COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 378/2024

Objeto: Aquisição de materiais sobressalentes para suporte às atividades de manutenção da frota de aeronaves BR BARRET.
Total de itens licitados: 3
Edital: 13/08/2024 em horário comercial.
Endereço: BRAZILIAN AERONAUTICAL COMMISSION - 1701, 22ND STREET NW
ABERTURA: 03/09/2024
O edital estará disponível em www.fab.mil.br/ CABW .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 379/2024

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo para Suporte do Projeto C-95 Total de itens licitados: 6
Edital: 13/08/2024 em horário comercial.
Endereço: BRAZILIAN AERONAUTICAL COMMISSION - 1701, 22ND STREET NW
ABERTURA: 03/09/2024
O edital estará disponível em www.fab.mil.br/ CABW .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 361/2024

Objeto: Revisão de Reparáveis Aeronáuticos Total de itens licitados: 2
Edital: 13/08/2024 em horário comercial.
Endereço: BRAZILIAN AERONAUTICAL COMMISSION - 1701, 22ND STREET NW
ABERTURA: 03/09/2024
O edital estará disponível em www.fab.mil.br/ CABW .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 342/2024

Objeto: REVISÃO DE REPARÁVEIS AERONÁUTICOS Total de itens licitados: 1
Edital: 13/08/2024 em horário comercial.
Endereço: BRAZILIAN AERONAUTICAL COMMISSION - 1701, 22ND STREET NW
ABERTURA: 03/09/2024
O edital estará disponível em www.fab.mil.br/ CABW .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 359/2024

Objeto: Contratação de serviços de revisão de reparáveis para o projeto U-8 Caravan Total de itens licitados: 2
Edital: 13/08/2024 em horário comercial.
Endereço: BRAZILIAN AERONAUTICAL COMMISSION - 1701, 22ND STREET NW
ABERTURA: 03/09/2024
O edital estará disponível em www.fab.mil.br/ CABW .

JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 90038/GAP-SJ/2024
Ata de Registro de Preços
1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: ATA 180 - INITRAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - R$ 75.284,00 / ATA 181 -ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CONFEITARIA - R$ 42.558,40 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 90038/GAP-SJ/2024- Proc. nº 67720.010057/2023-67 /4) Objeto: eventual AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (GAP-SJ), conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 29 Jul 2024. /6) Vigência: 12 meses a contar do primeiro dia útil subseqüente à data de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitente MARIA AUGUSTA MACEDO JOAQUIM - Representante Legal / ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - Representante Legal / 8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90078/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720.003121/2024. Objeto: Contratação de serviços de Manutenção e Conservação das instalações do ICEA conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/08/2024 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/120016-5-90078-2024. Entrega das Propostas: a partir de 13/08/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/08/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/08/2024) 120016-00001-2024NE800412

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

RETIFICAÇÃO

No edital de Notificação, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 09 de Agosto de 2024, Edição 153, Seção 3 , página 14 na relação de proprietários, exploradores ou operadores:

Onde se lê:

PROPRIETÁRIO/OPERADOR	CPF/CNPJ	NÚMERO DA GRU	VALOR DO DÉBITO	DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13757	R$	21.707,43
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13765	R$	2.213,69
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13773	R$	22.376,71
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13781	R$	14.017,15
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13790	R$	11.940,19
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13803	R$	377,15
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13811	R$	200,67
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13820	R$	5.241,69

Leia-se:

PROPRIETÁRIO/OPERADOR	CPF/CNPJ	NÚMERO DA GRU	VALOR DO DÉBITO	DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13757	R$ 21.707,43	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13765	R$ 2.213,69	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13773	R$ 22.376,71	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13781	R$ 14.017,15	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13790	R$ 11.940,19	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13803	R$ 377,15	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13811	R$ 200,67	28/08/2024
ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA	xxx.xxx.768-97	13820	R$ 5.241,69	28/08/2024

COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 4/CABE-CISCEA/2023 - SITTI

ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato ( ) Carta-Contrato.
CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA.
CONTRATADA: Speciali Impianti Telescriventi Telefonici Interni S.p.A. S.I.T.T.I.
Nº DO CONTRATO: Contrato de Despesa nº 004/CABE-CISCEA/2023, que tem por objeto a prestação de serviços necessários à modernização e ampliação da Central de Áudio em operação no APP e TWR-Macaé, abrangendo equipamentos, materiais e serviços técnicos especializados, incluindo levantamento em campo, projeto de instalação, instalação, testes, integração, revisão as installed do projeto de instalação, treinamento, operação assistida, documentação técnica (manuais de operação e manutenção), garantia técnica e sobressalentes.
ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 007/CISCEA/2023
FINALIDADE DO TERMO ADITIVO/AMPARO LEGAL: O acréscimo de serviços, a prorrogação do prazo por 470 (quatrocentos e setenta) dias corridos e a reprogramação de eventos do cronograma, com base nos incisos II e IV do § 1º do art. 57 e alínea b do inciso I do art. 65, ambos da Lei nº 8.666, de 1993.
PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05.151.6112.20XV.0001/ 4.4.90.30, 4.4.90.39 e 4.4.90.52.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2023: € 113.777,00, 2024: € 505.144,00 e 2025: € 40.348,00.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2024
VIGÊNCIA: 30/06/2023 a 11/03/2026.

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024 - UASG 120072

Nº Processo: 67613046927202353. Objeto: Contratação de Serviço Continuado de Controle de Qualidade Externo e Interno visando atender pacientes do Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/08/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000, Bacacheri - Curitiba/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-90044-2024. Entrega das Propostas: a partir de 13/08/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/08/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

REGILANIO ISAIAS AGUIAR DE MELO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/08/2024) 120072-00001-2024NE000097

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: 114/2023.
Nº Processo: 67106.001934/2023-56.
Dispensa. Nº 34/2023. Contratante: Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ). Contratado: 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Acréscimo quantitativo consistente em revisão dos preços diante das alíquotas de icms, conforme descrito no parecer técnico nº 10/tel/2024 e seus anexos, o que equivale a, aproximadamente, 0,39% do valor inicial atualizado do contrato nº 114/caepame-rj/2023, com fundamento no art. 124, inciso ii, alínea d c/c art. 134, ambos da lei nº 14.133/21. Vigência: 07/08/2024 a 07/08/2024. Valor Total do Termo Aditivo: R$ 9.637,55. Data de Assinatura: 07/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 177/2021.
Nº Processo: 67106.003312/2020-10.
Pregão. Nº 306/2020. Contratante: Hospital Central da Aeronáutica (HCA). Contratado: 09.169.438/0001-72 - PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 177/cae-hca/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/08/2024 a 02/08/2025, nos termos do art.57, inciso ii, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 03/08/2024 a 02/08/2025. Valor Total do Termo Aditivo: R$ 6.055.512,36. Data de Assinatura: 02/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/08/2024).