

ATA nº 00292/2021, Empresa: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - ME, CNPJ: 08.886.401/0001-00 Total do Fornecedor: R\$ 4.960,00;

ATA nº 00293, Empresa: CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI, CNPJ:11.215.901/0001-17, Total do fornecedor: R\$ 10.260,60;

ATA nº 00294/2021, Empresa: A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 11.601.913/0001-80, Total do fornecedor: R\$ 3.450,00;

ATA nº 00295/2021, Empresa: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ: 12.416.810/0001-02, Total do fornecedor: R\$ 54.068,16;

ATA nº 00296/2021, Empresa: ELISVANDIA MATOS DONINI - ME, CNPJ: 13.547.970/0001-53, Total do fornecedor: R\$ 53.546,40;

ATA nº 00297/2021, Empresa: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP, CNPJ:26.395.502/0001-52, Total do fornecedor: R\$ 13.815,52;

ATA nº 00298/2021, Empresa: ODONTOMED T/A LTDA, CNPJ: 27.205.945/0001-04, Total do fornecedor: R\$ 1.497,60;

ATA nº 00299/2021, Empresa: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ: 28.857.335/0001-40, Total do fornecedor: R\$ 175.176,96;

ATA nº 00300/2021, empresa: MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 29.220.512/0001-45, Total do fornecedor: R\$ 1.560,00;

ATA nº 00301/2021, Empresa: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ: 34.412.925/0001-61, Total do fornecedor: R\$ 51.306,64;

ATA nº 00302/2021, Empresa: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ:36.757.380/0001-50, Total do fornecedor: R\$ 34.900,00;

ATA nº 00303/2021, Empresa: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 41.113.359/0001-52, Total do fornecedor: R\$ 3.840,00;

ATA nº 00304/2021, Empresa: VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 38.314.675/0001-88, Total do fornecedor: R\$ 8.339,00;

ATA nº 00305/2021, Empresa: SUPRIMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 73.091.019/0001-64, Total do fornecedor: R\$ 9.885,00; Valor Total Registrado: R\$ 505.071,52; Vigência do registro: 01/12/2021 à 01/12/2022. Obs: A íntegra da Ata do Pregão encontra-se disponível no site: www.comprasnet.gov.br.

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2021 - UASG 120641 - BAPV

Nº Processo: 67293.004659/2021-09.

Pregão Nº 51/2021. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.

Contratado: 09.520.005/0001-10 - VISAO EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de empresas especializadas para realização manutenção dos banheiros da guarda da base aérea de porto velho (bapv), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2022 a 18/08/2022. Valor Total: R\$ 104.216,00. Data de Assinatura: 13/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021 - UASG 120641 - BAPV

Nº Processo: 67293.004659/2021-09.

Pregão Nº 51/2021. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO.

Contratado: 09.520.005/0001-10 - VISAO EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de empresas especializadas para realização da manutenção dos banheiros do prédio do comando da base aérea de porto velho (bapv), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2022 a 18/09/2022. Valor Total: R\$ 193.744,00. Data de Assinatura: 13/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2022).

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 2/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67437.013950/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de recepcionista, a serem executados nas dependências do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF) e da Odontoclínica de Aeronáutica de Recife (OARF).

ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas Delegado

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO

O Ordenador de despesas do G
Adjudicação e Homologação do(s) Pregão
comum de engenharia para atender a s ne
Velo e blocos de 10 a 19, 23 e 24; Vila
do Termo de Referência.

LIBRA - CONSTRUcoes E INCOF
J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR E
08.975.727/0001-04
M S CONSTRUcoes, COMERCIO
16.558.693/0001-72
A. D. S - CONSTRUTORA LTDA
21.591.562/0001-27
BEM MAIS CONSTRUcoes E SE
MAXCON CONSTRUTORA LTDA
36.401.890/0001-90

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO

O Ordenador de despesas do G
Adjudicação e Homologação do(s) Pregão(ç
é, Serviço comum de engenharia para at
Mossoró-RN, Parnaíba-PI, Petrolina-PE, Ter

J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR E
08.975.727/0001-04
SPPE CONSTRUcoes E REFORM
21.498.104/0001-48

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO

O Ordenador de despesas do G
Adjudicação e Homologação do(s) Pregão(ç
1) 82/BARF/2021; cujo objeto é
necessidades da PNR's em Ilhéus-BA, Mos
conforme Termo de Referência.

EDS COMERCIO E SERVICOS LT
07.998.307/0001-72
CONSTRUGEL - CONTRUcoes E
M S CONSTRUcoes, COMERCIO
A. D. S - CONSTRUTORA LTDA
21.591.562/0001-27

GRUPAMENTO DE

EXTRATOS DE R

Registrador: Grupamento de Apoio de Sao
n 126/GAP-SP/2021. Objeto: AQUISICAO D
E TARJETAS DE IDENTIFICACAO.

Ata de Registro de Precos n 449/GAP-SP/2
IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ 04.608.529/000

Ata de Registro de Precos n 450/GAP-SP/2
04.743.532/0001-70, R\$ 3.240,0000 . Valida
29 NOV 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Número do Contrato: 123/2018.

Nº Processo: 67267.001835/2017-83.

Pregão. Nº 23/2017. Contratante:

07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COME

Prorrogação por mais 20 (vinte) meses d

123/GAPSP-COMGAP/2018, cujo objeto é

impressões, fotocópias e digitalizações. V

termo aditivo: R\$ 158.558,44. Data de Ass

(COMPRASNET 4.0 - 05/01/2022).