

de R\$ 99.781,01 (noventa e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e um centavo), conforme Justificativa de Alteração de Contrato nº 002/BASC/2020 e previsão no art. 57, § 1º, inciso I, II e III combinado com alíneas "a" e "b", do inciso I e § 1º, ambos, do art. 65 todos da Lei nº 8.666/1993; CLÁUSULA 4ª - DA GARANTIA CONTRATUAL Faz-se necessária a renovação da Garantia Contratual correspondente ao período de execução deste Termo Aditivo. A Garantia Contratual deverá ser entregue até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições não modificadas por este Termo de Rerratificação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 17/12/2020.

**EXTRATO DE SUSPENSÃO**

Espécie: 3º Termo de Suspensão do Contrato de Despesa Nº: 135/GAP-AF/ALA12/2019. Nº do PROCESSO: 67269.002211/2020-69. Contratante: Base Aérea de Santa Cruz; CNPJ: 00.394.429/0222-60; Contratada: MARIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI; CNPJ: 01.434.344/0001-71; Objeto: SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E-004 DA INFRAESTRUTURA; Objetivo: Estabelecer a suspensão contratual no período de 31/12/2020 a 01/03/2021. Amparo legal: Art. 78., Inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993.

**EXTRATO DE SUSPENSÃO**

Espécie: 3º Termo de Suspensão do Contrato de Despesa Nº: 136/GAP-AF/ALA12/2019. Nº do PROCESSO: 67269.002212/2020-11. Contratante: Base Aérea de Santa Cruz; CNPJ: 00.394.429/0222-60; Contratada: MARIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI; CNPJ: 01.434.344/0001-71; Objeto: SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA GARAGEM E OFICINAS MECÂNICAS NA ALA 12; Objetivo: Estabelecer a suspensão contratual no período de 31/12/2020 a 01/03/2021. Amparo legal: Art. 78., Inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 120669**

Número do Contrato: 1/2019.  
Nº Processo: 67564013067201837.  
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 01655459000196. Contratado : SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS-LTDA. Objeto: Prorrogação da execução e da vigência contratual, supressão e acréscimo dos serviços da obra de adequação das instalações para recepção do 1º/7º GAV, ALA 12. Fundamento Legal: art. 57, § 1º, incisi I, II, III e IV combinado com art. 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 19/12/2020 a 18/04/2021. Valor Total: R\$3.463.478,11. Fonte: 100000000 - 2019NE800001. Data de Assinatura: 18/12/2020.

(SICON - 22/12/2020) 120669-00001-2020NE000001

**GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 120633**

Nº Processo: 67267004478202019.  
PREGÃO SISPP Nº 24/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 15091918000160. Contratado : SOL - SEGURANCA ORGANIZACAO E -LIMPEZA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o GAP-SP e suas Unidades Apoiadas sediadas na Avenida Monteiro Lobato, Cumbica, Guarulhos/SP, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Art. 62 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2021 a 01/01/2022. Valor Total: R\$1.229.977,14. Fonte: 250120520 - 2020NE803961. Data de Assinatura: 21/12/2020.

(SICON - 22/12/2020) 120633-00001-2020NE000001

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 5/GAP-SP/2020**

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de 2020, na sala da Divisão de Obtenção e Contratos do Grupamento de Apoio de São Paulo, tendo em vista a ausência de recursos, o Ordenador de Despesas do GAP-SP, Cel Int Wagner Gomes de Araújo, torna público a adjudicação e homologação da Concorrência 005/GAPSP/2020, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviço de reforma de fachada e instalações no E-001 do Quartel General do COMGAP, em favor da empresa MANU QUALITY - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMAS LTDA - CNPJ 06.098.981/0001-38, no valor de R\$ 6.464.071,74 (seis milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Cel Int WAGNER GOMES DE ARAÚJO  
Ordenador de Despesas

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - UASG 120633**

Nº Processo: 67262008310202014. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de adequação pontual das instalações elétricas de média tensão da Base Aérea de Santos (BAST). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/12/2020 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120633-2-00001-2021>. Entrega das Propostas: 11/01/2021 às 10h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP.

WAGNER GOMES DE ARAUJO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/12/2020) 120633-00001-2020NE800489

**GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2020 - UASG 120625**

Nº Processo: 67289008853202033. Objeto: Aquisição de insumos para realização de exames RT-PCR da CEPHEID, objetivando atender as necessidades do HFAB. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender necessidades da Unidade Militar. Declaração de Inexigibilidade em 21/12/2020. LAERTE LOBATO DE MORAES. Ordenador de Despesa. Ratificação em 21/12/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 151.200,00. CNPJ CONTRATADA : 18.628.083/0002-04 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD.

(SIDECA - 22/12/2020) 120625-00001-2020NE800262

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2020 - UASG 120625**

Nº Processo: 67289008851202044. Objeto: Aquisição de equipamento para realização de exames RT-PCR. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender necessidades da Unidade Militar. Declaração de Inexigibilidade em 21/12/2020. LAERTE LOBATO DE MORAES. Ordenador de Despesa. Ratificação em 21/12/2020. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 102.649,00. CNPJ CONTRATADA : 18.628.083/0002-04 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD.

(SIDECA - 22/12/2020) 120625-00001-2020NE800262

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120625**

Número do Contrato: 59/2018.

Nº Processo: 67440008730201705.

PREGÃO SISPP Nº 59/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 73302879000108. Contratado : PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE -QUALIDADE LTDA. Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato de Despesa nº059/GAPDF-HFAB/2018. Cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de controle de qualidade externo. Fundamento Legal: Em conformidade com a Cláusula 2ª, bem como no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2021 a 01/01/2022. Valor Total: R\$14.199,96. Fonte: 151000000 - 2020NE804290. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(SICON - 22/12/2020) 120625-00001-2020NE800262

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 11/2020**

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 11/GAP-DF/2020, Objeto: AQ.MATERIAL DE COPA E COZINHA. Empresas vencedoras: NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ 00.201.018/0001-51, item 6, valor: R\$ 10.711,50; NARACOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 04.041.085/0001-07 itens 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 32, 37, 46, 47, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 84, 92, 93, 106, 112, 113 e 115. valor: R\$ 988.738,73; CETIL SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ 06.108.772/0001-28, itens 11, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 65, 67, 75, 83, 95, 96, 98, 103, 104, 105, 109 e 116, valor: R\$ 615.904,74; FAREZ COMERCIAL LTDA, CNPJ: 07.259.386/0001-08, itens 99, 100, 101 e 119, valor: 6.108,00; OLITHIERCOMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, CNPJ 09.630.087/0001-55, item 111, valor: R\$ 654.005,00; SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 11.186.469/0001-83, itens 10, 55 e 61, valor: R\$ 15.638,50; MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 12.811.487/0001-71, item 110, valor: R\$ 2.187,08; HIGICLEANER COMERCIAL LTDA, CNPJ: 13.166.436/0001-05, itens 107 e 108, valor: R\$ 4.194,40; AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 15.449.518/0001-84, itens 49 e 102, valor: R\$ 6.697,40; ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 17.356.181/0001-96, item 52, valor: R\$ 1.954,63; NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ: 19.987.085/0001-71, itens 94 e 97, valor: R\$ 16.906,20; COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, CNPJ: 22.906.038/0001-60, itens 54, 58 e 120, valor: R\$ 6.984,20; RODRIGUES E CIA LTDA, CNPJ: 26.144.570/0001-49, itens 3, 4, 8 e 51, valor: R\$ 108.962,47; VIDENTE CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA, CNPJ: 26.517.495/0001-14, item 60, valor: 26.320,47; N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 28.634.818/0001-85, itens 14, 68, 69, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91, valor: R\$ 314.112,30; CHARLEI BONI, CNPJ: 28.719.518/0001-07, itens 27, 31 e 35, valor R\$ 8.342,00; INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ: 31.206.933/0001-63, itens 53, 57, 59 e 62, valor: R\$ 604,79; REBECA DE FATIMAC. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES, CNPJ: 31.993.633/0001-71, item 114, valor: R\$ 210,40; FABIANA E SILVA RUIZ COSTA 05690106755, CNPJ: 32.330.183/0001-08, item 30, valor: R\$ 14.008,40; EXPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS, CNPJ: 37.094.734/0001-97, itens 34, 50, 63, 64, 66, 80, 117, 118, 121.

DELMO SIFRONIO FREIRE CEL INT  
Ordenador de Despesas GAP-DF

(SIDECA - 22/12/2020) 120625-00001-2020NE800262

**GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2020 - UASG 120645**

Nº Processo: 67107019129201992.

PREGÃO SRP Nº 57/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 27595842000190. Contratado : ETEPAR CONSTRUcoes EIRELI -.Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção das instalações da DIRAP. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 18/11/2020 a 01/04/2021. Valor Total: R\$125.851,52. Fonte: 280120320 - 2020NE802029. Data de Assinatura: 18/11/2020.

(SICON - 22/12/2020) 120645-00001-2020NE800001

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2020 - UASG 120645**

Nº Processo: 67107007000202075.

DISPENSA Nº 63/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 08868039000137. Contratado : EDSON DE CARVALHO LIVROS -.Objeto: Serviço de empresa especializada em confecção de livros para a DIRAP. Fundamento Legal: LEI 8666/93. Vigência: 17/12/2020 a 17/04/2021. Valor Total: R\$8.127,00. Fonte: 250120610 - 2020NE802399. Data de Assinatura: 17/12/2020.

(SICON - 22/12/2020) 120645-00001-2020NE800001

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Aquisição de mobiliário para o GAP-GL e unidades apoiadas. Processo: 67107.023437/2019-12, referente ao Pregão 11/GAP-GL/2020. Ata de Registro de Preços (ARP) 117/GAP-GL/2020, contratada: MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ : 02.027.570/0001-09, no valor total de R\$ 14.356,00; ARP: 118/GAP-GL/2020, contratada: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 02.604.236/0001-62, no valor total de R\$ 1.652.807,00; ARP: 119/GAP-GL/2020, contratada: MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 03.963.184/0001-83, no valor total de R\$ 496.850,5710; ARP: 120/GAP-GL/2020, contratada: MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ: 04.627.625/0001-39, no valor total de R\$ 375.361,15; ARP: 121/GAP-GL/2020, contratada: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.869.711/0001-58, no valor total de R\$ 7.680,00; ARP: 122/GAP-GL/2020, contratada: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ 06.983.736/0001-03, no valor total de R\$ 2.234.861,9574; ARP: 123/GAP-GL/2020, contratada: MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 09.636.391/0001-00, no valor total de R\$ 57.783,00; ARP: 124/GAP-GL/2020, contratada: POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 18.052.689/0001-63, no valor total de R\$ 1.046.828,00; ARP: 125/GAP-GL/2020, contratada: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 21.306.287/0001-52, no valor total de R\$ 1.191.906,00; ARP: 126/GAP-GL/2020, contratada: FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 24.120.787/0001-93, no valor total de R\$ 82.446,00; ARP: 127/GAP-GL/2020, contratada: SEGRETO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 33.119.680/0001-16, no valor total de R\$ 83.790,00; ARP: 128/GAP-GL/2020, contratada: W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ: 81.114.803/0001-79, no valor total de R\$ 448.984,41. Data da assinatura: 30 de outubro de 2020. Vigência: 30 de outubro de 2020 a 30 de outubro de 2021.

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: aquisição de materiais gráficos para a DIRAP. Processo: 67107.024269/2019-82, referente ao Pregão 12/GAP-GL/2020. Ata de Registro de Preços (ARP) 129/GAP-GL/2020, contratada: ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL, CNPJ : 06.334.946/0001-70, no valor total de R\$ 73.236,00; ARP: 130/GAP-GL/2020, contratada: EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA, CNPJ: 26.425.181/0001-91, no valor total de R\$ 264.532,80; ARP: 131/GAP-GL/2020, contratada: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ: 27.232.288/0001-86, no valor total de R\$ 29.641,80; ARP: 132/GAP-GL/2020, contratada: D.G.L SERVICOS E NEGOCIOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ: 32.186.812/0001-60, no valor total de R\$ 38.851,50; ARP: 133/GAP-GL/2020, contratada: PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI, CNPJ: 42.199.505/0001-77, no valor total de R\$ 14.554,00. Data da assinatura: 21 de outubro de 2020. Vigência: 21 de outubro de 2020 a 21 de outubro de 2021.

