

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº
3/GAP-AK/2017.

Nº Processo: 67710.010391/2016-19.
Publicação no DOU Nº 75, Seção 3, Página 14, de 23/04/2021.
Onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 114.960,00.
Leia-se: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 124.436,76

(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 120036 - DECEA

Nº Processo: 67720.004432/2020-97.
Pregão Nº 36/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.
Contratado: 28.484.808/0001-00 - BURTONTEC CONSTRUÇÕES EIRELI. Objeto: Serviços de manutenção predial no Centro de Meteorologia Aeronáutica - CIMAER.
Fundamento Legal: . Vigência: 08/04/2021 a 07/01/2022. Valor Total: R\$ 271.413,54. Data de Assinatura: 08/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2020 - UASG 120141 - IAE

Nº Processo: 67720.004432/2020-97.
Pregão Nº 36/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.
Contratado: 15.232.951/0001-63 - ARGOS CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia para recuperação da cobertura da Divisão de Mecânica - AME.
Fundamento Legal: . Vigência: 12/04/2021 a 08/12/2021. Valor Total: R\$ 109.004,00. Data de Assinatura: 12/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2021 - UASG 120016 - GAP SJ

Nº Processo: 67720.004540/2020-60.
Pregão Nº 4/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.
Contratado: 17.167.412/0001-13 - ALFA FINANCEIRA. Objeto: Cessão de uso onerosa de área, que se destina à exploração de posto de atendimento para financiamentos, empréstimos e atividades correlatas, voltadas à assistência de militares e civis..
Fundamento Legal: Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, Decreto nº 84.905, de 14 de julho de 1980 e da NSCA 87-1, alterada pela Portaria COMGAP nº 85/2EM, de 8 de outubro de 2013. Vigência: 13/04/2021 a 12/04/2026. Valor Total: R\$ 57.000,00 . Data de Assinatura: 13/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2021 - UASG 120016

Nº Processo: 67720008735202089 . Objeto: Contratação de serviços postais. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme justificativa da contratação, anexado ao processo eletrônico. Declaração de Dispensa em 20/04/2021. RONALD JOSE PINTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/04/2021. HUDSON COSTA POTIGUARA. Diretor-geral do Dcta. Valor Global: R\$ 42.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDE - 23/04/2021) 120016-00001-2020NE800412

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2021 - UASG 120016

Nº Processo: 67720001270202116 . Objeto: Contratação de uma vaga no curso de MBA em Gestão de Projetos, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), turma 2021. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme justificativa da contratação, anexado ao processo eletrônico. Declaração de Inexigibilidade em 20/04/2021. ROBINSON SAMUEL BOSCHETTI. Ordenador de Despesas. Ratificação em 20/04/2021. HUDSON COSTA POTIGUARA. Diretor-geral do Dcta. Valor Global: R\$ 27.519,45. CNPJ CONTRATADA : 01.253.346/0001-64 CONEXAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA.

(SIDE - 23/04/2021) 120016-00001-2020NE800412

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2021 - UASG 120016

Nº Processo: 67720008629202003 . Objeto: Contratação de serviços postais. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme justificativa da contratação, anexado ao processo eletrônico. Declaração de Inexigibilidade em 20/04/2021. RONALD JOSE PINTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/04/2021. HUDSON COSTA POTIGUARA. Diretor-geral do Dcta. Valor Global: R\$ 48.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDE - 23/04/2021) 120016-00001-2020NE800412

EXTRATO 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: 132 - ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - R\$ 28.137,05 /3) Origem: Pregão Eletrônico nº 003/GAP-SJ/2021. - Proc. nº 67720.008660/2020-36. /4) Objeto: eventual aquisição de material de apoio a atividades de comando, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 26 ABR 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: SANDRA APARECIDA PELLIGOTTI - Representante Legal /8) A ata encontra-se disponível no site www.gapsj.cta.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120016 - GAP SJ

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 67720.010958/2018-91.
Pregão. Nº 95/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.
Contratado: 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo promover o reajuste do valor do contrato, equivalente ao acréscimo mensal de R\$ 125,78 ao valor contratual (de R\$ 4.302,00 para o valor mensal de R\$ 4.427,78) e a prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, de 22 de maio de 2021 para 22 de maio de 2022, cujo objeto trata-se da contratação de serviço de reprografia corporativa.. Vigência: 22/05/2019 a 22/05/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 53.132,40. Data de Assinatura: 31/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2021).

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 67720006589202057, foram habilitados os participantes ANTONIO AUGUSTO CONSTRUÇÕES EIRELI, BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA OBRAVALE EIRELI, DARCOS ENGENHARIA LTDA, NETCLEAR TECNOLOGIA E ENGENHARIA EIRELI e inabilitado M & C CONSTRUÇÃO EIRELI.

GILBERTO GONCALVES BURICHE
Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Gap-sj

(SIDE - 23/04/2021) 120016-00001-2021NE800412

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FORTALEZA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120014 - BAFZ

Número do Contrato: 35/2020.
Nº Processo: 67221.025508/2019-13.
Pregão nº 9/2020. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação 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 da Base Aérea de Fortaleza. Vigência: 24/04/2021 a 23/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 331.091,38. Data de Assinatura: 23/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PRG Nº 1/BAFZ/2021

O Pregoeiro da Base Aérea de Fortaleza, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público o Registro de Preços da Ata SRP nº 037 de 2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/BAFZ/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE REAGENTES, KITS, CONTROLES DE QUALIDADE E TODAS AS SOLUÇÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES HEMATOLÓGICAS E ELETROLÍTICAS NOS APARELHOS XS-1000I, MARCA SYSMEX, E ANALISADOR DE ELETROLITOS 9180, MARCA ROCHE, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS À SUBSEÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO ESQUADRÃO DE SAÚDE FORTALEZA, visando atender às necessidades da Base Aérea de Fortaleza e Unidades Apoiadas. Critério de Julgamento: Menor Preço. Empresas: CNPJ: 07.667.561/0001-98 - ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no valor de R\$ 81.385,94 (oitenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco Reais e noventa e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 15 de abril de 2021. A Ata encontra-se disponível na íntegra na Seção de Licitações da Base Aérea de Fortaleza, na Av. Borges de Melo, nº 205 - Aeroporto, Fortaleza-Ce, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 16:00 horas.

TEN CEL AV FÁBIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2021

O Pregoeiro da Base Aérea de Fortaleza comunicou resultado do julgamento das propostas de preços do Pregão Eletrônico nº 001/BAFZ/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE REAGENTES, KITS, CONTROLES DE QUALIDADE E TODAS AS SOLUÇÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES HEMATOLÓGICAS E ELETROLÍTICAS NOS APARELHOS XS-1000I, MARCA SYSMEX, E ANALISADOR DE ELETROLITOS 9180, MARCA ROCHE, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS À SUBSEÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO ESQUADRÃO DESAÚDE FORTALEZA, sendo classificadas como vencedoras, no tocante aos itens, conforme abaixo: 07.667.561/0001-98 - ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A cópia da Ata de Julgamento encontra-se a disposição na Seção de Obtenções e Contratos da Base Aérea de Fortaleza.

FÁBIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS TEN CEL AV
Ordenador de Despesas

(SIDE - 23/04/2021) 120014-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 120014

Nº Processo: 67221001168202141. Objeto: Aquisição de mobiliário para ambientação e humanização do Hotel de Trânsito dos Oficiais e Hotel de Trânsito dos Sargentos da BAFZ.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 26/04/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205, Aeroporto, Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/120014-5-00003-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 26/04/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/04/2021) 120014-00001-2021NE000001

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120624 - BAAN

Número do Contrato: 10/2020.
Nº Processo: 67288.003068/2019-61.
Tomada de Preços. Nº 8/2019. Contratante: BASE AEREA DE DE ANAPOLIS. Contratado: 03.983.323/0001-30 - CONSTRUTORA GILBERTI EIRELI - EPP. Objeto: Supressão de 5,49% do valor contratado e prorrogar o prazo de vigência do contrato de despesa nº 010/GAP-AN - ALA2/2020 referente à contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra de modernização/ampliação do sistema de abastecimento de água da ALA 2. Vigência: 16/05/2021 a 30/06/2021. Valor: R\$ 49.942,83. Data de Assinatura: 14/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 120624 - BAAN

Número do Contrato: 5/2017.
Nº Processo: 67288.020791/2016-61.
Pregão. Nº 54/2016. Contratante: BASE AÉREA DE DE ANÁPOLIS. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Despesa nº. 005/BAAN/2017 referente à contratação de serviços continuados de telefonia fixa comutada (STFC) fixo-fixo, fixo-móvel, ligações de longa distância nacional (LDN) e

