

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2025 - UASG 120633

Nº Processo: 67617.012024/2024-10.
Inexigibilidade Nº 262/2024. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE
Contratado: 04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. Objeto: Contratação de serviços para o fornecimento de energia elétrica e serviços correlatos, com o objetivo de atender às necessidades do CRCEA-SE e suas unidades apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025. Valor Total: R\$ 15.347,85. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2024 - UASG 120633

Nº Processo: 67617.012024/2024-10.
Inexigibilidade Nº 268/2024. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE.
Contratado: 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.. Objeto: Contratação de serviços para o fornecimento de energia elétrica e serviços correlatos, com o objetivo de atender às necessidades do CRCEA-SE e suas unidades apoiadas.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 11/12/2024 a 11/12/2025. Valor Total: R\$ 1.769.118,51. Data de Assinatura: 11/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2024 - UASG 120633

Nº Processo: 67617.012024/2024-10.
Inexigibilidade Nº 266/2024. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE.
Contratado: 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.. Objeto: Contratação de serviços para o fornecimento de energia elétrica e serviços correlatos, com o objetivo de atender às necessidades do CRCEA-SE e suas unidades apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2025. Valor Total: R\$ 67.104,00. Data de Assinatura: 16/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2024 - UASG 120633

Nº Processo: 67617.012024/2024-10.
Inexigibilidade Nº 263/2024. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE.
Contratado: 02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o CRCEASE e DTCEAS. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025. Valor Total: R\$ 371.715,48. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2025).

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.000025/2025-53. Modalidade: Dispensa de licitação. Permissionária: GRUPO ESCOTEIROS DO AR "SENTA À PUA". Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Não Oneroso nº 001/DCOM/2025 para utilização de área interna ociosa do E-013 do PAMASP, para desempenho de atividades educativas do Grupo Escoteiros do Ar "Senta à Pua". Valor: R\$154,50 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 06/01/2025. Vigência: 06/01/2025 a 05/04/2025.

Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.000082/2025-32. 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 002/DCOM/2025 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 1 centavo). Data de Assinatura: 13/01/2025. Vigência: 13/01/2025 a 12/04/2025.

Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.000235/2025-41. Modalidade: Dispensa de licitação. Permissionária: INSTITUTO LIVE. CNPJ: 00.671.349/0001-55. Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso nº 004/DCOM/2025 para utilização de área ociosa do Pátio de Aeronaves do PAMASP, para realização de evento. Valor: R\$30.223,05 (trinta mil duzentos e vinte e três reais e cinco centavos). Data de Assinatura: 23/01/2025. Vigência: 13/02/2025 a 16/02/2025. WAGNER TAKEMI MOTOYAMA Cel Av. Diretor do PAMASP.

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 67564.002083/2024-42
A Empresa LLS DISTRIBUIDORA LTDA
Em cumprimento ao disposto no Pregão nº 057/BASC/2023, aplicado no Grupamento de Apoio dos Afonsos (Almoxarifado Central), PAG nº 67564.002083/2024-42, fica a empresa NOTIFICADA a corrigir as discrepâncias indicadas neste documento ou apresente suas justificativas formais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob pena de aplicação de sanções administrativas em atenção ao disposto no item 15 do Termo de Referência.

Sobre o tema, informo que a presente notificação decorre de análises apuradas na execução da Nota de Empenho 2024NE1920, no valor de R\$ 516,00 (Quinhentos e dezesseis Reais). Logo, foi constatada a seguinte ocorrência: Foi feita a tentativa de comunicação postal, porém o interessado encontra-se em local incerto ou não sabido e também a empresa não realizou a entrega do serviço no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da comunicação formal, conforme previsto no item 6.1 do Termo de Referência.

Por fim, esta Seção de Material de Intendência (SMI) coloca-se à disposição para esclarecimentos necessários por meio do telefone (21) 2157-2906 e informo que a resposta a esta Notificação deverá, preferencialmente, ser enviada ao e-mail gapaf.pregao@gmail.com.

Cel Inten MARLOS FELIPE DOS SANTOS
Chefe do GAP-AF

SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 587 a 613/GAPCO/2024; Referente ao PAG nº 67278.000199/2024-72; UNIDADE: GAPCO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90040/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA, em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 13/02/2025 à 13/02/2026, conforme empresas vencedoras: ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ 39.486.087/0001-94, no valor total de R\$ 19.050,00; BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ 01.513.946/0001-14, no valor total de R\$ 103.469,94; BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ 31.282.018/0001-57, no valor total de R\$ 59.600,00; BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ 15.711.101/0001-48, no valor total de R\$ 23.571,45; CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD - CNPJ 10.220.940/0001-40, no valor total de R\$ 45.427,20; CARLA DE OLIVEIRA CORREA - CNPJ 08.583.229/0001-08, no valor total de R\$ 86.828,00; CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 10.807.944/0001-29, no valor total de R\$ 1.800,00; CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 33.457.356/0001-08, no valor total de R\$ 78.000,00; CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA - CNPJ 00.059.062/0001-79, no valor total de R\$ 5.055,00; EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 33.764.881/0001-76, no valor total de R\$ 23.469,34; HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 23.866.426/0001-28, no valor total de R\$ 17.858,48; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - CNPJ 04.040.383/0001-82, no valor total de R\$ 3.450,00; INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ 24.658.613/0001-89, no valor total de R\$ 42.940,56; JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - CNPJ 39.468.203/0001-42, no valor total de R\$ 9.026,24; LOTUS MEDICAL LTDA - CNPJ 25.386.146/0001-48, no valor total de R\$ 26.520,00; MANANCIAL MEDICAL LTDA - CNPJ 24.603.766/0001-29, no valor total de R\$ 246.091,60; MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ 10.807.173/0001-70, no valor total de R\$ 124.910,52; NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ 23.236.167/0001-51, no valor total de R\$ 140.774,40; POLIHMEDICAL COMERCIO DE TECNOLOGIAS MEDICAS LTDA - CNPJ 08.718.813/0001-23, no valor total de R\$ 63.565,53; RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ 17.624.087/0001-70, no valor total de R\$ 3.800,00; SUTUTECH - MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ 22.938.449/0001-38, no valor total de R\$ 227.280,00; TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 21.831.246/0001-85, no valor total de R\$ 637,78; THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 48.042.490/0001-15, no valor total de R\$ 37.440,00; TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ 05.247.406/0001-97, no valor total de R\$ 23.177,20; VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ 13.175.742/0001-08, no valor total de R\$ 9.380,00; WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 48.174.071/0001-37, no valor total de R\$ 57.150,00; ZOLTAN MEDICAL LTDA - CNPJ 36.241.914/0001-91, no valor total de R\$ 53.925,50.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/GAP-CO/2025
A Comissão Permanente de Licitações torna pública aos interessados a homologação do processo nº 67278.005569/2024-68 e adjudicação dos itens às empresas vencedoras, conforme segue: COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA - CNPJ: 91.360.429/0001-34 (itens 4, 5 e 7) e COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - CNPJ: 83.310.441/0062-39 (itens 2, 3 e 6).

Cel Int MARCOS PANDINO FERREIRA
Ordenador de Despesas da GAP-CO

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2025 - UASG 120630

Nº Processo: 67298.000237/2025-30.
Pregão Nº 90073/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente (que consiste na fixação de um valor fixo que abrange o fornecimento do equipamento e uma quantidade mínima de páginas, sendo cobrado o excedente quando ultrapassada a franquia) destinados a atender as necessidades do GAP-MN e Apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 03/02/2025 a 03/02/2030. Valor Total para 60 meses: R\$ 424.965,00. Data de Assinatura: 03/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024 - UASG 120630

Nº Processo: 67298.005011/2024-44.
Pregão Nº 90073/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente (que consiste na fixação de um valor fixo que abrange o fornecimento do equipamento e uma quantidade mínima de páginas, sendo cobrado o excedente quando ultrapassada a franquia) destinados a atender as necessidades do GAP-MN e Apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 06/02/2025 a 06/02/2030. Valor Total para 60 meses: R\$ 273.192,00. Data de Assinatura: 06/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024 - UASG 120630

Nº Processo: 67298.005012/2024-99.
Pregão Nº 90073/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente (que consiste na fixação de um valor fixo que abrange o fornecimento do equipamento e uma quantidade mínima de páginas, sendo cobrado o excedente quando ultrapassada a franquia) destinados a atender as necessidades do GAP-MN e Apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 05/02/2025 a 05/02/2030. Valor Total para 60 meses: R\$ 157.931,40. Data de Assinatura: 05/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120630

Número do Contrato: 30001/2022.
Nº Processo: 67436.003896/2021-72.
Pregão. Nº 93/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 22.348.827/0001-23 - RIBEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. Objeto: 3º Termo Aditivo cujo a finalidade é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, onde o objeto é a cessão de uso a título oneroso, situada nas dependências do Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN). Vigência: 14/03/2025 a 14/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 28.068,00. Data de Assinatura: 03/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).

