

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2021 - UASG 120016 - GAP SJ**

Nº Processo: 67720.009022/2021-13.  
Pregão Nº 7/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.  
Contratado: 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando o suprimento de materiais de consumo (expediente e informática), via sistema web disponibilizado pela contratada.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/11/2021 a 22/05/2024. Valor Total: R\$ 1.375.252,95. Data de Assinatura: 12/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2021).

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 487 - ROSENEIDE DA SILVA - R\$ 12.285,90 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 028/GAP-SJ/2021. - Proc. nº 67720.003727/2021-27. /4) Objeto: eventual aquisição de material de expediente, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 25 NOV 2021. /6) Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura da Ata. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Ronald José Pinto Cel Int - Ordenador de Despesas e pela Promitente: ROSENEIDE DA SILVA - Representante Legal /8) A ata encontra-se disponível no site [www.gapsj.cta.br](http://www.gapsj.cta.br).

RONALD JOSÉ PINTO Cel Int  
Ordenador de Despesas

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120016 - GAP SJ**

Número do Contrato: 51/2018.  
Nº Processo: 67720.003675/2018-93.  
Pregão. Nº 20/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 00.355.999/0001-91 - CLEANTEC SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA. Objeto: 1.1 o presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar o presente termo aditivo pelo período de 31 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 do contrato nº 051/gap-sj-cporaer/2018 cujo objeto é a contratação de serviços de lavagem e higienização de roupas de cama, mesa e banho, incluindo passadoria, empacotamento, coleta e entrega.. Vigência: 31/01/2019 a 31/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 786,93. Data de Assinatura: 22/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2021).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120016 - GAP SJ**

Número do Contrato: 67/2018.  
Nº Processo: 67720.006330/2018-91.  
Pregão. Nº 31/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 11.569.283/0001-03 - J.M. RIBEIRO NETO PAISAGISMO. Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 067/gap-sj-icea/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência de 3 de dezembro de 2021 e término em 3 de dezembro de 2022.. Vigência: 03/12/2018 a 03/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 307.148,88. Data de Assinatura: 19/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/11/2021).

**AVISO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO Nº 106/2021**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 25/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Confeção de Cestas Básicas. Total de Itens Licitados: 00051 Novo Edital: 26/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2021 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/12/2021, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

RONALD JOSE PINTO  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 25/11/2021) 120016-00001-2020NE800412

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021**

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 67720006025202103, foram habilitados os participantes KALAHARI SERVICOS TECNICOS EIRELI, OSAKA CONSTRUTORA EIRELI e inabilitados ATRIA CONSTRUCOES LTDA, CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA.

GILBERTO GONCALVES BURICHE  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDE - 25/11/2021) 120016-00001-2021NE800412

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/GAP-SJ/2021**

O Grupamento de Apoio de São José dos Campos, por intermédio do Ordenador de Despesa, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67720.004093/2021-20, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supramencionada, cujo objeto consiste na ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE, com adjudicação do seu objeto à empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 04.198.254/0001-17 item 1, 2 e 3 no valor total de 52.845,00.

RONALD JOSE PINTO Cel Int  
Ordenador de Despesas

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/GAP-SJ/2021**

O Grupamento de Apoio de São José dos Campos, por intermédio do Ordenador de Despesa, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67720.004287/2021-25, cujo objeto consiste na aquisição de livros, resultou licitação deserta.

RONALD JOSE PINTO Cel Int  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720005276202162. Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de Serviços de Garantia de Equipamentos De TIC Renovação de serviço de garantia de 2 (dois) equipamentos de rede (switch) CISCO (WSC2960X- 48FPD-LB). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00137-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/12/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

RONALD JOSE PINTO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/11/2021) 120016-00001-2021NE800412

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA  
AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DOS AFONSOS****AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368/2021; A Base Aérea dos Afonsos, de acordo com o art. 5º, inciso VII, do Decreto 7.892, de 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para a contratação de serviços gráficos para a Base Aérea dos Afonsos e Unidades Apoiadas, referente às atas assinadas em 03/11/2021, com validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, conforme Pregão nº 12/2021, como segue: JL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ: 01.562.738/0001-05, itens 7, 14, 16, 19, 27, 28, 49 e 53, Valor Total Registrado: R\$ 28.255,31; VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI, CNPJ: 04.135.560/0001-04, itens 1 e 30, Valor Total Registrado: R\$ 21.250,00; ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIA EDITORIAL, CNPJ: 06.334.946/0001-70, itens 4, 11, 25, 26, 29, 33, 35 e 41, Valor Total Registrado: R\$ 18.586,60; ACN INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 12.387.751/0001-91, itens 2, 18 e 21, Valor Total Registrado: R\$ 65.644,00; MARIA LÚCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700, CNPJ: 18.255.023/0001-02, itens 17, 24, 39, 42, 43, 47, 48 e 50, Valor Total Registrado: R\$ 4.079,00; MASTER RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, itens 5, 6, 8, 12, 31 e 45, Valor Total Registrado: R\$ 61.168,00; ROGER ANDRÉ BRAUN, CNPJ: 29.253.577/0001-97, itens 9, 13, 23, 51 e 52; JP SIGN FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS EIRELI, CNPJ: 31.897.435/0001-04, itens 3 e 10, Valor Total Registrado: R\$ 235.200,00; D.G.L SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ: 32.186.812/0001-60, itens 15, 20, 32, 36 e 38, Valor Total Registrado: R\$ 19.366,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77, itens 22, 34, 40, 44 e 46, Valor Total Registrado: R\$ 42.492,10. A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG 120623.

ALEX FRANKLIN PONTES SILVA Cel Int  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021**

A Base Aérea dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.002566/2021-47, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2021, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 03/11/2021, pelo Ordenador de Despesas, o Senhor Coronel Intendente ALEX FRANKLIN PONTES SILVA, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de serviços gráficos para a Base Aérea dos Afonsos e Unidades Apoiadas, como segue: JL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ: 01.562.738/0001-05, itens 7, 14, 16, 19, 27, 28, 49 e 53, Valor Total Registrado: R\$ 28.255,31; VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI, CNPJ: 04.135.560/0001-04, itens 1 e 30, Valor Total Registrado: R\$ 21.250,00; ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIA EDITORIAL, CNPJ: 06.334.946/0001-70, itens 4, 11, 25, 26, 29, 33, 35 e 41, Valor Total Registrado: R\$ 18.586,60; ACN INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 12.387.751/0001-91, itens 2, 18 e 21, Valor Total Registrado: R\$ 65.644,00; MARIA LÚCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700, CNPJ: 18.255.023/0001-02, itens 17, 24, 39, 42, 43, 47, 48 e 50, Valor Total Registrado: R\$ 4.079,00; MASTER RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, itens 5, 6, 8, 12, 31 e 45, Valor Total Registrado: R\$ 61.168,00; ROGER ANDRÉ BRAUN, CNPJ: 29.253.577/0001-97, itens 9, 13, 23, 51 e 52; JP SIGN FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS EIRELI, CNPJ: 31.897.435/0001-04, itens 3 e 10, Valor Total Registrado: R\$ 235.200,00; D.G.L SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ: 32.186.812/0001-60, itens 15, 20, 32, 36 e 38, Valor Total Registrado: R\$ 19.366,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77, itens 22, 34, 40, 44 e 46, Valor Total Registrado: R\$ 42.492,10.

ALEX FRANKLIN PONTES SILVA Cel Int  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

No EXTRATO DE CONTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 032/GAP-AF/HAAF/2019, publicado no D.O.U. nº 160, de 24/08/2021, Seção 3, Pág. 23, onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021; leia-se: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021.

ALEX FRANKLIN PONTES SILVA Cel Int  
Ordenador de Despesas

**BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 120073**

Nº Processo: 67272005847202194. Objeto: Aquisição de materiais de marcenaria, destinados a suprir as Ordens de Serviço da Subdivisão de Serviços Gerais da Base Aérea de Florianópolis com vistas a confeccionar os móveis do Projeto REPOUSAR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 26/11/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Santos Dumont, S/n - Tapera - (cx Postal 289), - Florianópolis/SC ou <https://www.gov.br/compras/edital/120073-5-00048-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/12/2021 às 13h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

RICARDO FELZCKY  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/11/2021) 120073-00001-2021NE800001