

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120060

Número do Contrato: 17/2022.

Nº Processo: 67510.003899/2022-57.

Pregão. Nº 3/2022. Contratante: ACADEMIA DA FORÇA AEREA. Contratado: 07.291.854/0001-13 - ECOTERRA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: 1.1.1.Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 017/AFA/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/06/2024 a 13/06/2025, nos termos do art. 57, II, da lei nº 8.666, de 1993.

1.1.2. reajustar o valor contratual conforme previsão legal, haja vista o decurso do prazo de 12 meses da apresentação da planilha de custos iniciais, calculados com base no índice IPCA (IBGE), conforme tabela colacionada. encontra-se respaldo para tal reajuste no artigo 65, ii, parágrafo 8º da lei 8.666/1993. Vigência: 14/06/2024 a 14/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.136.780,51. Data de Assinatura: 14/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2024).

## ESCOLA DE ESPECIALISTAS

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União por intermédio da Escola de Especialistas de Aeronáutica, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Coronel Intendente Rodrigo de Oliveira Corrêa, vem NOTIFICAR a empresa COPEF CONSTRUÇÃO LTDA, acerca dos fatos que ensejaram a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE (PAAI): Deixou de entregar documentação exigida para o certame (Pregão nº 90005/2024) e não enviou nenhuma proposta adequada ao lances ofertados (Grupo 11 do pregão) - Itens 12.1.1 e 12.1.2.1. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, por escrito e assinado, conforme previsão do Art 158 da Lei nº 14.133/2021, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigido a este Ordenador de Despesas, no endereço EEAR- Escola de Especialista de Aeronáutica Av. Brig. Adhemar Lyrio, s/nº - CEP: 12.510-020- Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 2131-7400, mesmo local onde se encontram disponíveis os autos para consulta.

RODRIGO DE OLIVEIRA CORRÊA Cel Int

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União por intermédio da Escola de Especialistas de Aeronáutica, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Coronel Intendente Rodrigo de Oliveira Corrêa, vem NOTIFICAR a empresa DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA, acerca dos fatos que ensejaram a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE (PAAI): Deixou de entregar documentação exigida para o certame (Pregão nº 90005/2024) e não enviou nenhuma proposta adequada ao lances ofertados (Grupos 10, 11 e 12 do pregão) - Itens 12.1.1 e 12.1.2.1. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, por escrito e assinado, conforme previsão do Art 158 da Lei nº 14.133/2021, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigido a este Ordenador de Despesas, no endereço EEAR- Escola de Especialista de Aeronáutica Av. Brig. Adhemar Lyrio, s/nº - CEP: 12.510-020- Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 2131-7400, mesmo local onde se encontram disponíveis os autos para consulta.

RODRIGO DE OLIVEIRA CORRÊA Cel Int

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE ARRENDAMENTO Nº 4/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720.009982/2023-45.

Pregão Nº 139/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.

Contratado: EVA FERREIRA DE JESUS. Objeto: O presente contrato tem por objeto a cessão de uso onerosa de imóvel para funcionamento de cantina e restaurante no sistema "self-service" a preço por quilo, situado no instituto de fomento e coordenação industrial - ifi, sob responsabilidade do comando da aeronáutica, localizado no plano diretor do dcta sob o nº642, classificado no dirinfra sob o nº sp.033-67770 - e-358, situado no tempo sp-033-002, com área total de 230,61 m2..

Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 08/07/2024 a 07/07/2029. Valor Total: R\$ 174.600,00. Data de Assinatura: 06/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/06/2024).

## AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

## PREGÃO Nº 90045/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67720003006202460. , publicada no D.O.U de 07/06/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de produtos para compor a Cesta Básica do SESO-SJ Novo Edital: 19/06/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/07/2024, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA

Ordenador de Despesas

(SIDE - 18/06/2024) 120016-00001-2024NE800412

## INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 33/IFI/CVD-RH/2022 CONTRATANTE: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, órgão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa. CONTRATADO: Silvio Yoshio Azuma SIAPE: 3295493 OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais para atender as atividades de certificação de produtos aeroespaciais relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$ 6.445,17 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), por mês. DATA: 21/06/2024 SIGNATÁRIOS: Cel Av Marcelo Zawadzki, contratante e Silvio Yoshio Azuma, contratado.

Espécie: Prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 34/IFI/CVD-RH/2022 CONTRATANTE: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, órgão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa. CONTRATADO: Alexandre Carvalho Sergio SIAPE: 3301643 OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais para atender as atividades de certificação de produtos aeroespaciais relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$ 6.445,17 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), por mês. DATA: 18/07/2024 SIGNATÁRIOS: Cel Av Marcelo Zawadzki, contratante e Alexandre Carvalho Sergio, contratado.

Espécie: Prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 35/IFI/CVD-RH/2022 CONTRATANTE: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, órgão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa. CONTRATADO: Leandro de Oliveira Mello SIAPE: 3301735 OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais para atender as atividades de certificação de produtos

aeroespaciais relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$ 6.445,17 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), por mês. DATA: 18/07/2024 SIGNATÁRIOS: Cel Av Marcelo Zawadzki, contratante e Leandro de Oliveira Mello, contratado.

Espécie: Prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 36/IFI/CVD-RH/2022 CONTRATANTE: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, órgão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa. CONTRATADO: Vagner Faria SIAPE: 6209847 OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais para atender as atividades de certificação de produtos aeroespaciais relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$ 6.445,17 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), por mês. DATA: 19/07/2024 SIGNATÁRIOS: Cel Av Marcelo Zawadzki, contratante e Vagner Faria, contratado.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA  
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 97/2023.

Nº Processo: 67106.003282/2022-11.

Pregão. Nº 54/2023. Contratante: SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO. Contratado: 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Acréscimo do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente ao valor de R\$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais), conforme descrito no parecer nº 3/24612/2024, de 15/03/2024, nos termos do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da Lei Nº 8.666, de 1993 e art. 12 § 3º do decreto 7.892/2013. Vigência: 17/06/2024 a 04/03/2025. Valor Total do Termo Aditivo: R\$10.150,00 Data de Assinatura: 17/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/06/2024).

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90092/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106001392202401. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares para o Hospital de Campanha da Força Aérea (HCAMP).. Total de Itens Licitados: 63. Edital: 19/06/2024 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/120195-5-90092-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 25/06/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

MARCO HAROLDO AKIO ODAM

Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 18/06/2024) 120195-00001-2024NE800835

## GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO Nº 150/2023

Processo nº 67215.002601/2023-15; Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares (materiais pensos), a serem utilizados pelo Hospital de Aeronáutica de Belém e demais organizações apoiadas pelo GAP-BE. Firma Vencedora: 50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS; 05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA; 46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA; 03.335.907/0001-08 - ORTOMED LTDA ; 32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA; 28.531.958/0001-28 - MRV PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA; 41.340.009/0001-29 - VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA; 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor Total: R\$ 210.701.2500.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT

Ordenador de Despesas

(SIDE - 18/06/2024) 120628-00001-2024NE800136

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 25/2023.

Nº Processo: 67215.001783/2023-07.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 22.426.242/0001-84 - SERVICO DE ANESTESIA E MONITORIZACAO DO PARA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica em anestesiologia aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica. Vigência: 27/06/2023 a 19/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.000,00. Data de Assinatura: 11/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/06/2024).

## GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

## RETIFICAÇÃO

1) No Extrato de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 90015/GAP-BR/2024, publicado no DOU do dia 18/06/2024 Edição 115 Seção 3 Página: 13, onde se lê: Ata de Registro de Preços nº 90015/GAP-BR/2024 Leia-se : Ata de Registro de Preços nº 15001/GAP-BR/2024.

## GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024 - UASG 120629

Nº Processo: 67278009386202331. Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE ALVENARIA DE USO COMUM, por meio de Registro de Preços em proveito do Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO). Total de Itens Licitados: 39. Edital: 19/06/2024 das 08h00 às 11h45 e das 13h30 às 16h45. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 -, Fátima - Canoas/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-90057-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 01/07/2024 às 09h10 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

MARCOS PANDINO FERREIRA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/06/2024) 120629-00001-2023NE800318

