

ESCOLA DE ESPECIALISTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120064

Número do Contrato: 33/2023.
Nº Processo: 67540.005659/2023-11.
Pregão. Nº 41/2023. Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 03.914.523/0001-31 - GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCAOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA. Objeto: Prorrogação do termo de vigência, por mais 12 (doze) meses, da prestação de serviços de outsourcing de impressão, fins atender as necessidades da GUARNAE-GW. Vigência: 24/07/2024 a 24/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.449.998,00. Data de Assinatura: 21/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2024).

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 120025

Nº Processo: 67550.000354/2023-01.
Pregão Nº 22/2023. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR. Contratado: 22.580.382/0001-02 - AP ENGENHARIA EIRELI. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial em geral (revestimentos em paredes e pisos, instalação de forros, vidros temperados, instalações hidrossanitárias, elétricas, etc.) nas instalações e edificações da guarnição de aeronáutica de barbacena, a ser prestado no grupamento de saúde de barbacena. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 12/04/2024 a 06/01/2025. Valor Total: R\$ 250.234,20. Data de Assinatura: 12/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2024 - UASG 120025

Nº Processo: 67550.004852/2023-15.
Dispensa Nº 90077/2023. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR. Contratado: 17.831.042/0001-77 - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERCIALIZACAO E PRESTAC. Objeto: Aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal. Cafe, apresentacao torrado moido, intensidade intensa ou extra forte, tipo tradicional. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alínea: E. Vigência: 22/05/2024 a 31/12/2024. Valor Total: R\$ 29.760,00. Data de Assinatura: 22/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120025

Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 67550.010828/2021-53.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR. Contratado: 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.. Objeto: O presente termo de aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do contrato de despesa nº 002/epcar/2021, conforme solicitado pela contratada e com fulcro na cláusula segunda do instrumento contratual e art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93, bem como fundamentado pelo parecer técnico nº 5/2830/2024, de 26/02/2024 e seus anexos, emitido pelo gestor do contrato supracitado. 1º termo aditivo. Vigência: 03/06/2024 a 02/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 347.007,71. Data de Assinatura: 22/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120025

Número do Contrato: 9/2023.
Nº Processo: 67550.007799/2021-71.
Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR. Contratado: 08.628.662/0001-12 - DJ CONSTRUCOES LTDA - EPP. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por finalidade a retomada dos serviços contratados conforme cláusula 1ª do contrato de despesa nº 009/epcar/2023, tendo em vista sua suspensão temporária mediante ofício nº 181/sca/21824 de 21 de dezembro de 2023. 1º termo. Vigência: 11/10/2023 a 07/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 44.623,30. Data de Assinatura: 03/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024

Processo: 67701.021806/2011-76. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: A União, Ministério da Defesa, por Intermédio do Comando da Aeronáutica, Representada pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: AEL SISTEMAS S.A. Número do Termo Aditivo e Contrato Original: 9º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 033/DCTA-COPAC/2012. Finalidade: Alterar as Cláusulas: 4ª - CUSTEIO, 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA, 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; Acrescentar a Cláusula 48 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA; Modificar os ANEXOS: I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, II - STATEMENT OF WORK, V - MATRIZ DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS, VI - REGULAMENTO DE SEGURANÇA, X - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA e XII - DETALHAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - DELIVERABLES. Fundamento Legal: art. 57, §1º, e no artigo 65, inciso II, tudo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: Sem alteração. Programa: 6112. Ações: 20IH, 14T0, 219W, 15LS e 20XB. Natureza de Despesa: 33.90.39, 33.90.52, 44.90.39 e 44.90.52. Data de assinatura: 29 de maio de 2024. Vigência: 30 de junho de 2026.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024

Processo: 67701.025582/2012-52. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representada pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: EMBRAER E.A.I. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 8º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 001/DCTA-COPAC/2012. Finalidade: Alterar as CLÁUSULAS: 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA e 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Valor: Sem alteração. Programa: 6112. Ação: 20IH e 20XV. Data de assinatura: 28 de maio de 2024. Vigência: 30 de dezembro de 2025.

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720.002838/2023-88.
Concorrência Nº 2/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 34.483.180/0001-21 - CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Contratação de Obra de Engenharia para reforma do Prédio "E" - E-072 do ICEA, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 03/06/2024 a 23/07/2025. Valor Total: R\$ 2.248.742,00. Data de Assinatura: 03/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120016

Número do Contrato: 16/2023.
Nº Processo: 67720.007201/2022-05.
Pregão. Nº 136/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 18.730.007/0001-24 - C M PINGO AR CONDICIONADO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato de Despesa nº 016/GAP-SJ-ITA/2023 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 08/06/2024 a 07/06/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 111.850,00. Data de Assinatura: 05/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4º do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria nº 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº 6.009/73, combinado com o parágrafo 4º do artigo 14, da Lei nº 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2º, inciso II do artigo 3º, parágrafo 4º do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei nº 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8º da Lei nº 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:

NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem a efetiva comprovação do pagamento, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal

Informar ainda que as respectivas GRU/Faturas que lhes cabem pagar se encontram disponibilizadas no endereço eletrônico: <http://tarifas.decea.mil.br/Atendimento.Aspx> do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA - Assessoria de Assuntos de Tarifas de Navegação Aérea.

Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:

PROPRIETÁRIO/OPERADOR	CPF/CNPJ	NÚMERO DA GRU	VALOR DO DÉBITO	DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE
ANDRE FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA	XXX.XXX.311-70	12441	R\$ 557,49	26/06/2024
ANDRE FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA	XXX.XXX.311-70	12459	R\$ 511,40	26/06/2024
ANDRE FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA	XXX.XXX.311-70	12467	R\$ 1.645,16	26/06/2024
DEBORA PEDRO DA SILVA	XXX.XXX.938-97	12475	R\$ 4.631,19	26/06/2024
DEBORA PEDRO DA SILVA	XXX.XXX.938-97	12483	R\$ 2.276,56	26/06/2024
DEBORA PEDRO DA SILVA	XXX.XXX.938-97	12491	R\$ 1.944,90	26/06/2024
DEBORA PEDRO DA SILVA	XXX.XXX.938-97	12513	R\$ 241,46	26/06/2024
DIEGO ROCHA DA SILVA	XXX.XXX.815-72	12521	R\$ 3.064,65	26/06/2024
DIEGO ROCHA DA SILVA	XXX.XXX.815-72	12530	R\$ 1.640,40	26/06/2024
DIEGO ROCHA DA SILVA	XXX.XXX.815-72	12548	R\$ 1.209,86	26/06/2024
DIEGO ROCHA DA SILVA	XXX.XXX.815-72	12556	R\$ 294,63	26/06/2024
FERNANDO MACEDO DE CARVALHO	XXX.XXX.739-12	12564	R\$ 3.501,66	26/06/2024
FERNANDO MACEDO DE CARVALHO	XXX.XXX.739-12	12572	R\$ 1.541,62	26/06/2024
FERNANDO MACEDO DE CARVALHO	XXX.XXX.739-12	12581	R\$ 358,89	26/06/2024
GIOVANNI FAZOLIN	XXX.XXX.524-69	12599	R\$ 2.094,97	26/06/2024
GIOVANNI FAZOLIN	XXX.XXX.524-69	12602	R\$ 697,41	26/06/2024
GIOVANNI FAZOLIN	XXX.XXX.524-69	12611	R\$ 862,89	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12629	R\$ 6.624,11	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12637	R\$ 11.615,26	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12645	R\$ 4.268,83	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12653	R\$ 4.949,87	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12661	R\$ 4.333,09	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12670	R\$ 5.859,99	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12688	R\$ 3.348,20	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12696	R\$ 105,72	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12700	R\$ 348,00	26/06/2024
KLEBER DE CARVALHO	XXX.XXX.481-00	12718	R\$ 977,05	26/06/2024
LUCIANA VILHALVA NOGUEIRA BITTINGER	XXX.XXX.301-97	12386	R\$ 656,03	26/06/2024
LUCIANA VILHALVA NOGUEIRA BITTINGER	XXX.XXX.301-97	12394	R\$ 1.254,43	26/06/2024
LUCIANA VILHALVA NOGUEIRA BITTINGER	XXX.XXX.301-97	12408	R\$ 630,88	26/06/2024
LUCIANA VILHALVA NOGUEIRA BITTINGER	XXX.XXX.301-97	12416	R\$ 234,42	26/06/2024
LUIZ ANTONIO R.C.DE F.F. ALBUQUERQUE	XXX.XXX.351-04	12742	R\$ 132,30	26/06/2024
LUIZ ANTONIO R.C.DE F.F. ALBUQUERQUE	XXX.XXX.351-04	12734	R\$ 1.755,80	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12751	R\$ 1.338,77	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12769	R\$ 637,68	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12777	R\$ 2.034,03	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12785	R\$ 4.745,99	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12793	R\$ 2.721,27	26/06/2024
LUIZ CAUCIO DA SILVA LOPES BEZERRA	XXX.XXX.601-10	12807	R\$ 972,52	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12815	R\$ 1.332,89	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12866	R\$ 794,19	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12874	R\$ 285,09	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12823	R\$ 2.226,78	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12882	R\$ 472,01	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12831	R\$ 231,35	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12840	R\$ 321,85	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12891	R\$ 168,36	26/06/2024
MARCIO ROBERTO SALES DE ARAUJO	XXX.XXX.612-04	12858	R\$ 168,36	26/06/2024
MATEUS ROCHA ANDRADE	XXX.XXX.295-33	12904	R\$ 1.486,59	26/06/2024
MATEUS ROCHA ANDRADE	XXX.XXX.295-33	12912	R\$ 470,22	26/06/2024
MATEUS ROCHA ANDRADE	XXX.XXX.295-33	12921	R\$ 119,37	26/06/2024
PETRO RIO O&G EXPL.E PROD.DE PETROLEO MA	11.058.804/0001-68	12939	R\$ 15.528,98	26/06/2024
PETRO RIO O&G EXPL.E PROD.DE PETROLEO MA	11.058.804/0001-68	12947	R\$ 6.063,18	26/06/2024
RAMÃO ALFONSO VALDEZ	XXX.XXX.029-90	12424	R\$ 162,03	26/06/2024
RICARDO CAMARGO DE CASTRO	XXX.XXX.096-12	12955	R\$ 1.695,82	26/06/2024
RICARDO CAMARGO DE CASTRO	XXX.XXX.096-12	12963	R\$ 369,25	26/06/2024
RICARDO CAMARGO DE CASTRO	XXX.XXX.096-12	12971	R\$ 677,42	26/06/2024
RUI BARAI	XXX.XXX.191-36	12998	R\$ 17.224,05	26/06/2024
RUI BARAI	XXX.XXX.191-36	13005	R\$ 678,99	26/06/2024
SANDRO DA SILVA	XXX.XXX.138-08	13013	R\$ 10.300,88	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13021	R\$ 3.139,62	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13030	R\$ 2.035,55	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13048	R\$ 131,47	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13056	R\$ 133,28	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13064	R\$ 130,20	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13072	R\$ 125,08	26/06/2024
AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA	03.518.520/0001-89	13081	R\$ 422,71	26/06/2024
YGOR MARQUES DA SILVA	XXX.XXX.752-67	13099	R\$ 1.959,79	26/06/2024
YGOR MARQUES DA SILVA	XXX.XXX.752-67	13102	R\$ 484,77	26/06/2024
YGOR MARQUES DA SILVA	XXX.XXX.752-67	13111	R\$ 117,21	26/06/2024

Ten Brig Ar ALCIDES TEIXEIRA BARBACOVÍ
Diretor-Geral

