

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120064

Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 67540.013777/2022-11.
Pregão. Nº 55/2022. Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 15.272.846/0001-58 - PS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, cujo objeto é a Prestação de serviços de Lavanderia (lavagem de roupa comum - cama, mesa e banho). Vigência: 17/10/2024 a 17/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 322.650,00. Data de Assinatura: 24/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 24/07/2024).

AVISO DE PENALIDADE

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, da aplicação da sanção administrativa, a qual fica impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação da sanção no SICAF, com fulcro no inciso IV do Art. 20 da Portaria GABAER nº 623/GC4 do Comando da Aeronáutica e no § 4º do Art 156 da Lei nº 14.133/2021, em virtude de ter descumprido obrigações assumidas na Cláusula 4 do Edital do Pregão nº 90.005/EEAR/2024 e o inciso IV do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme decisão fundamentada juntada em anexo. 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
Ordenador de Despesas da EEAR

AVISO DE PENALIDADE

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 SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, da aplicação da sanção administrativa, a qual fica impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação da sanção no SICAF, com fulcro no inciso IV do Art. 20 da Portaria GABAER nº 623/GC4 do Comando da Aeronáutica e no § 4º do Art 156 da Lei nº 14.133/2021, em virtude de ter descumprido obrigações assumidas na Cláusula 4 do Edital do Pregão nº 90.005/EEAR/2024 e o inciso IV do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme decisão fundamentada juntada em anexo. 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
Ordenador de Despesas da EEAR

AVISO DE PENALIDADE

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 JME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, da aplicação da sanção administrativa, a qual fica impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação da sanção no SICAF, com fulcro no inciso IV do Art. 20 da Portaria GABAER nº 623/GC4 do Comando da Aeronáutica e no § 4º do Art 156 da Lei nº 14.133/2021, em virtude de ter descumprido obrigações assumidas na Cláusula 4 do Edital do Pregão nº 90.005/EEAR/2024 e o inciso IV do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme decisão fundamentada juntada em anexo. 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
Ordenador de Despesas da EEAR

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120064

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 67542.003503/2020-32.
Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 02.531.792/0001-56 - LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA. Objeto: Reajuste de valor em 0,47% de acordo com o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) no período de JUN 2023 a JUN 2024. Vigência: 01/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 963.661,74. Data de Assinatura: 29/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 01/06/2024).

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1) Processo: 67710.003109/2023-68 - Ata de Registro de Preço; 2) Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material elétrico de consumo para uso de poços de captação de água do Centro de Lançamento de Alcântara 3) Licitação de origem: Pregão Eletrônico nº 90004/CLA/2024 - UASG 120013; 4) Valor Global da Ata: R\$ 129.666,54; conforme ata do pregão disponível no endereço eletrônico: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/seguro/governo/selecao-fornecedores?etapa=AH&identificador=12001305900042024> 5) Empresas Vencedoras: FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA, CNPJ: 39.288.106/0001-78; Ata Nº-00027//2024, Valor de: R\$ 1.035,00; SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA; CNPJ: 26.469.541/0001-57; Valor de: R\$ 5.622,20; Ata Nº 00028/2024; MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA; CNPJ:29.646.786/0001-09; Ata Nº 00029/2024; Valor de: R\$8.550,00; J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI I; CNPJ: 30.247.600/0001-10; Ata Nº 00030/2024; Valor de: R\$ 100.404,34; AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO LTDA; CNPJ: 48.041.828/0001-14; Valor de: R\$ 240,00 Ata Nº 00031/2024; STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 52.933.047/0001-01; Valor de: R\$ 13.815,00 Ata Nº 00032/2024; Data da assinatura: 01/07/2024; 7) Vigência: 01/07/2024 E01/07/2025, Podendo ser prorrogada por igual período.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120013

Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 67712.016261/2020-48.
Pregão. Nº 3/2021. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA. Contratado: 73.675.555/0001-07 - V. COSTA VIEIRA & CIA. LTDA.. Objeto: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios superiores e inferiores com o controle da qualidade de água para o consumo humano do sistema de abastecimento de água do centro de lançamento de alcântara. Vigência: 27/09/2024 a 27/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 891.021,23. Data de Assinatura: 29/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 29/07/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720003703202411. Objeto: Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos para o Alojamento de Alunos do ITA (Prédio H8).. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 31/07/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-90076-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 29/07/2024) 120016-00001-2023NE000814

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720005089202421. Objeto: Eventual aquisição de Itens Industrializados. Total de Itens Licitados: 75. Edital: 31/07/2024 das 09h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-90069-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/07/2024) 120016-00001-2023NE800412

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120072

Número do Contrato: 200/2023.
Nº Processo: 67613.006808/2023-68.
Inexigibilidade. Nº 14/2023. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 11.911.081/0001-06 - CLINICA PERCURSUS - PSICOLOGIA E ESPECIALIDADES LTDA. Objeto: Inclusão de especialidade de fonoaudiologia no objeto do contrato.. Vigência: 31/07/2024 a 16/06/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 35.200,00. Data de Assinatura: 29/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 29/07/2024).

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 90011/2024

A agente da contratação do CINDACTA II torna público o resultado das fases de adjudicação e homologação da Chamada Pública 90011/CINDACTA II/2024. Adjudicados e Homologados: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS e COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA.

Cel Av REGILANIO ISAIAS AGUILAR DE MELO
Ordenador de Despesas do CINDACTA II

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 112/2020 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.027591/2020-85. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 05.598.471/0001-67 - MEDICINA DIAGNOSTICA QUINZE LTDA. Objeto: Esta rescisão ocorre amigavelmente pelo contratante junto ao credenciado, em concordância com o §1º do art. 79 da lei 8.666/93.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 31/07/2025.

(COMPASNET 4.0 - 30/07/2024).

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 90011/2024

A agente da contratação do CINDACTA II torna público o resultado das fases de aceitação e habilitação da Chamada Pública 90011/CINDACTA II/2024. Aceitos e Habilitados: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS e COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA.

Cel Av REGILANIO ISAIAS AGUILAR DE MELO
Ordenador de Despesas do CINDACTA II

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E
ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICASAVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90109/2024

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 19/07/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Urologia para as Unidades do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU)

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 30/07/2024) 120195-00001-2024NE000001

