

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CONVÊNIO. 1) Concedente: Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA/2) Conveniente: Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF /3) Instrumento: Convênio nº 006/ITA/2024/4) Origem: PAG nº 67750.006398/2024-61./5) Objeto: Prestação de suporte administrativo e financeiro da Fundação de apoio na execução do Projeto Institucional denominado "Estudos para Aperfeiçoamento Operacional em Terminais de Passageiros - ETP-SAC"/.6) Valor: R\$ 2.964.398,19/7) Data de Assinatura: 30 de janeiro de 2025./8) Vigência: 50 (cinquenta) meses contados da data de assinatura./9) Signatários: Pelo ITA: Magnífico Reitor Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi/Pela FCMF: Ilmo. Sr. Luiz Sérgio Heinzelmann, Diretor Presidente da FCMF e Sra. Regina Lúcia Carneiro, Procuradora. Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi. Reitor do ITA.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CONVÊNIO. 1) Concedente: Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA/2) Conveniente: Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF /3) Instrumento: Convênio nº 007/ITA/2024/4) Origem: PAG nº 67750.006374/2024-11./5) Objeto: Prestação de suporte administrativo e financeiro da Fundação de apoio na execução do projeto institucional denominado "Estudos sobre a Infraestrutura Aeroportuária - EIA-SAC"/.6) Valor: R\$ 5.525.783,65/7) Data de Assinatura:30dejaneirode2025./8)Vigência:50(cinquenta)meses contados da data de assinatura./9) Signatários: Pelo ITA: Magnífico Reitor Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi/Pela FCMF: Ilmo. Sr. Luiz Sérgio Heinzelmann, Diretor Presidente da FCMF e Sra. Regina Lúcia Carneiro, Procuradora. Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi. Reitor do ITA.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CONVÊNIO. 1) Concedente: Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA/2) Conveniente: Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF /3) Instrumento: Convênio nº 008/ITA/2024./ 4) Origem: PAG nº 67750.006408/2024-69./ 5) Objeto: Prestação de suporte administrativo e financeiro da Fundação de apoio na execução do Projeto Institucional denominado "Estudos sobre UTM e AAM no Espaço Aérea Brasileiro - AAM-SAC"/. 6) Valor: R\$ 16.173.303,81/7) Data de Assinatura: 30 de janeiro de 2025./ 8) Vigência: 50 (cinquenta) meses contados da data de assinatura./ 9) Signatários: Pelo ITA: Magnífico Reitor Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi/Pela FCMF: Ilmo. Sr. Luiz Sérgio Heinzelmann, Diretor Presidente da FCMF e Sra. Regina Lúcia Carneiro, Procuradora. Prof. Dr. Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi. Reitor do ITA.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO DE DESPESA No02/CISCEA/2020 - 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. NoDO CONTRATO: Contrato de Despesa no002/CISCEA/2020, que tem por objeto o fornecimento da Elevação Técnica das Centrais de Áudio dos DTCEA-SP, DTCEA-GL, DTCEA-CF e ICEA e ampliação das Centrais de Áudio dos CINDACTA I, II, III e IV, com todos os equipamentos, materiais e serviços especializados de engenharia, possibilitando suas integrações à nova rede de telecomunicações aeronáuticas ATN-BR e garantindo suas respectivas operacionalidades. ORIGEM: INEXIGIBILIDADE No011/CISCEA/2019. FINALIDADE DO TERMO ADITIVO/AMPARO LEGAL: Acréscimo de serviços e a prorrogação do prazo por 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos e a reprogramação de eventos do cronograma, com base nos incisos I e IV do § 1º do art. 57, combinado com as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 65, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR DO TA: € 713.815,00 (setecentos e treze mil, oitocentos e quinze euros). 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: 2020: € 3.211.727,15; 2021: € 4.351.954,15; 2022: € 334.156,25; 2023: € 975.137,20; 2024: € 481.439,55; 2025: € 668.807,10 e 2026: € 71.998,60. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024. VIGÊNCIA: 30/01/2020 a 31/08/2026.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO DE DESPESA No10/CABE-CISCEA/2023 - ULTRA. ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato () Carta-Contrato. CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA. CONTRATADA: ULTRA I & C LIMITED. NoDO CONTRATO: Contrato de Despesa no010/CABE-CISCEA/2023, que tem por objeto a atualização de software do Sistema de Gravação e Reprodução de Áudio dos sítios: CINDACTA II, DTCEA-CT, DTCEA-FL, DTCEA-FI, DTCEA-CO, DTCEA-PA, DTCEA-SM, DTCEA-CG, CINDACTA III, DTCEA-SV, DTCEA-PS, DTCEA-NT, DTCEA-MO, DTCEA-FZ, EACEA-RLO, DTCEA-SJ, DTCEA-SC, DTCEA-MT e DTCEA-AF, incluindo, instalações, testes, integrações, revisões as installed dos projetos de instalação, suportes técnicos às integrações, operação assistida, documentações técnicas e garantias técnicas.. ORIGEM: INEXIGIBILIDADE No023/CISCEA/2023. FINALIDADE DO TERMO ADITIVO/AMPARO LEGAL: A alteração subjetiva da empresa e o reordenamento dos eventos do cronograma físico-financeiro, com base na alínea "a" do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 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: 2024: € 1.661.441,70 e 2025: € 516.975,30. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024. VIGÊNCIA: 13/12/2023 a 16/04/2026.

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 - UASG 120072

Nº Processo: 67613046907202382. Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT). Total de Itens Licitados: 153. Edital: 04/02/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-90005-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/02/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

REGILANIO ISAIAS AGUIAR DE MELO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/02/2025) 120072-00001-2025NE000097

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2024 - UASG 120628

Nº Processo: 67215.006358/2024-87. Pregão Nº 90111/2024. Contratante: HOSPITAL DE AERONAUTICA DE BELÉM (HABE). Contratado: 19.775.637/0001-88 - S D DA SILVA FERRAZ LTDA. Objeto: Contratação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 1 (uma) máquina industrial de lavagem de roupas hospitalares e 2 (duas) máquinas industriais de secagem de roupas hospitalares, bem como o fornecimento de todas as peças e utensílios necessários para o conserto mencionado, visando a atender às demandas do Hospital de Aeronáutica de Belém. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 28/01/2025 a 28/01/2026. Valor Total: R\$ 91.176,00. Data de Assinatura: 28/01/2025. HELLEN PATRICIA RENDA DOS SANTOS Coronel Médica - Ordenador Despesas

(COMPRASNET 4.0 - 03/02/2025).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 120006

Nº Processo: 67284002011202441. Objeto: Aquisição de material de limpeza. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 04/02/2025 das 09h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco m - Anexo a Térreo, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/120006-5-90008-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/02/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO
Ordenador de Despesas do Gap-br

(SIASGnet - 30/01/2025) 120006-00001-2025NE800000

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE, para os fins previstos na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, notifica a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 48.704.767/0001-28, acerca da instauração do Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI), no qual figura como requerida. O referido processo foi instaurado pela inexecução total na entrega dos empenhos de números 2023NE002187, no valor de R\$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais), 2023NE003370, no valor de R\$ 2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais), e 2023NE003390, no valor de R\$ 4.114,00 (quatro mil, cento e quatorze reais), cujos objetos correspondem ao fornecimento de lençóis e jogos de toalhas, conforme Pregão Eletrônico nº 19/GAP-RF/2023, Sessão de 20 de abril de 2023.

Nesse contexto, teria a contratada ensejado descumprimento de obrigação no que concerne à inexecução total da obrigação assumida e, a despeito dos contatos efetuados pela Administração, não forneceu os materiais e não apresentou justificativa, desde as primeiras tentativas de envio das respectivas Notas de Empenho, por intermédio dos meios de contato disponíveis no cadastro da empresa no SICAF, a partir de 6 de novembro de 2023, fato que ensejou a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI) em face da empresa. Foi expedida Notificação de Abertura de PAAI (Notificação nº 26/ARC/8013, do Senhor Chefe do Grupamento de Apoio de Recife - GAP-RF, de 17 de outubro de 2024) à empresa contratada, por intermédio do endereço de contato disponível no cadastro da empresa, registrando-se que para tal notificação também não foi apresentada justificativa ou mesmo resposta pela contratada. Dessa forma, teria a contratada descumprido o prazo (dez dias úteis) para a entrega dos materiais, previsto no item 6.1 do Termo de Referência do Pregão nº 19/GAP-RF/2023. Referência Contratual: Itens 6.1, 15.2.3, 15.2.5 e 15.2.6 do Pregão nº 19/GAP-RF/2023. Referência Legal: Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Art. 49 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Dessa forma, a Administração do GAP-RF concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste edital de notificação, para que a empresa apresente a ampla defesa e o contraditório. A presente notificação guarda conformidade com o item 1.2.11 da ICA 12-23/2023. Os autos do processo estão franqueados para vistas no GAP-RF, localizada na Av. Armindo Moura, 500 - Boa Viagem - Recife - PE, CEP 51130-180.

LISLAINE LINK CEL INT
Chefe do GAP-RF

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120633

Número do Contrato: 25/2024. Nº Processo: 67267.008871/2023-71. Pregão. Nº 127/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO. Contratado: 54.785.167/0001-34 - LAVANDERIA PAULISTA LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12(doze) meses da vigência ao contrato de despesas nº 025/gapsp/2024 cujo objeto é a contratação de serviços continuados de lavanderia para higienização de roupas de cama, mesa, banho e outros, por quilo (kg) de roupa lavada por mês, para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de São Paulo e suas unidades apoiadas, nas condições estabelecidas no termo de referência. Vigência: 02/04/2025 a 01/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 437.967,00. Data de Assinatura: 28/01/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120633

Número do Contrato: 3/2024. Nº Processo: 67267.003683/2023-00. Pregão. Nº 128/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO. Contratado: 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12(doze) meses da vigência, supressão e o reajuste de preços ao contrato de despesas nº 003/GAPSP-CRCEASE/2024, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço de internet com link dedicado para unidades apoiada pelo gap-sp que são crcea-se, ht vila helena, dtcea-sp, dtcea-mt, dtcea-sj, dtcea-gw, dtcea-af, dtcea-sc e dtcea-gl, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Vigência: 01/02/2025 a 01/02/2026. Valor do Termo aditivo: R\$ 163.791,18. Data de Assinatura: 28/01/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2025).

