

e ratificar o valor estimado mensal da contraprestação dos serviços, reajustado pela variação do índice ist/anatel, referente o interregno de 09/2018 a 02/2021, para 12 (doze) meses em R\$ 920,85 (novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o valor anual estimado de R\$ 11.050,30 (onze mil cinquenta reais e trinta centavos) e o valor estimado global de R\$ 22.100,60 (vinte e dois mil cem reais e sessenta centavos) para 24 (vinte e quatro meses), para prestação de serviço telefônico fixo comutado - stf, nas modalidades local (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância nacional (fixo-fixo e fixo móvel) e longa distância internacional (fixo-fixo e fixo-móvel) a ser executado de forma contínua no centro de coordenação-geral do centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia.. Vigência: 12/06/2021 a 11/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 11.050,30. Data de Assinatura: 10/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 10/06/2021).

### HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 30/2020.

Nº Processo: 60550.020674/2020-88.

Pregão. Nº 63/2020. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 00.995.353/0001-79 - INDCOM AMBIENTAL LTDA. Objeto: Alterar o valor do contrato nº 30/2020 para crescer em 25 % a quantidade de quilogramas, a ser coletada no período vigência da contratação, previsto no item nº 1, do aludido contrato. Levando-se em conta o item anterior, o acréscimo será de 28.250 kg, que corresponde ao valor de R\$ 47.742,50 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 25% do valor total contratado, dentro, portanto, dos limites legais estabelecidos no art. 65 da lei 8.666/93.. Vigência: 25/10/2020 a 25/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 238.712,50. Data de Assinatura: 08/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 08/06/2021).

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 30/2020.

Nº Processo: 60550.020674/2020-88.

Pregão. Nº 63/2020. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 00.995.353/0001-79 - INDCOM AMBIENTAL LTDA. Objeto: Alterar o valor do contrato nº 30/2020 para crescer em 25 % a quantidade de quilogramas, a ser coletada no período vigência da contratação, previsto no item nº 1, do aludido contrato. Levando-se em conta o item anterior, o acréscimo será de 28.250 kg, que corresponde ao valor de R\$ 47.742,50 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 25% do valor total contratado, dentro, portanto, dos limites legais estabelecidos no art. 65 da lei 8.666/93.. Vigência: 25/10/2020 a 25/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 238.712,50. Data de Assinatura: 08/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 08/06/2021).

#### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 30/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento final do Pregão Eletrônico nº 30/2021, Processo Administrativo 60550.03411/2020-55, cujo o objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo para a especialidade de Ortodontia da Divisão de Odontologia do HFA, visando suprir as necessidades de reposição do material ortodôntico para atender aos usuários do HFA. Empresa: DENAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 10600.372/0001-02 - Total do Fornecedor: R\$ 3.013,75; Empresa: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS IRELI, CNPJ: 12.416.810/0001-02 - Total do Fornecedor: R\$ 11.824,62; Empresa: DENTAL UNIVERSO EO Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento final do Pregão Eletrônico nº 30/2021, Processo Administrativo 60550.034115/2020-55, cujo o objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo para a especialidade de Ortodontia da Divisão de Odontologia do HFA, visando suprir as necessidades de reposição do material ortodôntico para atender aos usuários do HFA. Empresa: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 10.600.372/0001-02 - Total do Fornecedor: R\$ 3.013,75; Empresa: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ: 12.416.810/0001-02 - Total do Fornecedor: R\$ 11.824,62; Empresa: DENTAL UNIVERSO EIRELI, CNPJ: 26.395.502/0001-52 - Total do Fornecedor: R\$ 355,00; Empresa: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ: 34.412.925/0001-61 - Total do Fornecedor: R\$ 8.633,96; Empresa: LUIZ GOULART & CIA LTDA., CNPJ: 88.014.006/0001-69 - Total do Fornecedor: R\$ 1.550,58. Demais informações no site governamental [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

ELVIO DE DEUS GULART  
Ordenador de despesas

(SIDE - 10/06/2021) 112408-00001-2021NE800225

#### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 33/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 33/2021, Processo Administrativo 60550.005251/2021-19, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de controle externo de qualidade para o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CNPJ: 73.302.879/0001-08, Total do Fornecedor: R\$ 13.999,92. Demais informações no site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

ELVIO DE DEUS GULART  
Ordenador de despesas

(SIDE - 10/06/2021) 112408-00001-2021NE800225

### COMANDO DA AERONÁUTICA COMANDO-GERAL DE APOIO CENTRO LOGÍSTICO

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/CABE/2021

ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA. CONTRATADA: STAR TRAVEL UK LTD. Nº DO CONTRATO: Nº 001/CABE/2021. ORIGEM: Carta Convite nº 027/BACE/2020. Enquadramento Legal: Conforme Lei 8.666/93. OBJETO: Contratação de empresa especializada para emissão de passagens aéreas para atendimento de militares, civis e dependentes, a serviço do Comando da Aeronáutica no exterior, quando do retorno ao Brasil por término de missão. VALOR: GBP 190.000,00. PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 339033. NOTA DE EMPENHO/DATA: 2021NE000171 de 29/03/2021. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2021 - GBP 100,00. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2021. VIGÊNCIA: 11/04/2022.

### COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO

#### ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120025 - EPCAR

Número do Contrato: 16/2017.

Nº Processo: 67552.002627/2017-86.

Pregão. Nº 31/2017. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR. Contratado: 11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS. Objeto: Aditivar ao contrato de despesas nº016/gapbq/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão segura, cópia e digitalização - do tipo outsourcing - máquinas de grande porte de impressão departamental, de caráter local ou de computador de grande porte com acesso via rede local (tcp/ ip) compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos (multifuncionais) com impressão segura, incluindo serviços de instalação, o treinamento, operacionalização dos equipamentos valor de R\$78.675,00.. Vigência: 03/10/2017 a 03/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 314.700,00. Data de Assinatura: 07/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 07/06/2021).

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

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - UASG 120016

Nº Processo: 67720003162202188. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços frequentes de poda e remoção de raízes na área do Campus do DCTA, via Sistema de Registro de Preços, na Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos, com fornecimento de material, ferramentas, equipamentos e veículos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 11/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, Vila Das Acácias - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00029-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 23/06/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

RONALD JOSE PINTO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/06/2021) 120016-00001-2021NE800412

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

#### AVISO DE REVOGAÇÃO

Revogação da publicação do Extrato de Convênio. Objeto: tornar sem efeito a publicação do Convênio nº 005/ITA/2020 SICONV 905632/2020, constante no DOU nº 101, Folha 15, do dia 31/05/2021.

ANDERSON RIBEIRO CORREIA/  
Reitor

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

#### EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 102/2021 - UASG 120072 - CINDACTA II

Nº Processo: 67435.028299/2020-80.

Inexigibilidade Nº 52/2020. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO.

Contratado: 76.717.545/0001-85 - X-LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA S/S LTDA. - ME. Objeto: O objeto deste termo de credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica(funsa).. Fundamento Legal: . Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2026. Valor Total: R\$ 600.000,00. Data de Assinatura: 01/06/2021.

(COMPASNET 4.0 - 17/03/2021).

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67613.040738/2012 . Objeto: Pagamento de tarifas para o fornecimento de energia elétrica para os equipamentos de proteção ao voo do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Foz do Iguaçu-PR, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Curitiba-PR, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Catanduvas-PR, Estação de Apoio ao Controle do Espaço Aéreo de Londrina-PR, Estação de Apoio ao Controle do Espaço Aéreo de Loanda-PR e do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT. Declaração de Dispensa em 11/05/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 13/05/2021. JOAO TADEU FIORENTINI. Diretor-geral do Decea. Valor Global: R\$ 552.500,00. CNPJ CONTRATADA : 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A..

(SIDE - 10/06/2021) 120072-00001-2021NE000097

