

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 120071

Número do Contrato: 61/2017.
 Nº Processo: 67106.002676/2017-87.
 Pregão. Nº 22/2017. Contratante: CENTRO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA (CTLA). Contratado: 01.800.510/0001-06 - SULADIESEL 213 AUTO CENTER LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 061/GAL-CTLA/2017 por 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/12/2022 a 07/06/2023, nos termos do art. 57, § 4º, da lei nº 8.666, de 1993, com a possibilidade de extinção antecipada caso haja nova contratação, derivada da licitação regular. Vigência: 07/12/2022 a 07/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.260.000,00. Data de Assinatura: 07/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2022).

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL
 DIRETORIA DE ENSINO
 ESCOLA DE ESPECIALISTAS**

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67540.013967/2022-39, Pregão nº 063/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de material permanente para cozinha industrial e refeitórios, Ata nº 346; Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 03.800.477/0001-40 - Item: 4. Valor Total: R\$ 3.432,00. Ata nº 347; Fornecedor: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50 - Item: 24, 30 e 61. Valor Total: R\$ 18.550,00. Ata nº 348; Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.331.877/0001-77 - Item: 77. Valor Total: R\$ 15.000,00. Ata nº 349; Fornecedor: GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.532.500/0001-86 - Item: 33 e 65. Valor Total: R\$ 34.460,00. Ata nº 350; Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.251.627/0001-90 - Item: 66. Valor Total: R\$ 2.020,00. Ata nº 351; Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - CNPJ: 10.942.831/0001-36 - Item: 18 e 79. Valor Total: R\$ 34.629,90. Ata nº 352; Fornecedor: SIGMA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 14.032.244/0001-60 - Item: 2, 3, 21, 31, 42, 47, 48 e 75. Valor Total: R\$ 552.418,00. Ata nº 353; Fornecedor: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - CNPJ: 15.318.347/0001-54 - Item: 68. Valor Total: R\$ 8.082,00. Ata nº 354; Fornecedor: EDER JOSE SEGER - ME - CNPJ: 19.124.016/0001-34 - Item: 67. Valor Total: R\$ 9.200,00. Ata nº 355; Fornecedor: FERREIRA INOX E EXAUSTAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM INOX EIRELI - CNPJ: 22.139.168/0001-15 - Item: 29 e 46. Valor Total: R\$ 94.643,00. Ata nº 356; Fornecedor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 24.419.569/0001-54 - Item: 28, 73 e 74. Valor Total: R\$ 16.684,72. Ata nº 357; Fornecedor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 26.334.347/0001-64 - Item: 52, 53 e 54. Valor Total: R\$ 334.997,00. Ata nº 358; Fornecedor: C S REI DO PALSTICO LTDA - CNPJ: 30.060.599/0001-10 - Item: 57 e 58. Valor Total: R\$ 5.059,00. Ata nº 359; Fornecedor: EQUIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.372.538/0001-98 - Item: 56. Valor Total: R\$ 6.450,00. Ata nº 360; Fornecedor: ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 31.634.238/0001-00 - Item: 8, 9, 10 e 81. Valor Total: R\$ 118.200,00. Ata nº 361; Fornecedor: REFRIGERACAO IV CENTENARIO EIRELI - CNPJ: 33.198.342/0001-17 - Item: 32. Valor Total: R\$ 53.720,00. Ata nº 362; Fornecedor: METTA LTDA - CNPJ: 34.584.079/0001-67 - Item: 22 e 34. Valor Total: R\$ 16.212,00. Ata nº 363; Fornecedor: MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADE LTDA - CNPJ: 34.737.085/0001-07 - Item: 5. Valor Total: R\$ 594,00. Ata nº 364; Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 36.521.392/0001-81 - Item: 7, 27, 71 e 76. Valor Total: R\$ 315.667,41. Ata nº 365; Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ: 42.262.411/0001-03 - Item: 19, 45 e 78. Valor Total: R\$ 67.889,48. Ata nº 366; Fornecedor: TAOPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 42.608.358/0001-41 - Item: 35. Valor Total: R\$ 39.600,00. Ata nº 367; Fornecedor: CHC ORGANIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.337.798/0001-74 - Item: 44. Valor Total: R\$ 4.725,00. Ata nº 368; Fornecedor: DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 44.650.853/0001-44 - Item: 62. Valor Total: R\$ 13.275,00. Ata nº 369; Fornecedor: CIAMUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 45.306.525/0001-98 - Item: 36. Valor Total: R\$ 1.820,00. Ata nº 370; Fornecedor: RONI PAULO DINIZ 06788487693 - CNPJ: 46.234.989/0001-07 - Item: 6, 11, 13, 38 e 43. Valor Total: R\$ 49.416,61. Ata nº 371; Fornecedor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.170.510/0001-70 - Item: 39, 40, 41 e 64. Valor Total: R\$ 13.857,60. Ata nº 372; Fornecedor: ARTFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA - CNPJ: 79.984.357/0001-01 - Item: 69. Valor Total: R\$ 55.740,00. Ata nº 373; Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - CNPJ: 92.823.764/0001-03 - Item: 15 e 25. Valor Total: R\$ 13.073,86. Ata nº 374; Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAÇÕES - CNPJ: 97.541.831/0001-02 - Item: 26 e 70. Valor Total: R\$ 5.488,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

Nº Processo 67540.002452/2022-11, Pregão nº 069/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de insumos para as atividades de ensino da SDEXEC, Ata nº 397; Fornecedor: BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA- CNPJ: 27.022.848/0001-78- Item: 4. Valor Total: R\$ 677,90. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

Nº Processo 67540.012602/2022-97, Pregão nº 074/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de peças gerais médico-hospitalares e laboratoriais para o Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), Ata nº 395; Fornecedor: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.316.353/0001-81 - Item: 16, 17 e 22. Valor Total: R\$ 87.461,00. Ata nº 396; Fornecedor: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.573.964/0001-70 - Item: 18. Valor Total: R\$ 21.464,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 - UASG 120025**

Nº Processo: 67441006648202295. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar para suprir as necessidades do esquadrão de saúde de Barbacena (ES-BQ).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 27/01/2023 das 08h30 às 12h00. Endereço: Rua Santos Dumont, Nr. 149 - Bairro Sao Jose, São José - Barbacena/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/120025-5-00098-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 27/01/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/02/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

JOEL DE CASTRO SALES
 Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/01/2023) 120025-00001-2023NE800874

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2022 - UASG 120016

Nº Processo: 67720.007111/2022-14.

Pregão Nº 145/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado: 12.449.629/0001-00 - CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA. Objeto: Contratação de serviço de impressão térmica para pulseira hospitalar para o gsau-sj. Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2023 a 15/01/2024. Valor Total: R\$ 7.400,00. Data de Assinatura: 15/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/01/2023).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 025 - 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - R\$ 1.305,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 161/GAP-SJ/2022. - Proc. nº 67720.006864/2021-13. /4) Objeto: eventual aquisição de material de manutenção de bens imóveis, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 19 01 2023. /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: LEONARDO ALVES DANTAS - Representante Legal /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 013 - E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - R\$ 58.623,38 / 014 - PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R\$ 202,80 / 015 - NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 579,10 / 016 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R\$ 11.831,94 / 017 - HEPRO COMERCIO LTDA - R\$ 1.170,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 167/GAP-SJ/2022. - Proc. nº 67720.009680/2022-96. /4) Objeto: eventual aquisição de material odontológico, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 23 01 2023. /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 pelas Promitentes: MARCELA FERNANDA DOS SANTOS CORTEZ SALES - Representante Legal / LUCIANO DRUMOND SOARES - Representante Legal / ANDREZA DE OLIVEIRA LEÃO - Representante Legal / LAURA AZEVEDO DA COSTA - Representante Legal / PAULA ROCHA DE SOUZA - Representante Legal /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 028 - ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO - R\$ 33.120,00 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 170/GAP-SJ/2022. - Proc. nº 67720.009892/2022-73. /4) Objeto: eventual aquisição de reagentes químicos para análises físico-químicas, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 25 01 2023. /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: JOÃO DE JESUS DONZELLA - Representante Legal /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços

1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 026 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS - R\$ 3.845,52 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 151/GAP-SJ/2022. - Proc. nº 67720.000805/2022-12. /4) Objeto: eventual aquisição de material esportivo, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 25 01 2023. /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: CARMEN REGINA SPADACCIA MAZZON - Representante Legal /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

**AVISO DE SUSPENSÃO
 PREGÃO Nº 156/2022**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 17/01/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Gênero Alimentícios (Padaria)

RONALD JOSE PINTO
 Ordenador de Despesas

(SIDE - 26/01/2023) 120016-00001-2022NE800004

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720006091202256. Objeto: Aquisição de Medicamentos Oncológicos. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 27/01/2023 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/120016-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 27/01/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/02/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

RONALD JOSE PINTO
 Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/01/2023) 120016-00001-2023NE800412

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2022 - UASG 120072

Nº Processo: 67613.049749/2022-31.

Pregão Nº 17/2022. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO.

Contratado: 11.228.860/0001-01 - ALYTRANS RENTAL SERVICE LTDA.. Objeto: É a contratação de serviços de transporte de bagagem e auto, desacompanhada de militar, regionalizado, no sistema de porta a porta, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: . Vigência: 19/12/2022 a 19/12/2023. Valor Total: R\$ 250.312,50. Data de Assinatura: 16/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/01/2023).

