeto: Prorrogar, com fundamento no art. 57, inciso ii, §2º da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a vigência do contrato nº 13/2021-hfa, por um período de 12 (doze) meses, contados de 17 de junho de 2022 até 16 de junho de 2023. Vigência: 17/06/2022 a 16/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.817.555,10. Data de Assinatura: 13/06/2022.

(COMPRA.NET 4.0 - 13/06/2022).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021 publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 586.419,98. Leia-se: Valor Total: R\$ 789.990,21.

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Termo de apostilamento, para acrescer ao valor global do contrato, o valor de R\$ 64.874,10 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), equivalente ao acréscimo de 10,738490 % (dez vírgula sete três oito quatro nove e zero por cento) do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca de novembro de 2021..

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O instrumento em análise tem por finalidade reajustar o contrato nº 13/2021-hfa, para acrescer ao valor anual do contrato, o valor de R\$ 18.573,51 (dezoito mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), equivalente ao acréscimo do índice nacional de preços ao consumidor (inpc) de abril de 2022, com efeito financeiro a partir de 01 de abril de 2022 até 16/06/2022..

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O instrumento em análise tem por finalidade reajustar o contrato nº 13/2021-hfa, para acrescer ao valor anual do contrato, o valor de R\$ 18.573,51 (dezoito mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), equivalente ao acréscimo do índice nacional de preços ao consumidor (inpc) de abril de 2022, com efeito financeiro a partir de 01 de abril de 2022 até 16/06/2022..

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).'

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 20/2018.
 Nº Processo: 60500.000051/2018-60.

Pregão, Nº 15/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD. Contratado: 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA. Objeto: 1.1. Prorrogar a vigência contratual, em caráter excepcional, por um período de 60 (sessenta) dias, a contar de 18/06/2022 até 17/08/2022.

1.2. Estabelecer o valor global estimado da contraprestação dos serviços em R\$ 65.201,50 (sessenta e cinco mil duzentos e um reais e cinquenta centavos).

1.3. Ratificar o direito da contratada ao reajuste referente aos preços dos serviços contratados, pelo ipca/ibge, em decorrência da variação dos custos ocorrida no período de maio/2021 a maio/2022, com base na cláusula sexta do contrato.. Vigência: 18/06/2018 a 17/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.443.700,86. Data de Assinatura: 15/06/2022.

(COMPRA.NET 4.0 - 15/06/2022).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 916413/2021. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Convenente: MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANA, CNPJ nº 04278818000121. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do convenente. Valor Total: R\$ 143.330,00, Valor de Contrapartida: R\$ 143.330,00, Vigência: 04/10/2021 a 18/09/2024. Data de Assinatura: 04/10/2021. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Convenente: JOCIONE DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 230.436.012-20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 903855/2020. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Convenente: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, CNPJ nº 01067974000155. Aumento no valor da contrapartida financeira. Valor Total: R\$ 21.876,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.876,00, Vigência: 19/11/2020 a 09/11/2022. Data de Assinatura: 19/11/2020. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Convenente: KLEBER RODRIGUES DE SOUSA, CPF nº 806.436.471-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 927914/2022, Nº Processo: 60414000236202220, Concedente: MINISTÉRIO DA DEFESA, Convenente: MUNICÍPIO DE SANTANA CNPJ nº 23066640000108, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP, Valor Total: R\$ 2.886.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 2.880.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000025, Valor: R\$ 2.880.000,00, PTRES: 205586, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 20/06/2022 a 30/05/2026, Data de Assinatura: 20/06/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA CPF nº 089.861.182-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928836/2022, Nº Processo: 60414000478202213, Concedente: MINISTÉRIO DA DEFESA, Convenente: MUNICÍPIO DE ANGICO CNPJ nº 25064098000171, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 550.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 70.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000071, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 20/06/2022 a 04/06/2025, Data de Assinatura: 20/06/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: CLEOFAN BARBOSA LIMA CPF nº 498.481.511-68.

COMANDO DA AERONÁUTICA

GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços nº 16, 17 e 18/GABAER/2022; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de padaria, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.010049/2021-84; PREGÃO ELETRÔNICO: 03/GABAER/2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 26/05/2022; PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/05/2022 a 26/05/2023. EMPRESAS VENCEDORAS: 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, item 24, no valor total de R\$ 26.090,00; 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37 e 39, no valor total de R\$ 131.658,80; e 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, itens 3, 19, 20, 22, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 e 42, no valor total de R\$ 17.323,00. Valor global da Ata R\$ 175.071,80. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9775.

COMANDO DE PREPARO

II COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE CREDENCIAMENTO

A União, representada pelo Grupo de Saúde de Fortaleza (GSAU-FZ), mediante a Comissão de Elaboração de Edital de Credenciamento, designada por ato publicado no Boletim Interno nº 68, de 26 de abril de 2019, torna público para conhecimento que realizará o credenciamento, no Estado do Ceará, de pessoas físicas e jurídicas interessadas na prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar; ambulatorial; atendimento de emergência/urgência, em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias; atenção domiciliar; remoção entre hospitais; reabilitação fonoaudiológica, fisioterápica, de nutrição, de psicologia, de terapia ocupacional, de psiquiatria, de apoio ao diagnóstico e tratamento, dentre outros disponíveis, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e seus dependentes, conforme condições vigentes no art. 25 da Lei nº 8.666/1993 e na Decisão nº 656/1995 - Plenário TCU. Período de recebimento: PRAZO INDETERMINADO. O edital completo encontra-se publicado no Portal da Força Aérea Brasileira (FAB). Entrega das Propostas: a partir de 21/06/2022, às 8h00h, no site <https://www2.fab.mil.br/licitacaoecontratos/index.php/bafz/1547-credenciamento-n-001-2019-prestacao-de-assistencia-medico-hospitalar-aos-usuarios-do-funsa> ou na Seção de Obtenções e Contratos da Base Aérea de Fortaleza, sito à Av. Borges de Melo, nº 205 - Aeroporto - Fortaleza - CE. Informações e dúvidas, contatar pelos telefones (0xx85) 3216 3071, de 2ª a 6ª, no horário de 08:00 às 16:00 horas.

ADRIANA MAGALHÃES ANDRADE DE MENEZES Maj Dent
 Ordenador de Despesas

III COMANDO AÉREO REGIONAL

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2022 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.006999/2020-35.
 Pregão Nº 4/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
 Contratado: 04.542.982/0001-02 - CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA.
 Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com a finalidade de reparação das instalações dos alojamentos masculinos do decea.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/05/2022 a 30/12/2022. Valor Total: R\$ 108.229,98. Data de Assinatura: 30/05/2022.

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.006999/2020-35.
 Pregão Nº 4/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
 Contratado: 04.953.896/0001-84 - METSOM CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com a finalidade de reparação das instalações do refeitório dos oficiais do decea.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/05/2022 a 30/12/2022. Valor Total: R\$ 130.465,63. Data de Assinatura: 30/05/2022.

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2022 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.006999/2020-35.
 Pregão Nº 4/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
 Contratado: 04.542.982/0001-02 - CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com a finalidade de reparação nos telhados e estruturas do decea.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 25/05/2022 a 25/12/2022. Valor Total: R\$ 258.072,22. Data de Assinatura: 25/05/2022.

(COMPRA.NET 4.0 - 20/06/2022).