

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106.000455/2024-01.
Pregão Nº 224/2023. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS - HAAF. Contratado: 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ensaios de proficiência e respectivas avaliações, com fornecimentos de amostras-teste (controle), para avaliação da qualidade técnica visando atender os laboratórios de análises clínicas. Fundamento Legal: Artigos 60 e 62 da Lei 8.666/1993. Vigência: 13/04/2024 a 13/04/2025. Valor Total: R\$ 34.299,96. Data de Assinatura: 02/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/04/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2024 - UASG 120195

Nº Processo: 67106001899202375. Objeto: Contratação de serviço de leitura de dosimetria radiológica pessoal, para monitoramento individual (externa) de doses absorvidas durante a jornada de trabalho, por profissionais que trabalham rotineiramente com equipamentos de radiodiagnósticos, expostos ocupacionalmente à radiação ionizante, para atender as necessidades do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/04/2024 das 08h00 às 11h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90035-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 05/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/04/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 04/04/2024) 120195-00001-2024NE006758

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 67215.013326/2018-90.
Pregão. Nº 108/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência, por mais 3 (três) meses, do contrato nº 003/GAPBE-COMARA/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SPM), nas modalidades locais (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), longa distância internacional (LDI) e pacote de dados para acesso à internet, pós-pago. Vigência: 08/04/2024 a 08/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.178,98. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 57/2018.
Nº Processo: 67215.013326/2018-90.
Pregão. Nº 108/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência, por mais 3 (três) meses, do contrato nº 057/GAP-BE/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SPM), nas modalidades locais (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), longa distância internacional (LDI) e pacote de dados para acesso à internet, pós-pago.. Vigência: 08/04/2024 a 08/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.500,17. Data de Assinatura: 26/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 57/2018.
Nº Processo: 67215.013326/2018-90.
Pregão. Nº 108/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência, por mais 3 (três) meses, do contrato nº 057/gap-be/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (spm), nas modalidades locais (vc1), longa distância nacional (vc2 e vc3), longa distância internacional (ldi) e pacote de dados para acesso à internet, pós-pago.. Vigência: 08/04/2024 a 08/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.500,17. Data de Assinatura: 26/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 120628

Número do Contrato: 55/2018.
Nº Processo: 67215.013326/2018-90.
Pregão. Nº 108/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência, por mais 3 (três) meses, do contrato nº 055/GAP-BE/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SPM), nas modalidades locais (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), longa distância internacional (LDI) e pacote de dados para acesso à internet, pós-pago.. Vigência: 08/04/2024 a 08/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.430,57. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2024).

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 140/2023

Processo nº 67215.009774/2023-56; Objeto: Aquisição futura e eventual de materiais de consumo para as embarcações da COMARA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Firms Vencedoras: 06.950.565/0001-16 - R PIRES COMERCIO LTDA; 46.988.889/0001-68 - 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA; 21.295.058/0001-80 - MAUDAN TRUCK DIESEL LTDA; 12.046.768/0001-85 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA; 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS; 48.836.857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; 13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA; 06.313.358/0001-50 - REGIONAL COMERCIO DE PECAS LTDA; 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITACOES LTDA; 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA; 43.531.856/0001-04 - FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . Valor Total: R\$ 256.517,08.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDE - 04/04/2024) 120628-00001-2024NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90010/2024

Processo nº 67215.007860/2023-24; Objeto: Aquisição futura e eventual de material de consumo odontológico para suprimento das necessidades dos sistemas digitais da Divisão Odontológica (CEREC CAD-CAM e Radiologia) do Hospital de Aeronáutica de Belém, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Firms Vencedoras: 12.483.930/0001-22 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA; 19.283.539/0001-23 - ELIETE S DINIZ COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS E 51.230.979/0001-25 - 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU. Valor Total: R\$ 147.513,3000.

LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas

(SIDE - 04/04/2024) 120628-00001-2024NE000001

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120636

Número do Contrato: 4/2022.
Nº Processo: 67532.001821/2021-69.
Pregão. Nº 88/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 15.300.152/0001-87 - CARVALHO OBRAS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses. Vigência: 04/04/2024 a 04/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 928.586,13. Data de Assinatura: 04/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/04/2024).

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 3/2023

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 67615014924202331. H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 12.011.719/0001-07 para Item 1 valor R\$2.956.480,9100.

MARCIO LIMA MOREIRA FILHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

(SIDE - 04/04/2024) 120630-00001-2024NE000909

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.001579/2024-97. Modalidade: Dispensa de licitação. Permissionário: GRUPO ESCOTEIROS DO AR SENTA A PUA. Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Não Oneroso nº 005/DCOM/2024 para utilização de área interna ociosa do PAMA-SP, para desempenho de atividades educativas do Grupo Escoteiros do Ar "Senta a Pua". Valor: R\$ 154,50 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 02/04/2024. Vigência: 02/04/2024 a 30/06/2024. Marcelo Rodrigues dos Reis Pontes Cel Av - Ordenador de Despesas

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.001536/2024-10. Modalidade: Dispensa de licitação. Permissionária: AVIO DO BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E PEÇAS PARA AERONAVES LTDA. CNPJ: 11.267.488/0001-34. Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso nº 003/DCOM/2024 referente à locação de equipamentos pertencentes ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Valor: R\$ 37.403,01 (trinta e sete mil quatrocentos e três reais e um centavo). Data de Assinatura: 04 de abril de 2024. Vigência: 17/04/2024 a 15/07/2024. MARCELO RODRIGUES DOS REIS PONTES Cel Av - Ordenador de Despesas

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico n 105/GAP-SP/2023. Objeto: AQUISICAO DE DISTINTIVOS DE ORGANIZACAO MILITAR E TARIETAS . Ata de Registro de Precos n 040/GAP-SP/2024, EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, CNPJ: 13.404.282/0001-34, R\$32.264,5000. Ata de Registro de Precos n 041/GAP-SP/2024, JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA, CNPJ: 19.804.618/0001-32, R\$13.695,8100. Ata de Registro de Precos n 042/GAP-SP/2024,NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ: 39.757.934/0001-08, R\$30.132,0600. Validade do Registro de Precos: 12 meses a contar de 15 de DEZ de 2023. LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Cel Int - Ordenadora de Despesas

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico n 85/GAP-SP/2023. Objeto: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. Ata de Registro de Precos n 59/GAP-SP/2024, AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ: 10.463.704/0001-54, R\$ 2.546,52. Ata de Registro de Precos n 60/GAP-SP/2024, GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 35.236.131/0001-57, R\$ 11.158,30. Ata de Registro de Precos n 61/GAP-SP/2024, GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, CNPJ: 92.533.611/0001-13, R\$ 1.403,30. Ata de Registro de Precos n 62/GAP-SP/2024, R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ: 29.309.583/0001-19, R\$ 5.637,36. Ata de Registro de Precos n 63/GAP-SP/2024, FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 14.968.227/0001-30, R\$ 7.105,74. Ata de Registro de Precos n 64/GAP-SP/2024, DGFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ: 27.644.516/0001-25, R\$ 16.262,40. Ata de Registro de Precos n 65/GAP-SP/2024, MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ: 42.810.782/0001-74, R\$ 419,3000. Ata de Registro de Precos n 66/GAP-SP/2024, NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.247.494/0001-13, R\$ 4.013,2800. Ata de Registro de Precos n 67/GAP-SP/2024, CM & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ: 47.327.708/0001-15, R\$ 49.450,00. Ata de Registro de Precos n 68/GAP-SP/2024, GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ: 97.541.831/0001-02, R\$ 26.715,6200. Ata de Registro de Precos n 69/GAP-SP/2024, CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ: 04.522.146/0001-58, R\$ 8.756,0000. Ata de Registro de Precos n 70/GAP-SP/2024, DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ: 27.176.482/0001-91, R\$ 4.099,7100. Ata de Registro de Precos n 71/GAP-SP/2024, BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 33.366.168/0001-74, R\$ 15.028,3100. Ata de Registro de Precos n 72/GAP-SP/2024, LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI, CNPJ: 34.777.255/0001-87, R\$ 601,9200. Validade do Registro de Precos: 12 meses a contar de 29 de DEZ de 2023. LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Cel Int -Ordenadora de Despesas

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico n 132/GAP-SP/2024. Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HFASP. Ata de Registro de Precos n 080/GAP-SP/2024, CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI, CNPJ: 16.686.340/0001-58, R\$24.084,0500. Ata de Registro de Precos n 081/GAP-SP/2024, EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 40.993.527/0001-89, R\$2.940,0000. Ata de Registro de Precos n 082/GAP-SP/2024, EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 15.439.366/0001-39, R\$5.567,2000. Ata de Registro de Precos n 083/GAP-SP/2024, ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 41.347.974/0001-23, R\$7.720,0000. Ata de Registro de Precos n 084/GAP-SP/2024, MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 20.918.668/0001-20, R\$1.444,0000. Ata de Registro de Precos n 085/GAP-SP/2024, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302024040500019

19

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.