



SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2018

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 01510000500201891, foram habilitados os participantes CONSTRUÇOES GRANZOTTO LTDA, MAGAPAVI CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA, PLANALTO ENGENHARIA LTDA.

JAQUELINE REGINATO SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDEC - 10/10/2018) 343026-40401-2018NE800045

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 16/2017 publicado no D.O. de 16/01/2018 , Seção 3, Pág. 13. Onde se lê: Vigência: 01/11/2017 a 31/10/2018 Leia-se : Vigência: a partir de 01/11/2017 , com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011.

(SICON - 10/10/2018) 110511-00001-2018NE800029

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
ALA 5 - MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 120638

Número do Contrato: 11/2017.
Nº Processo: 67268002258201737.
PREGÃO SISPP Nº 33/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 01663529000158. Contratado : P N S CONSTRUÇOES LTDA -.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual e aditivar em 25% o valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 08/10/2018 a 22/12/2018. Valor Total: R\$50.000,00. Fonte: 250120388 - 2018NE801065. Data de Assinatura: 08/10/2018.

(SICON - 10/10/2018) 120638-00001-2018NE800765

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 120027

Número do Contrato: 00010/2016, subrogado pelaUASG: 120027 - MAER-BASE AEREA DE CAMPO GRANDE/MS.
Nº Processo: 67261100092201601.
PREGÃO SISPP Nº 21/2016. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 36794717000108. Contratado : LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUEIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 2 (dois) meses, na forma prevista na CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 05/10/2018 a 05/12/2018. Valor Total: R\$70.313,58. Fonte: 280120320 - 2018NE800751. Data de Assinatura: 01/10/2018.

(SICON - 10/10/2018) 120638-00001-2018NE800765

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AEROESPACIAL

GRUPAMENTO APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços
1) Órgão Gerenciador: Grupamento de Apoio de São José dos Campos. /2) Nº da Ata/Promitente/Valor: 304 - SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - R\$ 190.674,11. 3) Origem: Pregão Eletrônico nº 001/GAP-SJ/2018. - Proc. nº 67720.018900/2017-13. /4) Objeto: eventual aquisição de material de limpeza, conforme Termo de Referência. /5) Data de Assinatura: 10 out 2018. /6) Vigência: 12 meses a partir da publicação em DOU. /7) Signatários: pelo GAP-SJ: Ilmo. Sr. Marcelo Antenuzzi de Almeida Cel Int - Ordenador de Despesas e pelas Promitentes: JOACIR JOSÉ DE JESUS - Representante Legal - Representante Legal. /8) As atas encontram-se disponíveis no site www.gapsj.cta.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2017 - UASG 120016

Nº Processo: 67720014771201786. Objeto: Contratação de serviços de manutenção de Fonte de Alimentação. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/10/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00220-2017. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO ANTENUZZI DE ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/10/2018) 120016-00001-2018NE800008

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 - UASG 120014

Nº Processo: 67221007161201838. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 11/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205., Aeroporto - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120014-5-00021-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALEX PEREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/10/2018) 120014-00001-2018NE000001

BASE AÉREA DE SALVADOR

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

O Pregoeiro do BASV torna público o resultado do julgamento das propostas de preço para o Pregão Eletrônico nº 23/BASV/2018, em que foi considerada vencedora a seguinte empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, Grupo: 1 Ata de Registro de Preços encontra-se disponível, na íntegra, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, no link Acesso Livre - Consulta Ata.

JOSÉ HENRIQUE KAIPPER Cel Av
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 10/10/2018) 120023-00001-2018NE800015

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO
DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Banco do Brasil S.A. 4 - Número do Contrato: 002/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 4 - Número do Contrato: 003/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Banco Bradesco S.A. 4 - Número do Contrato: 006/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Caixa Econômica Federal. 4 - Número do Contrato: 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Banco Itaú Unibanco S.A. 4 - Número do Contrato: 004/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

1 - Espécie: Termo de Contrato. 2 - Contratante: Diretoria de Administração da Aeronáutica. 3 - Contratado: Banco Santander (Brasil) S.A. 4 - Número do Contrato: 005/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 5 - Origem: Inexigibilidade nº 001/DIRAD-SDPP-PP4/2018. 6 - Objeto: Contratação para prestação de serviços bancários de pagamento dos valores líquidos relativos à folha de pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares da ativa, na inatividade, aos pensionistas de militares, ex-combatentes e anistiados e servidores civis ativos, aposentados e pensionistas de servidores civis, beneficiários de pensões alimentícias e credores de descontos feitos pelo SISPAGAER. 7 - Data de assinatura: 01/10/2018. 8 - Vigência do Contrato: 01/10/2018 a 29/09/2023.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 120623

Nº Processo: 67564008823201725.
PREGÃO SISPP Nº 41/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 95642526000181. Contratado : CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA -.Objeto: Contratação de serviço de atualização do programa de prevenção dos riscos ambientais da Base Aérea dos Afonsos. Fundamento Legal: norma reguladora NR-07, PORTA RIA MTB Nº 3.214 DE 08/06/1978. Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019. Valor Total: R\$28.000,00. Fonte: 250120320 - 2018NE801802. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 10/10/2018) 120623-00001-2018NE800847

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/GAPAN/2018

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 30/GAPAN/2018 cujo objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Cama, Mesa e Banho; de Copa e Cozinha; de Limpeza e Produtos de Higienização e para Audio, Vídeo e Foto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, no valor total de R\$ 499.784,86 (Quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Item adjudicado e valor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 23 itens, totalizando R\$ 230.123,45 (Duzentos e trinta mil cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), COMERCIAL J. TEODORO LTDA, 04 itens, totalizando R\$ 6.412,10 (Seis mil quatrocentos e doze reais e dez centavos), RPF COMERCIAL EIRELI, 06 itens, totalizando R\$ 4.163,80 (Quatro mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA, 01 item, totalizando R\$ 153,00 (Cento e cinquenta e três reais), MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO, 01 item, totalizando R\$ 19.746,50