

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 49/2023

Processo nº ; 67215.000745/2023-29 Objeto: aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para a Guarnição de Aeronáutica de Belém. Firma Vencedora: 26.992.486/0001-85 - G.R. LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES; 40.676.882/0001-24 - HS SOLDAS LTDA; 48.323.766/0001-33 - ALINE POCAS FRASSON ISSA; 51.621.518/0001-83 - CABANA MAGAZINE LTDA; 48.836.857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; 22.965.509/0001-01 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA; 14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA; 51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA; 50.116.864/0001-41 - TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA; 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA; 14.183.614/0001-60 - SAFE - UPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA; 39.757.934/0001-08 - NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA; 26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA; 11.456.144/0001-73 - ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA; 49.087.735/0001-93- LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA; 05.108. 702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA; 49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA; 08.678.489/0001-67 - REALIZE COMERCIO E SERVICOS LTDA; 25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA; Valor Total: R\$ 202.490,2800.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT

Ordenador de Despesas

(SIDE - 17/04/2024) 120628-00001-2024NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90003/2024

Processo nº 67215.000394/2024-37; Objeto: Aquisição de Material Permanente de Telefonia e Sonorização para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE) e unidades apoiadas (I COMAR, DTINFRA-BE, SEREP-BE, HABE, CTRB, PABE, COMARA, SERIPA-1 e BABE). Firma Vencedora: 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA; 30.632.729/0001-41 - J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA; 36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA; 49.485.991/0001-39 - SYNERGO NEGOCIOS LTDA; 20.988.198/0001-70 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 48.340.933/0001-54 - KELLYN VIEIRA; 53.422.120/0001-43 - AMPLA ASSESSORIA COMERCIO E SERVICO LTDA; 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA. Valor Total: R\$ 158.193,8700.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT

Ordenador de Despesas

(SIDE - 17/04/2024) 120628-00001-2024NE800136

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

DE RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO N. 027/2023 publicado no D.O.U Nº 246 de 2023-12-28, Seção 3. Onde se lê: Pregão Nº 42/2023 Leia-se: Dispensa de licitação Nº 90042/23

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 120645

Nº Processo: 67107.006883/2023-49.
Pregão Nº 62/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 31.571.038/0001-48 - A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, localizados na estrutura do cais da barra da tijuca, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 23/02/2024 a 11/08/2024. Valor Total: R\$ 374.767,28. Data de Assinatura: 23/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 120645

Nº Processo: 67107.006883/2023-49.
Pregão Nº 62/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 39.109.806/0001-58 - MEGA ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, localizados na estrutura do cais da barra da tijuca, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 23/02/2024 a 07/07/2024. Valor Total: R\$ 268.654,57. Data de Assinatura: 23/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 90006/2024

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 17/04/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratac a o de servic o de manutenc a o de a reas verdes para o Grupamento de Apoio do Galea o e Unidades Apoiadas.

TELMO DE ALMEIDA TOSCANO

Ordenador de Despesas

(SIDE - 17/04/2024) 120645-00001-2024NE800001

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2024 - UASG 120039

Nº Processo: 67246.005882/2023-92.
Inexigibilidade Nº 90160/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. Objeto: do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação denominada "microsoft serviços unificados de suporte", junto a empresa microsoft informática LTDA, caracterizado como serviço de natureza comum e continuado..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 17/04/2024 a 17/04/2025. Valor Total: R\$ 716.340,60. Data de Assinatura: 16/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120039

Número do Contrato: 22/2022.
Nº Processo: 67246.000811/2021-31.
Pregão. Nº 21/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 00.242.376/0001-02 - HUGO-SAT SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Do presente instrumento é 1.1.1. Acrescentar 25% do valor inicial atualizado do contrato, a partir do mês de abril de 2024, conforme a justificativa para acréscimo contratual de 25%, assinada pela fiscal 2t carolina de oliveira araujo, equivalente a r\$ 34.375,00 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993; 1.1.2. Alterar a cláusula terceira do contrato - preço, em função do acréscimo.. Vigência: 16/04/2024 a 11/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 171.875,00. Data de Assinatura: 16/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023

O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº 67564.003916/2023-10, referente ao Pregão Eletrônico nº 050/2023, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 16/04/2024, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é aquisição de tintas, como segue: Empresa R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 20.240.470/0001-30, total: R\$ 46.126,35; Empresa GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 50.391.734/0001-17, total: R\$ 2.240,36; Empresa AVANT COLOR LTDA, CNPJ: 51.536.681/0001-48, total: R\$ 7.738,44; Empresa AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 17.812.036/0001-72, total: R\$ 12.650,06; Empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.868.626/0001-48, total: R\$ 301,76.

Cel Int SHEYLA FERNANDES SALES

Ordenadora de Despesas

SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120624

Número do Contrato: 21/2021.
Nº Processo: 67281.003594/2021-13.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: BASE AÉREA DE ANÁPOLIS. Contratado: 03.746.938/0013-87 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 021/BAAN/2021 por 30 (trinta) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/05/2024 a 30/11/2026, nos termos do Art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 31/05/2024 a 30/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 501.823,05. Data de Assinatura: 11/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120629

Número do Contrato: 7/2022.
Nº Processo: 67278.008448/2021-25.
Pregão. Nº 30/2022. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS. Contratado: 03.704.011/0001-40 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP. Objeto: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses do CT 007/GAPCO-HACO/2022, de contratação de empresa especializada na prestação de serviço mensal de "sistema de gerenciamento laboratorial" para o laboratório de análises clínicas do hospital de aeronáutica de canoas - HACO. Vigência: 10/07/2024 a 09/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 278.731,20. Data de Assinatura: 11/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 14/2019 - UASG 120629

Nº Processo: 67278.020559/2019-95. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS. Contratado: 05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA. Objeto: O presente termo tem por finalidade rescindir o contrato de despesa nº 014/GAPCO-HACO/2019, amigavelmente, com encerramento em 01/11/2023, decorrente da necessidade do novo contrato nº 136/GAPCO-HACO/2023, conforme parecer técnico nº 002/GAPCO-HACO/2023, de 07/12/2023, em consonância com o inciso II, do art. 79 da Lei 8666/93. Data de Rescisão: 01/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 - UASG 120629

Nº Processo: 67278.004750/2023. Objeto: Aquisic-ão de Materiais Médico Hospitalares Gerais, em proveito do GAP-CO.. Total de Itens Licitados: 36. Edital: 18/04/2024 das 08h00 às 11h45 e das 13h30 às 16h45. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 -, Fátima - Canoas/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-90037-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 09h10 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS PANDINO FERREIRA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/04/2024) 120629-00001-2023NE800316

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2023 - UASG 120623

Nº Processo: 67564.003533/2023-33.
Inexigibilidade Nº 11/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS.
Contratado: 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS. Objeto: Mestrado profissional em logística na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F. Vigência: 16/10/2023 a 16/11/2025. Valor Total: R\$ 84.024,00. Data de Assinatura: 16/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).

