

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 120641

Processo: 67206005212201885. PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 05340639000130. Contratado : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA -EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de serviços de empresa prestadora de serviços especializados, através de sistemas informatizados, para gestão da frota de veículos, com seus implementos, e grupos geradores de energia em uso no GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO (GAP-PV). Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 02/04/2019 a 02/04/2020. Valor Total: R\$330.000,01. Fonte: 250120320 - 2019NE800120 Fonte: 250120320 - 2019NE800121 Fonte: 250120320 - 2019NE800129 Fonte: 250120320 - 2019NE800130 Fonte: 250120320 - 2019NE800175. Data de Assinatura: 02/04/2019.

(SICON - 04/04/2019) 120641-00001-2019NE800038

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 06/GAP-SM/2019, Processo 67205.000190/2019-58. Unidade: GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA (GAP-SM); Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Gás de Cozinha (GLP), em proveito do GAP-SM, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 10.748.731/0001-73 - EICHELT & EICHELT LTDA, valor R\$ 80.615,12; 61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A, valor R\$ 252.840,00. Ata disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br. MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Ten Cel Av Ordenador de Despesas do GAP-SM

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 05/GAP-SM/2019, Processo 67205.001896/2018-56. Unidade: GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA (GAP-SM); Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE ALMOXARIFADO (COPA, COZINHA, EXPEDIENTE E LIMPEZA), em proveito do GAP-SM, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, valor R\$ 2.896,00; 03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES, valor R\$ 3.390,00; 03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, valor R\$ 20.008,50; 03.999.762/0001-31 - ELMO PAPELARIA EIRELI, valor R\$ 15.766,00; 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, valor R\$ 2.811,00; 09.110.229/0001-53 - VENER PEREIRA DE SOUZA, valor R\$ 31.360,00; 16.826.856/0001-50 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, valor R\$ 17.280,00; 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES, valor R\$ 10.268,00; 17.939.589/0001-90 - MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA, valor R\$ 2.155,00; 19.038.316/0001-09 - BATERIAS CHAPECO LTDA, R\$ 13.600,00; 20.727.006/0001-72 - FRANCISCO FERREIRA NETO, valor R\$ 4.900,00; 21.660.639/0001-73 - E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, valor R\$ 3.697,50; 22.221.025/0001-58 - TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI, valor R\$ 1.843,50; 23.391.315/0001-02 - VANBRAS COMERCIAL EIRELI, valor R\$ 4.046,00; 23.593.687/0001-11 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI, valor R\$ 35.379,00; 62.492.798/0001-93 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, valor R\$ 4.646,50; 92.067.073/0001-19 - TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA, valor R\$ 1.220,00. Ata disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br. MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Ten Cel Av Ordenador de Despesas do GAP-SM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 120643

Nº Processo: 67205001051201941. Objeto: Aquisição de AREIA GROSSA EM APOIO À OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DA ALA 4. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 05/04/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, - Santa Maria/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120643-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 04/04/2019) 120643-00001-2018NE800696

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 120633

Processo: 67267004623201758. PREGÃO SRP Nº 77/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 00242092000116. Contratado : MULTICON ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Serviços de manutenção de bens imóveis.Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/02/2019 a 01/10/2020. Valor Total: R\$104.991,70. Fonte: 250120520 - 2018NE803239. Data de Assinatura: 01/02/2019.

(SICON - 04/04/2019) 120633-00001-2019NE800388

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2019 - UASG 120633

Nº Processo: 67267002195201818. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 05/04/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120633-5-00059-2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 04/04/2019) 120633-00001-2019NE800153

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 22/03/2019 . Objeto: Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos sistemas e redes de telecomunicações do SRPV-SP.

WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 04/04/2019) 120633-00001-2018NE800153

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 29/03/2019 . Objeto: Aquisição de equipamento de ultrassonografia

WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 04/04/2019) 120633-00001-2018NE800153

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DEADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018

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 061/GAP-DF/2018. Empresas vencedoras: M. DI BUONO RIATO EIRELI, CNPJ 01.154.761/0001-60, itens 203, 206 e 207, valor R\$ 59.900,00; BIOPLASMA PRODUTOS PARA LA BORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15, itens 13, 14, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 130, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154,157, 159, 162, 174, 175, 176, 184, 185, 200, 202, 210 e 214, valor R\$ 119.174,34; REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ 04.345.762/0001-80, itens 1, 2, 62, 113, 120, 128, 155 e 218, va lor R\$ 19.475,75; ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45, item 168, valor R\$ 30.360,00; ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LABORA TORIAL LTDA, CNPJ 05.774.798/0001-42, itens 68,73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 94, 96, 97,104, 181 e 187, valor R\$ 82.000,00; DERCEDES DAMIN CURY, CNPJ 12.387.086/0001-36, itens 7, 10,18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,33, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55,56, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 78,79, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,116, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 137, 139, 140, 142, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 179,180, 191, 198, 199, 201, 208, 211, 212, 213, 216 e217, valor R\$ 485.820,16; NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ 17.930.162/0001-21, itens 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 39, 41 e 141, valor R\$ 9.975,00; ANTONIO ATANIEL DA SIL VA, CNPJ 18.571.690/0001-02, item 121, valor R\$38.700,00; LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ 21.947.632/0001-37, item 196, valor R\$ 1.998,00; VALE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 23.980.789/0001-90, itens 143, 189 e197, valor R\$ 68.575,00; HOSPTECH SERVICOS PARASAUDE EIRELI, CNPJ 26.736.747/0001-04, itens 3,16, 21, 64, 69, 71, 88, 95, 98, 117, 118, 123, 132, 133, 134, 151, 156, 158, 161, 170, 171,182, 194 e 125, valor R\$ 90.305,19; CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 28.866.423/0001-08, itens65 e 160, valor R\$ 26.515,00; ALERE S/A, CNPJ 50.248.780/0009-19, itens 192 e 195, valor R\$ 13.490,00; SILSUL COMERCIO LTDA, CNPJ 57.359. 168/0001-05, itens 177, 178, 186, 188 e 193, valor R\$ 12.651,00; INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ 59.403.410/0001-26, item 183, valor R\$ 6. 000,00; GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, itens 204, 205 e 209, valor R\$ 183.500,00; e KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 72.791.445/0001-48, itens 125 e 190, valor R\$ 8.830,00.

DELMO SIFRONIO FREIRE Cel Int

(SIDECE - 04/04/2019) 120625-00001-2019NE800529

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 120625

Nº Processo: 67612020295201841. Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, por um período de doze meses, com assistência técnica e reposição de toda e quaisquer peças e/ou materiais de consumo, no sistema de climatização de vinte e duas "EACEAS" DO CINDACTA I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/04/2019 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120625-5-00020-2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DELMO SIFRONIO FREIRE
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 04/04/2019) 120625-00001-2019NE800262

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120645

Número do Contrato: 3/2018. Processo: 67107001813201756. PREGÃO SRP Nº 10/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 05/03/2019.

(SICON - 04/04/2019) 120645-00001-2019NE800246

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2018 - UASG 120039

Processo: 67246006806201837. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 33352394000104. Contratado : COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E -ESGOTOS CEDAE. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de água encanada e esgotamento sanitário para atender às necessidades do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos 5450/05 e 7892/13. Vigência: a partir de 07/05/2018, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R\$389.848,68. Fonte: 250120388 - 2019NE800091. Data de Assinatura: 07/05/2018.

(SICON - 04/04/2019) 120039-00001-2019NE800036

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2018 - UASG 120039

Processo: PAG 009/GAP-RJ/18. PREGÃO SRP Nº 19/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 08659240000104. Contratado : LAUSHER COMERCIO E SERVICOS LTDA -.Objeto: Contratação de empresa especializada, visando à execução de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação no Auditório e na Sala de Estar do CGNA. Fundamento Legal: LEIS 8.666/93 E 10.520/02 E DECRETOS 5450/05 E 7892/13. Vigência: 17/12/2018 a 12/09/2019. Valor Total: R\$257.245,90. Fonte: 250120388 - 2018NE801275. Data de Assinatura: 17/12/2018.

(SICON - 04/04/2019) 120039-00001-2019NE800063

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2018 - UASG 120039

Processo: PAG 009/GAP-RJ/18. PREGÃO SRP Nº 19/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 27595842000190. Contratado : ETEPAR CONSTRUCOES EIRELI -.Objeto: Contratação dos serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis, destinados a atender às demandas da Seção de Manutenção Predial do DECEA. Fundamento Legal: LEIS 8.666/93 E 10.520/02 E DECRETOS 5450/05 E 7892/13. Vigência: 17/12/2018 a 30/05/2019. Valor Total: R\$215.759,44. Fonte: 250120388 - 2018NE801614. Data de Assinatura: 17/12/2018.

(SICON - 04/04/2019) 120039-00001-2019NE800063

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2018 - UASG 120039

Processo: PAG 776/GAP-RJ/18. INEXIGIBILIDADE Nº 21/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 33641663000144. Contratado : FUNDACAO GETULIO VARGAS -.Objeto: Contratação de empresa especializada, visando à capacitação profissional de 02 (dois) servidores militares no curso de LL.M em Direito: Infraestrutura e Regulação, em atendimento as atividades da CISCEA e projetos relacionados.Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 19/02/2019 a 19/08/2020. Valor Total: R\$64.400,00. Fonte: 250120388 - 2019NE800002. Data de Assinatura: 19/02/2019.

(SICON - 04/04/2019) 120039-00001-2019NE800063

