

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2023 - UASG 120016

Nº Processo: 67720.004409/2023-45.
Pregão Nº 79/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.
Contratado: 69.329.639/0001-11 - ELETROLEX ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para readequação e modernização da área primária interna do iae..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 04/03/2024 a 26/08/2025. Valor Total: R\$ 727.000,00. Data de Assinatura: 04/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/03/2024).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 124/GAP-SJ/2023

Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 057 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CONFEITARIA - R\$ 146.000,00 / 058 - REALSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R\$ 149.380,00 / 059 - SL & G RESOLUTIONS LTDA - R\$ 80.000,00 / 060 - INITRAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - R\$ 81.200,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 124/GAP-SJ/2023 - Proc. nº 67720.007058/2023-24. /4) Objeto: eventual AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 04 Mar 2024. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Carlo Rodrigo Barreto Barboza Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitente ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - Representante Legal / ARISTIDES FERREIRA BRAGA - Representante Legal / GABRIELA RAMOS COLPO - Representante Legal / MARIA AUGUSTA MACEDO JOAQUIM - Representante Legal /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 - UASG 120016

Nº Processo: 67720001524202449. Objeto: Eventual aquisição de líquido água mineral natural. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 13/03/2024 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/120016-5-90015-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 13/03/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/03/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASgnet - 12/03/2024) 120016-00001-2024NE800094

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.000726/2023-30.
Concorrência Nº 11/2023. Contratante: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA.
Contratado: 66.012.014/0001-33 - LGE ELETRONICA LTDA. Objeto: Contratação de obra de substituição dos sistemas de energia, aterramento e Climatização do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Oiapoque (DTCEA-OI).
Fundamento Legal: Art. 60 e Art. 62 da Lei 8.666 / 1993. Vigência: 01/03/2024 a 29/06/2027. Valor Total: R\$ 37.610.903,84. Data de Assinatura: 01/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/03/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.000324/2024-06.
Pregão Nº 283/2022. Contratante: Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG.
Contratado: 30.106.914/0001-00 - F.S PINHO FILHO COMERCIO MEDICO. Objeto: Aquisição de materiais para o serviço de ortopedia nas organizações de saúde da aeronáutica.
Fundamento Legal: Artigos 60 e 62 da Lei 8.666/1993. Vigência: 27/02/2024 a 27/05/2024. Valor Total: R\$ 3.075.900,00. Data de Assinatura: 26/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/02/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 118/2023

Processo nº 67215.002541/2023-22; Objeto: Aquisição de insumos asfálticos para a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, com entrega em Coari-AM e Manaus-AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Firma Vencedora: 11.036.136/0001-78 - JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor Total: R\$ 449.393,8571

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/03/2024) 120628-00001-2024NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 135/2023

Processo nº 67215.008498/2023-17; Objeto: aquisição de material permanente para o Grupo Logístico de Belém (GLOG-BE). Firma Vencedora: 40.411.391/0001-51 - EDER FERNANDO DE SOUSA; 40.586.965/0001-22 - S CARDOSO SA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA; 37.247.494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA; 42.649.742/0001-92 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA; 36.327.259/0001-99 - E G DE MELO DE SOUZA LTDA; 31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA; 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA; 18.166.571/0001-66 - ELO COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA; 33.194.223/0001-96 - ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA; 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA; 42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA. Valor Total: R\$ 88.959,2400.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/03/2024) 120628-00001-2024NE800136

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 7/2022.

Nº Processo: 67215.000431/2023-26.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 83.662.205/0001-60 - LABORATORIO SANTAREM LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços de assistência laboratorial, nas especialidades de análises clínicas, citologia, anatomopatologia e toxicologia aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica. Vigência: 13/03/2023 a 13/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 30.000,00. Data de Assinatura: 10/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 8/2022.

Nº Processo: 67215.000415/2023-33.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 13.295.186/0001-03 - C. J. MARQUES DE OLIVEIRA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica nas especialidades de clinica médica, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia ocupacional com integração sensorial e terapia aba aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica. Vigência: 14/03/2023 a 14/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 30.000,00. Data de Assinatura: 10/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico n 91/GAP-SP/2024. Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR. Ata de Registro de Precos n 11/GAP-SP/2024, I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.185.113/0001-58, R\$7.520,0000. Ata de Registro de Precos n 12/GAP-SP/2024, BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 34.680.592/0001-51, R\$50.160,0000. Ata de Registro de Precos n 13/GAP-SP/2024, H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 21.153.043/0001-87, R\$15.262,3400. Ata de Registro de Precos n 14/GAP-SP/2024, MELI SHOP LTDA, CNPJ: 48.878.071/0001-18, R\$510,4000. Ata de Registro de Precos n 15/GAP-SP/2024, DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ: 00.658.540/0001-67, R\$11.676,8000. Ata de Registro de Precos n 16/GAP-SP/2024, MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 38.425.512/0001-72, R\$24.500,0000. Ata de Registro de Precos n 17/GAP-SP/2024, SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 34.396.122/0001-60, R\$6.643,6800. Ata de Registro de Precos n 18/GAP-SP/2024, CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 13.444.848/0001-51, R\$20.779,0000. Ata de Registro de Precos n 19/GAP-SP/2024, JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ: 22.077.847/0001-07, R\$7.444,8400 Ata de Registro de Precos n 20/GAP-SP/2024, GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 47.031.476/0001-53, R\$68.289,3400. Ata de Registro de Precos n 21/GAP-SP/2024, MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI, CNPJ: 20.339.865/0001-94, R\$4.103,5000. Validade do Registro de Precos: 12 meses a contar de 29 de DEZ de 2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GAPSP/2023; OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por meio de sistema informatizado para atender os veículos oficiais do GAP-SP; CONTRATADA: FLEET CARDS GESTÃO DE FROTAS LTDA., CNPJ: 01.312.680/0001-41; FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação por mais 12 meses a vigência contratual; AMPARO LEGAL: escopo do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93; VALOR DO TERMO: R\$ 2.045.965,92; DATA DE ASSINATURA: 05/03/2024; DATA DE VIGÊNCIA: DE 02/04/2024 A 01/04/2025.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90009/2024

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 08/03/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em análise de solo Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 13/03/2024 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 13/03/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/03/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas

(SIDE - 12/03/2024) 120633-00001-2024NE800001

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 112/2023

O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal comunica aos interessados a adjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico nº 112/GAP-DF/2023. Objeto: Aquisição de Materiais/peças para apoiar a manutenção do Sistema Integrado de Segurança das Instalações (SISI). Empresas vencedoras: RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49, ITEM 4, VALOR R\$ 6.528,00. ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 03.983.321/0 001-41, ITEM 1, VALOR R\$ 6.793,20. LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 29.207.391/0001-00, ITENS 2, 5, E 9 VALOR R\$ 4.509,00. M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.499.939/0001-76, ITEM 7, VALOR R\$ 15.000,00. MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ: 36.773.911/0001-07, ITEM 3, VALOR R\$ 7.000,00.

TEN CEL INT NILO COELHO SARAIVA JUNIOR
Ordenador de Despesas do GAP-DF

(SIDE - 12/03/2024) 120625-00001-2024NE800262

