

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550025047202114. Objeto: Aquisição de dietas enterais e equipes para a Subdivisão de Nutrição do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 04/05/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00046-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/05/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**EXTRATO DE COMPROMISSO Nº 1/2022**

Processo: 60585.002162/2021-13. Termo de Compromisso nº 001/2022, celebrado entre o Ministério da Defesa (MD) e a Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos (RECICLO), CNPJ nº 08.992.948/0001-82. 1. Objeto: A coleta seletiva dos resíduos recicláveis descartados pelo Ministério da Defesa, mais especificamente papel, papelão, jornais e revistas e extraordinariamente, os bens desfeitos, quando se tratar de bens móveis inservíveis, de acordo com o art. 8º do Decreto nº 10.340/2020, com periodicidade mínima de 2 (duas) vezes semanais, a serem recolhidos nos seguintes endereços: Prédio da Administração Central do Ministério da Defesa, Bloco "Q", subsolo, portão de acesso via N2 e Prédio Anexo ao Bloco "O", subsolo, portão de acesso pela rua adjacente a Via N2, Brasília-DF. 2. Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2024. 3. Assinaturas: Pelo MD: Guilherme Louro Braga, Diretor do Departamento de Administração Interna e pela RECICLO: Paulo Ricardo da Silva Cruz, Diretor Presidente. 4. Data de assinatura: 02/05/2022.

COMANDO DA AERONÁUTICA**COMANDO DE PREPARO****III COMANDO AÉREO REGIONAL****GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Espécie: Edital de Notificação;

Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE-Pessoal nº 001/BAGL/2022) - NUP 67242.001222/2022-91

1) O Encarregado do Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE-Pessoal), instaurado por intermédio da Portaria BAGL Nº7/EP-1, de 03 de março de 2022, no uso de suas atribuições legais e conforme preconizado na MCA 174-3 de 2022, notifica, pelo presente edital, quanto a adoção das devidas providências para que seja feito o recolhimento no valor de R\$ 791,24 (setecentos e noventa e um reais, vinte e quatro centavos), do Sr. MARCOS AURÉLIO DA SILVA BATISTA, CPF nº156.354.517-99, considerando que o mesmo foi desertor a contar de 18/07/2019 (conforme Bol nº 78 de 07/08/2019 do GAP-RJ) a 31/07/2019, tendo se apresentado voluntariamente no dia 01/08/2019 (conforme Bol nº 206 de 10/11/2021 do GAP-RJ) e licenciado e excluído em 02/08/2019, conforme publicado no Boletim Ostensivo nº 110 de 26/06/2020 do GAP-GL. Em seguida, tendo em vista o lapso temporal na tramitação da ficha de desligamento do militar, faz-se necessário o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente no período.

2) Fica intimado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital:

2.1) Apresentar à Divisão Administrativa da Ala 11 manifestação sobre o assunto, em observância ao direito do contraditório e ampla defesa;

2.2) Informar ao Encarregado do PARE os seguintes dados: telefones residencial e/ou profissional; endereço eletrônico (e-mail); e endereço profissional.

3) O não recolhimento do débito no prazo estabelecido e a não apresentação de manifestação sobre o assunto resultará, conforme previsto no item 14.2.2.1 da MCA 174-3/2022, considerando que o valor imputado é inferior à quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), para encaminhamento à PGFN, na atualização do dano mensalmente pela BAGL até alcançar o valor mínimo estabelecido para inscrição na Dívida Ativa da União.

4) Por oportuno, coloco à sua disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas ou fornecimento de informações complementares, por meio do telefone (21) 2138-4299 e endereço eletrônico marcosmhsf@fab.mil.br.

MARCOS PAULO HILARIO DE SOUZA FILHO 2º Ten Av
Encarregado do PARE-Pessoal nº 001/BAGL/2022

V COMANDO AÉREO REGIONAL**BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120073 - BAFL**

Número do Contrato: 4/2021.

Nº Processo: 67272.003627/2020-45.

Dispensa. Nº 6/2021. Contratante: BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS. Contratado: 09.653.855/0001-96 - CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por 03 (três) meses, findando em 25/08/2022. Vigência: 25/05/2022 a 25/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.100,00. Data de Assinatura: 27/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2022).

**VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 259, 261, 262, 265 a 276/GAP-BR/2022; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Aquisição de Material Permanente; 4) Pregão Eletrônico nº 13/GAP-BR/2022; 5) Valor Total das Atas: R\$ 347.883,73; conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6) DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT CNPJ 24.419.569/0001-54 para os itens 2, 3, 33; J S FAGUNDES EIRELI CNPJ 21.103.048/0001-03 para os itens 6, 43; ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI CNPJ 31.586.441/0001-40 para o item 7; DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODO CNPJ 37.544.176/0001-14 para os itens 17, 38; ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI CNPJ 35.764.167/0001-03 para o item 19; EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONIC CNPJ 31.768.037/0001-98 para os itens 20, 37; NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 14.010.218/0001-31 para os itens 21, 36; ARGOS LTDA CNPJ 42.262.411/0001-03 para os itens 24, 28; RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670 CNPJ 43.875.492/0001-71 para os itens 25, 35; CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S CNPJ 01.251.189/0001-58 para o item 26; OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CNPJ 11.094.173/0001-32 para o item 27; DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI CNPJ 34.046.586/0001-47 para o item 29; L.H. DE SOUZA FREITAS CNPJ 03.599.727/0001-25 para o item 30; ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CNPJ 01.682.745/0001-40 para os itens 39, 41; DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA CNPJ 38.084.603/0001-91 para o item 40; 7)Data da Assinatura: 02/05/2022 8) Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023.

**VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE BOA VISTA****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO****TERMO DE ENCERRAMENTO**

União Federal - Comando da Aeronáutica - Base Aérea de Boa Vista; Torna público, a notificação quanto ao encerramento de Termo de Contrato de prestação de serviço nº 002/GAPBV/2017. Em atendimento aos termos do Contrato de Despesa nº 002/GAPBV/2017 - 4º Termo Aditivo, notifico a TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ 33.000.118/0001-79, que conforme a Cláusula Quarta do 4º Termo Aditivo, o referido contrato teve sua vigência findada em 01 de março de 2022. Portanto, solicita-se a assinatura do Termo de Encerramento, impreterivelmente, até o dia 06 de Maio de 2022, bem como a cessação da prestação do serviço, a contar de 30 de Abril de 2022.

HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA Cel Av
Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DE APOIO**CENTRO LOGÍSTICO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 120071 - CELOG**

Nº Processo: 67101.001364/2021-82.

Pregão Nº 1/2022. Contratante: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA.

Contratado: 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOL. Objeto: Prestação de serviço de monitoramento individual para radiação ionizante (dosimetria pessoal)..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Valor Total: R\$ 3.542,40. Data de Assinatura: 01/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2022).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL**DIRETORIA DE ENSINO****ACADEMIA DA FORÇA AÉREA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120060 - AFA**

Número do Contrato: 35/2020.

Nº Processo: 67513.007526/2019-20.

Pregão. Nº 36/2019. Contratante: ACADEMIA DA FORCA AEREA. Contratado: 24.871.206/0001-55 - ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 03/05/2022 a 02/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 83.276,40. Data de Assinatura: 03/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120060 - AFA

Número do Contrato: 6/2017.

Nº Processo: 67513.008262/2016-89.

Pregão. Nº 1/2017. Contratante: ACADEMIA DA FORCA AEREA. Contratado: 60.924.040/0001-51 - TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUR.

Objeto: 1.1 - o presente termo aditivo tem por finalidade alterar, por supressão, o valor contratual em 11,96 %, com a redução de 10 postos de serviço contratados contantes do item 1.3 do contrato originário, sendo eles: 1 posto de operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas (item 2 grupo 1), 2 postos de padeiro noturno (item 21 grupo 1), 2 postos de padeiro (item 23 grupo 1), 1 posto de encarregado de padaria (item 24 grupo 1), 2 postos de açougueiro (item 26 grupo 1), 1 posto de confeitador (item 25 grupo 1) e 1 posto de técnico de alimentos (item 09 grupo 1).. Vigência: 21/03/2022 a 01/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.210.555,47. Data de Assinatura: 21/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91033/2021 - UASG 120060**

Nº Processo: 67510007835202144. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente. Total de Itens Licitados: 76. Edital: 04/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estrada de Aguai S/n - (campo Fontenelle), - Pirassununga/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120060-5-91033-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/05/2022) 120060-00001-2021NE800593

ESCOLA DE ESPECIALISTAS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 120064 - EEAR**

Nº Processo: 67540.006970/2021-15.

Pregão Nº 13/2021. Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA.

Contratado: 10.833.448/0001-40 - GRAVITA SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de conservação e manutenção de 2.754.647 m² de áreas verdes para os meses de maio, junho e julho de 2022..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/05/2022 a 01/10/2022. Valor Total: R\$ 149.814,67. Data de Assinatura: 02/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2022).

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67540.018820/2021-54, Pregão nº 004/EEAR/2022, Objeto: Fornecimento de DOM'S, DISTINTIVOS, INSÍGNIAS E Itens para homenagens em eventos Institucionais,Ata nº 016; Fornecedor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - CNPJ: 01.088.055/0001-68 - Item: 10. Valor Total: R\$ 13.900,00. Ata nº 017; Fornecedor: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 01.756.582/0001.01 - Item: 15. Valor Total: R\$ 22.470,00. Ata nº 018; Fornecedor: EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI - CNPJ: 13.404.282/0001-34 - Item: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Valor Total: R\$ 37.178,00. Ata nº 019; Fornecedor: SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.347.447/0001-01 - Item: 13 e 14. Valor Total: R\$ 20.000,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

Nº Processo 67540.018722/2021-17, Pregão nº 005/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de ferramentas - material permanente, para diversos setores da Guarnição,Ata nº 020; Fornecedor: HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 04.821.081/0001-41 - Item: 43, 71 e 75. Valor Total: R\$ 8.395,00. Ata nº 021; Fornecedor: J. J. VITALLI - CNPJ: 08.658.622/0001-13 - Item: 2 e 24. Valor Total: R\$ 4.560,52. Ata nº 022; Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - CNPJ: 10.942.831/0001-36 - Item: 44. Valor Total: R\$ 7.425,00. Ata nº 023; Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ:

