

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 343036

Número do Contrato: 1/2022.
Nº Processo: 01402.000527/2021-15.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PIAUI, IPHAN-PI.
Contratado: 05.821.798/0001-56 - IDEAL SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto da prorrogação do prazo do prazo de vigência do contrato nº. 01/2022, a prorrogação vigência de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, asseio diário e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos e ferramentas necessárias e serviços a serem executados na sede do iphan-pi, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital a prorrogação excepcional, por mais 120 (cento e vinte) dias.. Vigência: 28/09/2024 a 25/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 11.486,52. Data de Assinatura: 27/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2024 - UASG 344041

Nº Processo: 01420.100673/2024-66.
Dispensa Nº 90017/2024. Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES.
Contratado: 06.163.889/0001-04 - IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA. Objeto: Contratação de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação no fornecimento de Link SIP TRUNK, com acesso de até 30 canais simultâneos, com disponibilização da faixa de 60 ramais (61) para a Fundação Cultural Palmares, com telefonia fixa ilimitada, pelo período de 36 meses.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 25/09/2024 a 25/09/2027. Valor Total: R\$ 46.404,00. Data de Assinatura: 25/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2024).

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 004/2024, ao SIAFI Nº 699362 e 699260/2019. UG Descentralizadora: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. UG Descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, CNPJ nº 33663683000116. DEC. 10.426/2020, art. 10º. Valor Total: 7.433.454,87, Vigência: 26/12/2019 a 31/12/2025. Data de Assinatura: 27/09/2024. Assina: Pelo FUNDACAO NACIONAL DE ARTES / LEONARDO LESSA DE MENDONÇA - Diretor Executivo

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90004/2024

Torno público o resultado do Pregão Eletrônico nº 90004/2024 em favor da empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 78.533.312/0001-58, para o item 1.

VALQUIRIA PIMENTEL DA CUNHA CORREIA
Pregoeira

(SIDE - 30/09/2024) 403201-40402-2024NE800000

Ministério da Defesa

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

II COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE FORTALEZA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/BAFZ/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221.004536/2024-56.
Inexigibilidade nº 26/BAFZ/2024. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA.
Contratado: 03.488.359/0001-48 - CINTIPRAXIS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (FUNSA).
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 30/09/2024 a 30/09/2034. Valor Total: R\$ 550.000,00. Data de Assinatura: 30/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2024).

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2024 - UASG 120624

Nº Processo: 67281003970202412. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção da saúde, alimentação e treinamento dos cães de guerra, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.. Total de Itens Licitados: 67. Edital: 01/10/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural - Anápolis - Anápolis - Goiás, - Anápolis/GO ou <https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-90062-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/10/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/09/2024) 120624-00001-2024NE800263

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2024 - UASG 120624

Nº Processo: 67281000981202432. Objeto: Aquisição de material permanente de bens móveis para o prédio do 1º GDA, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 01/10/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural - Anápolis - Goiás, - Anápolis/GO ou <https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-90067-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/10/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/09/2024) 120624-00001-2024NE800263

COMANDO-GERAL DE APOIO

CENTRO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2024 - UASG 120071

Nº Processo: 67101.000885/2024-65.
Inexigibilidade Nº 169/2024. Contratante: BASE AÉREA DO GALEÃO.
Contratado: 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. Objeto: Contratação de treinamento completo, sob demanda, para pilotos, teórico e prático, para a aeronave A330.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 29/08/2024 a 29/08/2027. Valor Total: R\$ 9.282.255,78. Data de Assinatura: 29/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/09/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120071

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 67101.000787/2021-85.
Pregão. Nº 2/2021. Contratante: PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO.
Contratado: 03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A. Objeto: ACRESCENTAR 13,03% do valor inicial atualizado, referente aos Lote 2, Lote 3 e Lote 4 do Contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 6.018.522,38 (seis milhões e dezoito mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) conforme Parecer Técnico nº 6/4025/2024, assinado por Fabrício Piaszenski 1º Ten QOEA Fiscal do Contrato, nos moldes do § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.211.791,90. Data de Assinatura: 05/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/09/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120071

Número do Contrato: 51/2022.
Nº Processo: 67101.001091/2022-57.
Pregão. Nº 35/2022. Contratante: CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Contratado: 00.924.725/0001-76 - FLIGHT SIMULATOR SYSTEM - SISTEMAS DE SIMULADORES PARA AERONAVES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 051/CELOG-CCASJ/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/11/2024 a 28/11/2025, nos termos do art. 57, II, da lei nº 8.666, de 1993. alterar o item 13 - subitem 13.1.4 do Termo de Referência nº 01/2022 XZP207001T3 que lista as atividades definidas com parcela de maior relevância, que não poderão ser subcontratadas.. Vigência: 28/11/2024 a 28/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.429.825,70. Data de Assinatura: 24/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2024).

COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/CABW-CENIPA/2024

ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW). CONTRATADA: INTERNACIONAL SOCIETY OF AIR SAFETY INVESTIGATORS (ISASI). Nº DO CONTRATO: 027/CABW-CENIPA/2024. ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 240366/CABW/2024. PAG: 67102.240366/2024-28. OBJETO: Contratação da International Society of Air Safety Investigators (ISASI) para adesão ao grupo de membros corporativos e para a participação de representantes do CENIPA em Seminários a serem realizados pela Entidade. VALOR DO CONTRATO: US\$ 12.025.00. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/09/2024. VIGÊNCIA: 24/09/2024 a 24/09/2029. Jano Ferreira dos Santos Cel Av. Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 90080/2024

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67510004572202464. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva, calibração, segurança elétrica, qualificação térmica e manutenção corretiva dos equipamentos médico-hospitalares do Grupo de Saúde de Pirassununga - GSAU-YS,

ODILOR DA SILVA LOPES
Ordenador de Despesas Delegado da Academia da Força Aérea - Afa

(SIDE - 30/09/2024) 120060-00001-2024NE800001

ESCOLA DE ESPECIALISTAS

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 90045/2024

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 18/09/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gases Medicinais para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW), para a Subseção de Enfermagem (SSENF).

RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIDE - 30/09/2024) 120064-00001-2024NE800380

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 90069/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 298 - BUFFET FAMILIA MORETTI EIRELI - R\$ 596.600,00 / ATA 299 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CONFEITARIA - R\$ 394.779,80 / ATA 300 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 95.096,50 / ATA 301 - CARDOSO - MAIA FRIOS LTDA - R\$ 150.951,70 / ATA 302 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A - R\$ 75.625,00 / ATA 303 - NORTE CAPITAL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - R\$ 23.270,00 / ATA 304 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R\$ 31.852,80 / ATA 305 - LEONARDO VIANA DA ROCHA GUARATINGUETA - R\$ 13.296,00 / ATA 306 - LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA - R\$ 677.279,20 / ATA 307 - D.R.MARTINEZ LTDA - R\$ 593.437,50 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 90069/GAP-SJ/2024- Proc. nº 67720.005089/2024-21 /4) Objeto: eventual AQUISIÇÃO DE ITENS INDUSTRIALIZADOS, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 03 Set 2024. /6) Vigência: 12 meses a contar do primeiro dia útil subsequente