

GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPECIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 42/GAP-NT/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. DATA DE ASSINATURA: 30 DE OUTUBRO DE 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. DENTAL OESTE EIRELI. CNPJ: 05.412.147/0001-02. ATA: 42.01/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 16, 17, 26 E 75. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.880,00. - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES. CNPJ: 26.240.632/0001-16. ATA: 42.02/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 8 E 77. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.202,30. - ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA. CNPJ: 30.082.076/0001-74. ATA: 42.03/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS:2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 107, 108, 110, 111, 112, 113 E 114. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 15.938,80. - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS. CNPJ: 31.401.798/0001-07. ATA: 42.04/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 19, 80, 83, 94, 99, 100, 102, 109, 116 E 117. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 5.006,70. - A. M. MOLITERNO EIRELI. CNPJ: 67.403.154/0001-03. ATA: 42.05/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 1, 23, 76, 78, 95, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 115, 118, 119 E 120. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.257,70. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 34.285,50.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPECIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 40/GAP-NT/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA). DATA DE ASSINATURA: 20 DE NOVEMBRO DE 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. DENTAL OESTE EIRELI. CNPJ: 05.412.147/0001-02. ATA: 40.01/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 27, 28, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 E 87. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.602,60. - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI. CNPJ: 12.416.810/0001-02. ATA: 40.02/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 1, 3 E 48. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.252,70. - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES. CNPJ: 26.240.632/0001-16. ATA: 40.03/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 82. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 50.686,00. - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS. CNPJ: 31.401.798/0001-07. ATA: 40.04/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 4, 7, 8, 13, 14, 15, 42, 43, 44, 45, 58, 81, 84 E 90. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 8.927,58. - A. M. MOLITERNO EIRELI. CNPJ: 67.403.154/0001-03. ATA: 40.05/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94 E 95. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 76.192,90. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 153.661,78.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPECIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 44/GAP-NT/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DATA DE ASSINATURA: 25 DE OUTUBRO DE 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA. CNPJ: 04.540.064/0001-36. ATA: 44.01/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 42, 64, 67, 116, 119, 124 E 128. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 342.386,50. -DDLIM SERVICOS LTDA. CNPJ: 05.454.592/0001-35. ATA: 44.02/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 20, 22, 158 E 218. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 94.946,38. - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ: 05.466.712/0001-14. ATA: 44.03/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 2, 3, 34, 37, 68, 69 E 71. - TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 409.050,90. MATERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI. CNPJ: 08.150.094/0001-97. ATA: 44.04/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 209 E 210. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 238.710,00. - SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI. CNPJ: 08.863.999/0001-04. ATA: 44.05/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 1, 10, 29, 32, 33, 38, 41, 43, 46, 50, 53, 60, 61, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 85, 98, 99, 147, 155, 179, 180, 183, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 198, 199, 211 E 214. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.519.975,73. - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI. CNPJ: 11.064.583/0001-30. ATA: 44.06/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 93, 202 E 205. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 258.445,20. - A C L GOMES CONSTRUCOES EIRELI. CNPJ: 18.669.292/0001-15. ATA: 44.07/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 6, 58, 88, 204 E 206. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 343.465,10. - R & R SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 19.164.710/0001-85. ATA: 44.08/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 78 E 80. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 95.313,00. - MUNDIAL OBRAS E CONSTRUCAO DE ALVENARIA EIRELI. CNPJ: 23.791.892/0001-91. ATA: 44.09/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 220. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 40.195,80. BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ: 26.062.391/0001-62. ATA: 44.10/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 96, 191, 197 E 215. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 587.850,00. - MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI. CNPJ: 28.052.483/0001-97. ATA: 44.11/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 200, 201, 203, 207, 208, 212, 213, 216, 217, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228 E 229. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.242.731,09. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 9.173.069,70.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPECIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 45/GAP-NT/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. DATA DE ASSINATURA: 19 DE NOVEMBRO DE 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. DENTAL FREIRE & GOULART LTDA. CNPJ: 08.886.401/0001-00. ATA: 199/2019. ITENS GANHOS: 2 E 3. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 5.171,00. - DENTAL MARIA LTDA. CNPJ: 09.222.369/0001-13. ATA: 205/2019. ITENS GANHOS: 13, 33, 50, 70, 80 E 81. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.717,22. - ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA. CNPJ: 30.082.076/0001-74. ATA: 206/2019. ITENS GANHOS: 1, 68, 69, 72, 6, 73, 74, 77, 78, 79 E 96. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 7.570,59. - A. M. MOLITERNO EIRELI. CNPJ: 67.403.154/0001-03. ATA: 207/2019. ITENS GANHOS: 4, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95 E 98. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 44.402,25. - LUIZ GOULART & CIA LTDA. CNPJ: 88.014.006/0001-69. ATA: 208/2019. ITENS GANHOS: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 49, 54, 64, 65, 66 E 67. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 44.594,55. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 105.455,61.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPECIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/GAP-NT/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROFESP. DATA DE ASSINATURA: 11 DE NOVEMBRO DE 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA. CNPJ: 00.363.814/0001-90. ATA: 48.01/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 15, 16, 17 E 22. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 22.305,00. - ALESSANDRA NUNES LORDS. CNPJ: 03.865.570/0001-32. ATA: 48.02/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 19. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.750,00. - MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CNPJ: 04.258.235/0001-39. ATA: 48.03/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 10. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 10.258,50. - SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA. CNPJ: 108.787.846/0001-25. ATA: 48.04/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 33, 34 E 35. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 52.336,00. - ROGERIO EVORA. CNPJ: 11.095.047/0001-00. ATA: 48.05/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 23 E 24. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 14.100,00. - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI. CNPJ: 11.358.329/0001-45. ATA: 48.06/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 25, 26 E 28. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 30.880,00. - VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - EIRELI. CNPJ:

11.366.017/0001-83. ATA: 48.07/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 13, 14 E 29. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 523.175,77. - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. CNPJ: 11.669.001/0001-40. ATA: 48.08/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 4 E 27. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.960,00. - M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI. CNPJ: 12.383.275/0001-30. ATA: 48.09/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 2. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 41.200,00. - METZADA CONFECOES LTDA. CNPJ: 27.584.979/0001-49. ATA: 48.10/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 7, 9 E 11. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 33.465,00. - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. CNPJ: 27.596.969/0001-23. ATA: 48.11/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 8, 18, 36, 37 E 39. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 23.735,60. - FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI. CNPJ: 27.671.902/0001-06. ATA: 48.12/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 32. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 24.400,00. - S. SCHNEIDER. CNPJ: 28.629.492/0001-06. ATA: 48.13/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 12, 20, 21, 30 E 31. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 65.116,40. - VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. CNPJ: 29.250.204/0001-62. ATA: 48.14/GAP-NT/2019. ITENS GANHOS: 1, 3 E 5. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 47.400,00. - IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO. ATA: 48.15/GAP-NT/2019. CNPJ: 30.401.291/0001-90. 48.15/GAP-NT/2019. ITEM GANHO: 38. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.725,60. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 909.807,87.

ELÉSIO MARTINS FERREIRA CEL INT
Ordenador de Despesas

GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 120626

Número do Contrato: 12/2017.
Nº Processo: 67513002533201773.
PREGÃO SISPP Nº 23/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 54848361000111. Contratado : IRMANDADE DA SANTA CASA DE -MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA. Objeto: Reajustamento de valor e prorrogação do prazo contratual por mais 12 (Doze) meses. Contratação de Serviços continuados de lavagens de roupas hospitalares. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 14/08/2020 a 14/08/2021. Valor Total: R\$109.152,00. Fonte: 151000000 - 2020NE800074. Data de Assinatura: 14/08/2020.

(SICON - 17/08/2020)

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 120641

Nº Processo: 67206015041202017.
PREGÃO SISPP Nº 13/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Sff. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/1993. Vigência: 14/08/2020 a 14/08/2021. Valor Total: R\$349.839,27. Fonte: 280120320 - 2020NE800637. Data de Assinatura: 12/08/2020.

(SICON - 17/08/2020) 120641-00001-2020NE800368

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 120669

Nº Processo: 67269001668201912.
PREGÃO SRP Nº 5/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 42116376000106. Contratado : FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA -.Objeto: Contratação de serviços de lavanderia hospitalar. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.10.520/2002, Decreto 9.507/2018, IN SEGES MP nº 05/2017 e Decreto nº 7.892/2013 . Vigência: 04/08/2020 a 04/08/2021. Valor Total: R\$12.240,00. Fonte: 151000000 - 2020NE800491. Data de Assinatura: 04/08/2020.

(SICON - 17/08/2020) 120669-00001-2020NE000001

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 120643

Nº Processo: 67205001899202012. Objeto: Recuperação da Rede de Média Tensão de Saicã. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/08/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120643-5-00029-2020. Entrega das Propostas: a partir de 18/08/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/08/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

WELLINGTON MARCELO FERNANDES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/08/2020) 120643-00001-2020NE800033

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2020 - UASG 120633

Nº Processo: 67267000508202018.
PREGÃO SISPP Nº 25/2020. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 20839293000102. Contratado : 1 1 A FLACIPEL REMOCOES DE LIXO -EIRELI. Objeto: Serviços de coleta de resíduos sólidos comuns para o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Fundamento Legal: Art. 62 da Lei 8.666/1993. Vigência: 10/08/2020 a 10/08/2021. Valor Total: R\$79.200,00. Fonte: 250120510 - 2020NE802147. Data de Assinatura: 10/08/2020.

(SICON - 17/08/2020) 120633-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120633

Número do Contrato: 168/2018.
Nº Processo: 67267005318201783.
PREGÃO SRP Nº 92/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E -SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o PAMA-SP. Fundamento Legal: Art.57, Inc.II e Art.61 da Lei 8.666/93. Vigência: 13/08/2020 a 31/08/2020. Valor Total: R\$45.593,36. Fonte: 280120320 - 2020NE801165. Data de Assinatura: 12/08/2020.

(SICON - 17/08/2020) 120633-00001-2020NE000001

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/GAP-SP/2020

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2020, o Ordenador de Despesas do GAP-SP, Cel Int Wagner Gomes de Araújo, torna público a adjudicação e homologação da Tomada de Preços Nº 001/GAP-SP/2020, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da reforma das prumadas hidráulicas da Vila Militar administrada pela Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo (PASP), em favor da seguinte empresa: Multicon Engenharia Ltda, CNPJ 00.242.092/0001-16, no valor total de R\$ 1.115.436,39 (um milhão e cento e quinte mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).

CEL INT WAGNER GOMES DE ARAÚJO
Ordenador de Despesas

