

transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000319, Valor: R\$ 350.000,00, PTRES: 267454, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 30/06/2026 a 30/06/2027, Data de Assinatura: 10/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: DOUGLAS RODRIGUES NOVAIS CPF nº ***.120.728-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 996387, Nº Processo: 01531000670202638, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: INSTITUTO ARLUNDO RUGGERI CNPJ nº 02313296000126, Objeto: FeMusik - Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000286, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 267470, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 25/06/2026 a 30/06/2027, Data de Assinatura: 10/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: VERA GARCIA ROSA SANT ANA CPF nº ***.080.505-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 997672, Nº Processo: 01531000613202659, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE RODOVIAS SOB CONCESSÃO - USUÁRIOS CNPJ nº 36942173000176, Objeto: Dinamização e circulação de ações artísticas continuadas, contemplando apresentações cênicas-poéticas e ações integradas de mediação artística, Valor Total: R\$ 350.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000331, Valor: R\$ 350.000,00, PTRES: 267454, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 29/06/2026 a 25/06/2027, Data de Assinatura: 10/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: MARCIO LUIZ HENRIQUES CPF nº ***.440.478-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 997771, Nº Processo: 01531000713202685, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL CNPJ nº 03657851000108, Objeto: Fomento à Cultura Brasileira, a Inclusão Social e a Educação Profissionalizante por Meio do Apoio do Custeio do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000336, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 267483, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 25/06/2026 a 30/06/2027, Data de Assinatura: 10/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: VALDIR STEGLICH CPF nº ***.655.100-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 998771, Nº Processo: 01531000684202651, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ORQUESTRAS - ORQUESTRA/ARTE CNPJ nº 23693041000106, Objeto: Implementar dois polos descentralizados para ensino de flauta doce e teoria musical, Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000447, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 267487, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 25/06/2026 a 30/12/2027, Data de Assinatura: 11/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: MARCOS AURELIO DOS SANTOS CPF nº ***.981.606-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 998774, Nº Processo: 01531000692202606, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA CNPJ nº 11474955000105, Objeto: Promoção do acesso gratuito à cultura para a população capixaba por meio de mostras e atividades formativas, Valor Total: R\$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000451, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 267479, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 445041, Vigência: 01/08/2026 a 01/08/2027, Data de Assinatura: 11/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: LUCIA ANTONIETA CAUS DELBONE CPF nº ***.245.607-**.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Código 997620, Nº Processo: 01531000752202682, Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Conveniente: INSTITUTO HISTÓRICO E CULTURAL CARLOS RUTZEN CNPJ nº 20156483000125, Objeto: ANIMANECO - Festival Internacional de Teatro de Bonecos, Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000326, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 267483, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 25/06/2026 a 31/12/2027, Data de Assinatura: 11/06/2026, Signatários: Concedente: MARCOS TEIXEIRA CAMPOS CPF nº ***.998.867-**, Conveniente: MATHEUS WERNER CPF nº ***.993.469-**.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00075/2026, ao Instrumento código 978210. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Conveniente: OLHARES - INSTITUTO CULTURAL, CNPJ nº 12521546000177, P.L. 127/2008, art. 30, VI. Valor Total: 650.000,00, Valor de Contrapartida: 0,00, Vigência: 10/10/2025 a 07/10/2027, Data de Assinatura: 10/06/2026. Assina: Pelo FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES / LEONARDO LESSA DE MENDONÇA - Diretor -Executivo

Ministério da Defesa**COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026 - UASG 120001**

Nº Processo: 67000001590202614. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais necessários à entrega de condecorações (OMA, MMI e MHON) destinadas a civis e militares que prestaram bons serviços à Força Aérea Brasileira, contribuindo para o bom cumprimento dos deveres constitucionais da Instituição, em conformidade com as atribuições e necessidades operacionais do Comando da Aeronáutica. Total de Itens Licitados: 32. Edital: 12/06/2026 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco m 9º Andar Sala 912, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/120001-5-90005-2026>. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/06/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUIZ ANGELO DE ANDRADE PINHEIRO BORGES
Ordenador de Despesas por Delegação do Gabaer

(SIASgnet - 10/06/2026) 120001-00001-2026NE400001

**COMANDO DE PREPARO
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE NATAL****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90079/BANT/2025. OBJETO: Aquisição de Material Farmacológico para o Núcleo do Hospital de Aeronáutica de Natal - DATA DE ASSINATURA: 14 DE ABRIL DE 2026. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; CNPJ: 13.444.848/0001-51 ; ATA: 44/2026 ; ITENS GANHOS: 11, 59, 138, 145, 215 E 245 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.489,60 ; EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ; CNPJ: 15.439.366/0001-39 ; ATA: 45/2026 ; ITENS GANHOS: 94, 95, 109, 119, 123, 175, 184 E 244 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.301,00 ; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ; CNPJ: 27.029.083/0001-06 ; ATA: 46/2026 ; ITENS GANHOS: 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 22, 23, 27, 28, 30, 36, 42, 44, 45, 49, 53, 61, 62, 70, 74, 76, 77, 78, 86, 133, 140, 142, 143, 144, 148, 152, 155, 156, 158 A 161, 169, 172, 176, 187, 193, 194, 207, 224, 227, 229, 234, 241 E 246 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 226.149,00 ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; CNPJ: 31.908.034/0001-02 ; ATA: 47/2026 ; ITENS GANHOS: 34, 35, 63, 67, 82 E 136 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 25.690,70 ; INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA ; CNPJ: 39.509.826/0001-16 ; ATA: 48/2026 ; ITENS GANHOS: 41 E 56 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.484,00 ; LOGI HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ; CNPJ: 40.068.387/0001-32 ; ATA: 49/2026 ; ITEM GANHO: 43 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 12.500,00 ; CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; CNPJ: 40.274.237/0001-85 ; ATA: 50/2026 ; ITENS GANHOS: 9, 38, 47, 69, 79, 92, 111, 127, 189, 192, 249 E 256 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.205,00 ; WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ; CNPJ: 44.554.219/0001-08 ; ATA: 51/2026 ; ITENS GANHOS: 4, 10, 14, 17, 20, 26, 46, 50, 57, 71, 72, 73, 84, 91, 96, 97, 100, 130 E 150 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 82.865,00 ; PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA ; CNPJ: 45.107.793/0001-80 ; ATA: 52/2026 ; ITEM GANHO: 179 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 765,00 ; HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; CNPJ: 46.321.558/0001-70 ; ATA: 53/2026 ; ITENS GANHOS: 6, 18, 37, 52, 115, 135, 212, 216, 217 E 225 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.301,00 ; SEMPREMED COMERCIO ATACADISTA LTDA ; CNPJ: 61.842.701/0001-62 ; ATA: 54/2026 ; ITENS GANHOS: 24, 64 E 125 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 16.949,00 ; SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA ; CNPJ: 62.077.080/0001-30 ; ATA: 55/2026 ; ITENS GANHOS: 8, 16, 29, 32, 33, 55, 58, 65, 68, 75, 99, 104, 108, 110, 132, 139, 147 E 149 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 136.924,00 . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 540.623,30.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 10/BANT/2022

Nº Processo: 67222.005626/2021-10.

Pregão. Nº 14/2022. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL. Contratado: 40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/06/2026 a 06/06/2027. Valor Total: R\$ 278.920,61. Data de Assinatura: 03/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 03/06/2026).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/BANT/2026. OBJETO: Aquisição de dietas enterais e suplemento alimentar - DATA DE ASSINATURA: 09 DE ABRIL DE 2026. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: NUTRI HOSPITALAR LTDA ; CNPJ: 10.782.968/0001-70 ; ATA: 39/2026 ; ITENS GANHOS: 4 E 8 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 53.215,00 ; HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ; CNPJ: 21.296.343/0001-15 ; ATA: 43/2026 ; ITEM GANHO: 20 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.080,00 ; JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ; CNPJ: 26.690.173/0001-72 ; ATA: 40/2026 ; ITENS GANHOS: 13 A 15 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 22.396,00 ; M PANICIO VERTUAN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ; CNPJ: 27.226.575/0001-83 ; ATA: 41/2026 ; ITEM GANHO: 17 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 6.420,00 ; INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA - ME ; CNPJ: 39.509.826/0001-16 ; ATA: 38/2026 ; ITENS GANHOS: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18 E 21 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 305.366,00 ; MSY PHARMA IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ; CNPJ: 53.842.018/0001-05 ; ATA: 42/2026 ; ITENS GANHOS: 19, 22, 23 E 24 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.667,00 ; RF ENTERAIS LTDA ; CNPJ: 59.419.357/0001-51 ; ATA: 37/2026 ; ITENS GANHOS: 1, 2, 9 E 26 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 132.640,00 . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 537.784,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/BANT/2025. OBJETO: A Contratação de serviços de Conectorização, Reparos e Criação de Novos Enlaces de Fibras Ópticas, com fornecimento de materiais - DATA DE ASSINATURA: 06 DE MAIO DE 2026. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESA VENCEDORA: APC TECNOLOGIA LTDA ; CNPJ: 11.241.567/0001-76 ; ATAS: 61 E 62/2026 ; ITENS GANHOS: 1 AO 35 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.949.113,00 . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 2.949.113,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/BANT/2026. OBJETO: Aquisição de material de consumo para manutenção em equipamentos de climatização, para atender as demandas da GUARNAET - DATA DE ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2026. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: J DE MOURA VALE ; CNPJ: 11.205.406/0001-27 ; ATA: 56/2026 ; ITENS GANHOS: 3, 6, 7 E 8 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 35.119,83 ; JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO D ; CNPJ: 31.423.546/0001-89 ; ATA: 57/2026 ; ITENS GANHOS: 2, 5 E 9 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 6.047,80 ; DRW COMERCIO LTDA ; CNPJ: 59.850.232/0001-81 ; ATA: 58/2026 ; ITENS GANHOS: 1 E 4 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 429,00 . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 41.596,63.

BASE AÉREA DE SALVADOR**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2026 - UASG 120023**

Nº Processo: 67224.001631/2025-59.

Inexigibilidade Nº 76/2026. Contratante: BASE AEREA DE SALVADOR.

Contratado: 15.166.416/0001-51 - REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO. Objeto: Credenciamento de Hospital Atendimento Geral de Alta Complexidade, Maternidade de Alta Complexidade, Consultas Ambulatoriais, Sadt's Biomagem, Medicina Nuclear e Radioterapia para atendimento aos beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA).

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 02/06/2026 a 02/06/2031. Valor Total: R\$ 2.300.000,00. Data de Assinatura: 02/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 11/06/2026).

