

V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLISAVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 91012/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67272006572202459, publicada no D.O.U de 03/12/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de elevação de categoria da carteira nacional de habilitação para a categoria D para motoristas da Base Aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Novo Edital: 17/12/2024 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Santos Dumont, 5/n - Tapera - (Cx Postal 289) Tapera - FLORIANÓPOLIS - SC Entrega das Propostas: a partir de 17/12/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/01/2025, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

KAREN KELLEN SILVA DOS SANTOS OSORIO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 16/12/2024) 120073-00001-2024NE800001

BASE AÉREA DE SANTA MARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120643

Número do Contrato: 39/2023.
Nº Processo: 67273.007386/2023-46.
Tomada de Preços. Nº 3/2023. Contratante: BASE AEREA DE SANTA MARIA. Contratado: 00.369.046/0001-82 - BEL CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e de execução do contrato nº 039/basm2023, com fundamento no inciso II do § 1º do art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 30 dias corridos, conforme novo cronograma físico-financeiro anexo ao processo. Prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 30 dias corridos, com início em 30 de novembro de 2024 e término em 30 de dezembro de 2024. Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 30 dias corridos, com início em 21 de janeiro de 2025 e término em 20 de fevereiro de 2025. Fundamento legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 e da legislação infralegal a ela correlata, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações. Vigência: 21/01/2025 a 20/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.447.231,60. Data de Assinatura: 29/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2024).

VI COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE ANÁPOLISAVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 90.063/BAAN/2024

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90.063/BAAN/2024 cujo objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de consumo, materiais para manutenção de bens imóveis e alienaria, a fim de atender às demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 1.022.516,30 (Um milhão e vinte e dois mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos). Item adjudicado e valor: COMERCIAL D & LTDA - 41.018.512/0001-62, 66 item, totalizando R\$ 270.304,05 (Duzentos e setenta mil e trezentos e quatro reais e cinco centavos). RENNOVA COMERCIAL LTDA - 04.597.880/0001-86, 22 item, totalizando R\$ 292.291,70 (Duzentos e noventa e dois mil e duzentos e noventa e um reais e setenta centavos). J. J. VITALLI - 08.658.622/0001-13, 21 item, totalizando R\$ 8.222,40 (Oito mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - 20.784.313/0001-95, 11 item, totalizando R\$ 12.179,80 (Doze mil e cento e setenta e nove reais e oitenta centavos). AERQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 08.403.769/0001-62, 10 item, totalizando R\$ 202.607,10 (Duzentos e dois mil e seiscentos e sete reais e dez centavos). MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - 03.537.758/0001-51, 07 item, totalizando R\$ 50.670,00 (Cinquenta mil e seiscentos e setenta e cinco centavos). MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA - 54.793.517/0001-04, 06 item, totalizando R\$ 3.206,05 (Três mil e duzentos e seis reais e cinco centavos). COMERCIAL GUTIERREZ LTDA - 19.234.111/0001-90, 03 item, totalizando R\$ 1.461,20 (Mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos). LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA - 34.777.255/0001-87, 03 item, totalizando R\$ 5.661,75 (Cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). J. C. FARIAS PEREIRA LTDA - 32.936.252/0001-13, 03 item, totalizando R\$ 16.275,00 (Dezesseis mil e duzentos e setenta e cinco reais). VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 37.201.772/0001-00, 02 item, totalizando R\$ 951,00 (Novecentos e cinquenta e um reais). SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 60.872.306/0001-60, 02 item, totalizando R\$ 101.894,70 (Cento e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 27.518.373/0001-05, 02 item, totalizando R\$ 3.484,90 (Três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos). PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20.776.492/0001-19, 02 item, totalizando R\$ 2.016,00 (Dois mil e dezesseis reais). S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.896.826/0001-50, 01 item, totalizando R\$ 657,00 (Seiscentos e cinquenta e sete reais). MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA - 41.278.073/0001-27, 01 item, totalizando R\$ 12.000,00 (Doze mil reais). DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE LUMINACAO LTDA - 30.866.576/0002-88, 01 item, totalizando R\$ 2.334,00 (Dois mil e trezentos e trinta e quatro reais). BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 26.583.902/0001-91, 01 item, totalizando R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais). C2 P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA - 35.600.549/0001-00, 01 item, totalizando R\$ 527,80 (Quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no site: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2024 - UASG 120641

Nº Processo: 67293.007738-2024-14.
Pregão Nº 90033/2024. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 04.796.496/0001-02 - EMOPIS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Objeto: Contrato de serviços de limpeza de fossa da guarne-pv. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2025. Valor Total: R\$ 59.377,00. Nota de Empenho: 2024NE0001058. Data de Assinatura: 16/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2024 - UASG 120641

Nº Processo: 67293.010912/2024-06.
Inexigibilidade Nº 36/2024. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.
Contratado: 15.895.196/0001-05 - HOSPITAL CENTRAL LTDA. Objeto: Serviços médico-hospitalares, laboratoriais, e paramédicos. O complexo hospital central está apto a realizar atendimento/cirurgias nas áreas de: clínico geral, cirurgia geral, cirurgia urológica, cirurgia gastroenterológica, cirurgia cardiovascular, cirurgia neurológica, cirurgia obstétrica, cirurgia ortopédica e cirurgia vascular e endovascular. Também realizando atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimentos a urgências e emergências, complementares ao gsau-pv. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 12/12/2024 a 12/12/2025. Valor Total: R\$ 6.000.000,00. Nota de Empenho Nº 2024NE0001064. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO UASG 120071

Nº Processo: 67101.002622/2024-91. Objeto: Contratação de locação de simulador de voo das aeronaves C-97 e C-99 para os pilotos do COMAER. Fundamento Legal: Art. 74, inciso I, Lei nº 14.133/2021. Justificativa: Contratação de serviço de fornecedor único. CNPJ CONTRATADA: 75.263.921/0010-37 - Escola Paranaense de Aviação S/A. Valor Total: R\$ 4.269.918,00.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO UASG 120071

Nº Processo: 67101.000965/2024-11. Objeto: Contratação serviço de suporte logístico para o motor SAFRAN ARRIEL 2D. Fundamento Legal: caput e inciso I do art. 74 da Lei nº 14.133 de 2021. Justificativa: Contratação de serviço de fornecedor único. CNPJ CONTRATADA: 48.090.120/0001-53 - SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA. Valor Total: R\$ 93.963.270,16.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 90052/2024

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 04/12/2024. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2024, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/01/2025, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de suporte logístico para aeronaves H-125 da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil

ALCIDES ROBERTO NUNES
Ordenador de Despesas

(SIDE - 16/12/2024) 120071-00001-2024NE000001

COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/CABW/2024

ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW). CONTRATADA: WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION. Nº DO CONTRATO: 038/CABW/2024. ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 240488/CABW/2024. PAG: 67.102.240488/2024-14. OBJETO: Contratação de empresa para a distribuição e fornecimento de água tratada e coleta de esgoto para as instalações do prédio do depósito da Comissão Aeronáutica em Washington (CABW) VALOR DO CONTRATO: US\$ 1.994,22. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11/12/2024. VIGÊNCIA: indeterminada a partir de 12/12/2024.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPAZIAL
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2024

Nº Processo: 67701.029120/2013-11. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: ELBIT SYSTEMS EW AND SIGINT - ELISRA LTD. Nº do Termo Aditivo e Acordo Original: 3º Termo Aditivo ao Acordo de Compensação nº 001/DCTA-COPAC/2019. Finalidade: alterar as CLÁUSULAS 2ª - VALOR DA OBRIGAÇÃO E VALOR DO ACORDO, 3ª - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA e alterar o ANEXO I - PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (OFFSET). Fundamento Legal: artigo 5º, §1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Valor: Redução do valor de US\$ 29.360,857,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e sete dólares norte-americanos) para o valor de US\$ 28.796,121,00 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e seis mil e cento e vinte e um dólares norte-americanos). Data de assinatura: 16 de dezembro de 2024. Vigência: 30 de abril de 2025.

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120016

Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 67720.005689/2021-47.
Inexigibilidade. Nº 32/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência por 12 (doze) meses. Vigência: 20/01/2025 a 19/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.750,00. Data de Assinatura: 13/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120016

Número do Contrato: 79/2022.
Nº Processo: 67720.004631/2022-67.
Pregão. Nº 78/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato por 12 (doze) meses. Vigência: 19/12/2024 a 18/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.073.870,00. Data de Assinatura: 16/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

AVISO DE PENALIDADE

1. A União, por intermédio da PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, neste ato representada pela sua Ordenadora de Despesas, torna pública a solução constante do PAAI nº 03/PASJ/2024, NUP 67721.000399/2024-40, após decorrido o prazo recursal, cuja solução, conforme Despacho Decisório nº 1/ACI/37546 de 05 de novembro de 2024, foi a aplicação de sanção administrativa de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL POR 6 MESES, a contar da data da publicação, E MULTA MORATORIA NO VALOR DE R\$ 18.316,25 à empresa BURTONTCE ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº 28.484.808/0001-00, com base no Art 155, Inciso II e Art 156, Incisos II e III da Lei 14.133/21, pela inexecução parcial do objeto do contrato 037/GAP-SJ-PASJ/23, devido ao não cumprimento da 3ª medição.

LUCIANA FRANÇA ROSA FREITAS Tenente-Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas da PASJ

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 90042/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 97720002312202489, publicada no D.O.U de 07/06/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresas especializadas na execução de serviços comuns de engenharia Novo Edital: 17/12/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias Vila Das Acácias - SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 17/12/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2025, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 16/12/2024) 120016-00001-2024NE800011

