

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120641 - GAP PV

Número do Contrato: 21/2019.
Nº Processo: 67206.010775/2019-76.
Pregão: Nº 40/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO. Contratado: 07.503.596/0001-91 - REDE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual por mais 12 meses dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores.. Vigência: 18/03/2021 a 18/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 84.249,98. Data de Assinatura: 26/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/02/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio de Recife torna público o Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 82/2020, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, localizados em: casas (Próprios Nacionais Residenciais -PNR) localizadas no município de Ilhéus-BA; casas (PNR) localizadas no município de Mossoró-RN; casas (PNR) localizadas no município de Parnaíba-PI; casas (PNR) localizadas no município de Petrolina-PE e : casas (PNR) localizadas no município de Teresina-PI, PARF(sede e imóveis desocupados), Valor global das Atas R\$ 5.157.330,26. Prazo de vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar da data de Homologação. As Atas encontram-se no site www.comprasgovernamentais.gov.br, no link Consultas - Atas - Atas de Pregão.

ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Ordenador de despesas do Grupoamento de Apoio de Recife torna pública a Adjudicação e Homologação do(s) Pregão(ões) Eletrônico(s):

1) 82/GAP-RF/2020; cujo objeto é, registro de preços para eventual aquisição de materiais institucionais

J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR EIRELI 08.975.727/0001-04
M S CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 16.558.693/0001-72
SPPE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 21.498.104/0001-48

ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Ten Cel Int

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 120633

Nº Processo: 67438020067202053 . Objeto: Aquisição de peças, com instalação, para aparelhos de anestesia, ventiladores pulmonares e monitor de Capnografia. Total de Itens Licitados: 00016. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme fundamento legal Declaração de Inexigibilidade em 23/02/2021. ALEXANDRE DE ARAUJO MELO. Ordenador de Despesas do Hfasp. Ratificação em 01/03/2021. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor da Dirs. Valor Global: R\$ 38.335,59. CNPJ CONTRATADA : 02.535.707/0001-28 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..

(SIDE - 03/03/2021) 120633-00001-2021NE800489

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 11/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67438019102202091., publicada no D.O.U de 01/02/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Cirúrgico na área de Ortopedia (TRAUMA). Novo Edital: 04/03/2021 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp SAO PAULO - SP Entrega das Propostas: a partir de 04/03/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/03/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 03/03/2021) 120633-00001-2021NE900000

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 17/2020

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio do Distrito Federal comunica aos interessados a adjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico nº 17/GAP-DF/2020, Objeto: GAP-DF AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS vencedoras: F.M DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL CNPJ 08.800.784/0001-44 itens 15, 16, 17, 18, 31 e 36, valor R\$ 203.605,18, vcs COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBO LTDA, CNPJ: 09.252.432/0001-64, itens 13, 19, 28, 30, 32, 34, 40, 42 e 43, valor R\$ 73.463,97, SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRE, CNPJ: 10.745.021/0001-90, itens 44, 45 e 54, valor R\$ 46.400,00, FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.915.068/0001-29, item 5, valor R\$ 44.517,00, LOCKTEC CHAVESCARIMBOS E SEGURANCA E IRELI, CNPJ: 23.043.280/0001-10, itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1214, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, valor, R\$ 198.589,04, CARLOS CESAR VIEIRA, CNPJ: 24.928.103/0001-84, itens, 4, 38 e 39.

DELMO SIFRONIO FREIRE CEL INT
Ordenador de Despesa do GAP-DF

(SIDE - 03/03/2021) 120625-00001-2021NE800262

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo 2/2020 do Contrato nº 017/GAPGL-PAMAGL/2019, publicado D.O.U de 09/02/2021, Seção 3, Pág. 17.
Onde se lê: Valor Total R\$25.539,96,
leia-se: Valor Total: R\$ 13.191,00.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 - UASG 120645

Nº Processo: 67107001083202099. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - Industrializados I. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 04/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/editais/120645-5-00009-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 04/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DOUGLAS SOUZA DUARTE
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 02/03/2021) 120645-00001-2021NE000800

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 120645

Nº Processo: 67107001093202024. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - Industrializados II. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 04/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/editais/120645-5-00010-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 04/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DOUGLAS SOUZA DUARTE
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/03/2021) 120645-00001-2021NE000800

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120623 - BAAF

Número do Contrato: 109/2019.
Nº Processo: 67564.008930/2018-34.
Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: BASE AEREA DOS AFONSOS. Contratado: 01.448.607/0001-00 - NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Objeto: Acréscimo do valor contratual em, aproximadamente, 19,26% (dezenove vírgula vinte e seis por cento). Vigência: 25/11/2019 a 04/04/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 838.930,02. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120623 - BAAF

Número do Contrato: 109/2019.
Nº Processo: 67564.008930/2018-34.
Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: BASE AEREA DOS AFONSOS. Contratado: 01.448.607/0001-00 - NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Objeto: Acréscimo do valor contratual em, aproximadamente, 19,26% (dezenove vírgula vinte e seis por cento). Vigência: 25/11/2019 a 04/04/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 838.930,02. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120623 - BAAF

Número do Contrato: 109/2019.
Nº Processo: 67564.008930/2018-34.
Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: BASE AEREA DOS AFONSOS. Contratado: 01.448.607/0001-00 - NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Objeto: Acréscimo do valor contratual em, aproximadamente, 19,26% (dezenove vírgula vinte e seis por cento) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO MUSEU AEROSPACIAL - MUSAL. Vigência: 22/12/2020 a 04/04/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.000.608,00. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2020).

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Centro de Aquisições Específicas. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Processo: 67106.010598/2019-56, referente ao Pregão 48/CAE/2020. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 853/CAE/2020, contratada: AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ 04.356.658/0001-91 no valor total de R\$ 12.630,8200. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 855/CAE/2020, contratada: DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA - ME CNPJ 18.088.289/0001-08 no valor total de R\$ 316.880,7600. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 856/CAE/2020, contratada: HEPRO COMERCIO LTDA CNPJ 18.702.815/0001-88 no valor total de R\$ 138.487,2900. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 857/CAE/2020, contratada: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI CNPJ 02.136.854/0001-25 no valor total de R\$ 315.337,1300. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 858/CAE/2020, contratada: DENTAL OESTE EIRELI CNPJ 05.412.147/0001-02 no valor total de R\$ 111.907,9900. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 859/CAE/2020, contratada: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE CNPJ 30.082.076/0001-74 no valor total de R\$ 70.839,0700. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 860/CAE/2020, contratada: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.482.141/0001-13 no valor total de R\$ 442.526,7600. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 861/CAE/2020, contratada: DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - ME CNPJ 06.150.220/0001-88 no valor total de R\$ 181.821,7300. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 862/CAE/2020, contratada: ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 00.174.282/0001-43 no valor total de R\$ 3.440,8000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 863/CAE/2020, contratada: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 71.505.564/0001-24 no valor total de R\$ 325.652,7400. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 864/CAE/2020, contratada: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ 10.600.372/0001-02 no valor total de R\$ 44.904,4000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 865/CAE/2020, contratada: LUIZ GOULART & CIA LTDA CNPJ 88.014.006/0001-69 no valor total de R\$ 493.605,3000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 866/CAE/2020, contratada: STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA - EPP CNPJ 42.588.400/0001-00 no valor total de R\$ 11.627,8500. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 867/CAE/2020, contratada: ORTHO DENTAL JF LTDA CNPJ 05.949.204/0001-97 no valor total de R\$ 149.504,2600. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 868/CAE/2020, contratada: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI CNPJ 32.708.161/0001-20 no valor total de R\$ 90.801,6000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 869/CAE/2020, contratada: NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 23.119.087/0001-16 no valor total de R\$ 17.478,1000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 870/CAE/2020, contratada: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ 11.145.401/0001-56 no valor total de R\$ 1.431,0000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 871/CAE/2020, contratada: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME CNPJ 11.877.124/0001-76 no valor total de R\$ 8.604,6900. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 872/CAE/2020, contratada: INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA CNPJ 61.595.732/0001-66 no valor total de R\$ 454.705,2000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 873/CAE/2020, contratada: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ 66.818.360/0001-03 no valor total de R\$ 4.800,0000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 966/CAE/2020, contratada: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP CNPJ 07.010.532/0001-59 no valor total de R\$ 747.921,3100. Data da assinatura: 29 de maio de 2020. Vigência: 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Centro de Aquisições Específicas. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Processo: 67106.010598/2019-56, referente ao Pregão 48/CAE/2020. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 1192/CAE/2020, contratada: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP CNPJ 07.010.532/0001-59 no valor total de R\$ 540.580,0000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 1193/CAE/2020, contratada: DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - ME CNPJ 06.150.220/0001-88 no valor total de R\$ 120.980,4000. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 1194/CAE/2020, contratada: DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA - ME CNPJ 18.088.289/0001-08 no valor total de R\$ 11.676,1500. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 1195/CAE/2020, contratada: HEPRO COMERCIO LTDA CNPJ 18.702.815/0001-88 no valor total de R\$ 24.775,8500. Data da assinatura: 28 de julho de 2020. Vigência: 28 de julho de 2020 a 27 de julho de 2021.

