DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EXTRATO DE CONTRATO DE DESPESA Nº 5/CABW-CISCEA/2024 - PARK AIR

Nº Processo: 67606.001384/2024-15. INEXIGIBILIDADE Nº 005/CISCEA/2024. Contratante: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA. Contratado: EXW011WBE - PARK AIR SYSTEMS LTD. Objeto: contratação da modernização de 58 (cinquenta e oito) estações VHF com logística associada e adequação eletroeletrônica das estações localizadas nas áreas de jurisdição do CINDACTA I, CINDACTA II, CINDACTA III, CINDACTA IV e CRCEA-SE. Fundamento Legal: Inciso I, do artigo 74, da Lei nº 14.133/2021. Vigência: 16/12/2024 a 22/01/2032. Valor Total: U$D 35,478,417.00. Data de Assinatura: 14/12/2024.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/CISCEA/2024

Nº Processo: 67606.006437/2024-94. OBJETO: Ampliação da ATN-Br na área do CINDACTA I e em seus sítios de interesse operacional, compreendendo fornecimento de equipamentos, serviços técnicos especializados, materiais de instalação e logística associada, em 44 (quarenta e quatro) diferentes localidades do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Fundamento Legal: Caput do art. 74, da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021. Justificativa: Conforme Razões e Justificativas n° 071/2024, juntada aos autos do processo. Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI. Ordenador de Despesas da CISCEA. Autorização de Despesa. Valor Global: € 40.944.417,00 (quarenta milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete euros). CONTRATADA: FREQUENTIS AG.

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025 - UASG 120072

Nº Processo: 67613011368202441. Objeto: Aquisição de vestimenta antichamas para trabalho em eletricidade das organizações militares subordinadas ao CINDACTA II. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 17/12/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000, Bacacheri - Curitiba/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-90001-2025. Entrega das Propostas: a partir de 17/12/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/01/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

REGILANIO ISAIAS AGUIAR DE MELO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/12/2024) 120072-00001-2024NE000097

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.002612/2024-13.
Pregão Nº 127/2023. Contratante: Subdiretoria de Abastecimento.
Contratado: 13.958.726/0001-83 - UNIFABRIC DO BRASIL COMERCIO E CONFECCOES LTDA. Objeto: Serviços de confecção de fardamento ii.
Fundamento Legal: Artigos 60 e 62 da Lei 8.666/1993. Vigência: 09/12/2024 a 09/10/2025. Valor Total: R$ 2.302.005,42. Data de Assinatura: 09/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106000709202301.
Pregão Nº 114/2023. Contratante: SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO.
Contratado: 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de material de intendência ii.
Fundamento Legal: Artigos 60 e 62 da Lei 8.666/1993. Vigência: 07/11/2024 a 07/07/2025. Valor Total: R$ 157.832,80. Data de Assinatura: 07/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/12/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 226/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.002885/2024-50.
Pregão Nº 110/2023. Contratante: Subdiretoria de Abastecimento. Contratado: 46.316.786/0001-51 - LATONADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de metais. Fundamento Legal: Artigos 60 e 62 da Lei 8.666/93. Vigência: 12/12/2024 a 12/10/2025. Valor Total: R$ 266.727,90. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 120195

Número do Contrato: 329/2019.
Nº Processo: 67106.011133/2019-12.
Pregão. Nº 20/2019. Contratante: QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA IV). Contratado: 07.986.747/0001-00 - DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA. Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo da vigência do contrato por 12 meses. Fundamento Legal: art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 03/12/2024 a 02/12/2025. Valor deste Termo Aditivo: R$ 341.634,12 . Data de Assinatura: 02/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2024).

RETIFICAÇÃO - UASG 120195 - CAE

Número do contrato: 186/2020
Nº Processo: 67106.001039/2020-99.
Retificação do extrato publicado na Edição do Diário Oficial da União, n° 235, página 127, de 06/12/2024, referente ao Contrato 186/2020. Onde se lê: Objeto: Suprimir 1,73% e acrescentar 21,38% do valor inicial atualizado do contrato e alterar as cláusulas terceira e décima. Leia-se: Objeto: Suprimir 1,73% e acrescentar 21,38% do valor inicial atualizado do contrato e alterar as cláusulas terceira e décima segunda.

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no referido extrato.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2024 - UASG 120628

Nº Processo: 67215.009710/2023-55.
Pregão Nº 15/2023. Contratante: COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA. Contratado: 19.614.838/0001-01 - MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. Objeto: Aquisição de Material Permanente: Equipamentos de Terraplanagem para a Obra da Base Aérea de Belém (BABE) sob responsabilidade da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, através da adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 15/2023 do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (UASG: 160001). Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 25/10/2024 a 25/04/2025. Valor Total: R$ 1.679.000,00. Data de Assinatura: 25/10/2024. TIAGO CORTAT DE MELO Cel Av - Ordenador de Despesas

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 13/2023.
Nº Processo: 67215.007672/2022-15.
Pregão. Nº 104/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência do contrato nº 013/gap-be-habe/2023, compreendido entre o dia 01/01/2025 a 01/01/2026.. Vigência: 01/01/2025 a 01/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.857.719,49. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90129/2024

Processo nº 67215.007272/2024-71; Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, fluidos de freios e graxas, para atender os veículos e máquinas sob a responsabilidade do GAP-BE e Unidades Apoiadas. Firma Vencedora: 37.626.154/0001-01 - LAVIE HOSPITALAR LTDA; 34.672.556/0001-46 - J N RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; 11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA; 40.DA. Valor Total: R$ 150.494,7000.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/12/2024) 120628-00001-2024NE800136

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 409/2024 - UASG 120633

Nº Processo: 67438.005503/2024-98.
Inexigibilidade Nº 409/2024. Contratante:HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO.
Contratado: 10.500.306/0002-41 - COMUNICARE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA. Objeto: Atendimento multiprofissional e terapias de reabilitação infantil nas especialidades de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II. Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2029. Valor Total: R$ 10.000.000,00. Data de Assinatura: 10/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024 - UASG 120633

Nº Processo: 67267.005256/2023-58.
Pregão Nº 110/2023. Contratante: PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO.
Contratado: 05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Serviço de manutenção de bens imóveis para manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas da edificação h-020 (subdivisão de motores - tmot) do PAMASP (etapa 1- fase 1)..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 16/12/2024 a 15/04/2025. Valor Total: R$ 271.293,09. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120645

Número do Contrato: 57/2024.
Nº Processo: 67107.006264/2024-35.
Pregão. Nº 74/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 31.001.078/0001-54 - AF PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 057/gapgl-cendoc/2024, por mais 90 (dias), contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/11/2024 a 07/02/2025, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 09/11/2024 a 07/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 167.166,61. Data de Assinatura: 09/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/11/2024).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Registro de preços para a Aquisicao de generos alimenticios para GAP-GL e Unidades Apoiadas; Processo: 67107006885202338, referente ao Pregão 90012/GAP-GL/2024. Ata de Registro de Preços (ARP)182/GAP-GL/2024, contratada: COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:74.116.898/0001-02,no valor de R$ 10.125,00, Ata de Registro de Preços (ARP)183/GAP-GL/2024, contratada: ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, no valor de R$ 44.064,00, Ata de Registro de Preços 184(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ:31.021.788/0001-46, no valor de R$ 2.232.000,00, Ata de Registro de Preços 185(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 13.024.866/0001-84, no valor de R$ 13.816,00, Ata de Registro de Preços 186(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 37.240.096/0001-75, no valor de R$ 66.757,50, Ata de Registro de Preços 187(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 48.817.203/0001-00, no valor de R$ 1.099.046,25, Ata de Registro de Preços 188(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: PROSADI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.007.267/0001-24, no valor de R$ 253.813,50, Ata de Registro de Preços 189(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 73.373.243/0001-49, no valor de R$ 250.438,50, Ata de Registro de Preços 190(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: SAPRODI COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 53.155.565/0001-04, no valor de R$ 145.044,00, Ata de Registro de Preços 191(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 46.566.255/0001-17, no valor de R$ 163.125,00, Ata de Registro de Preços 192 (ARP)/GAP-GL/2024, contratada: SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA, CNPJ: 40.326.381/0001-18, no valor de R$ 101.385,00, Ata de Registro de Preços 193(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ: 32.002.174/0001-80, no valor de R$ 52.125,00, data da assinatura: 24 de julho de 2024. Vigência: 24 de julho de 2024 à 24 de julho de 2025.