

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000005/2021 SE/RN

Prestação de serviço de mão-de-obra temporária, com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços, para a execução de atividades internas e externas, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme Especificação Técnica e demais condições do Edital e de seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 06/07/21 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-6153, no horário de 8h às 18h.

PABLO BATISTA CARVALHO
Gerente de Licitações CS

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 110511 - CENSIPAM

Número do Contrato: 28/2020.
Nº Processo: 60090.000228/2020-11.
Pregão. Nº 24/2020. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: Promover a alteração do Instrumento de Medição de Resultado - IMR, substituindo o Apêndice I do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2020, pelo documento constante do Anexo I do presente Termo Aditivo. Vigência: 27/12/2020 a 27/12/2021. Data de Assinatura: 10/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/06/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 60550.000944/2015-77.
Pregão. Nº 10/2017. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência, do contrato nº 06/2017, por mais um período de 12 (doze) meses, contados de 25 de maio de 2021 até 24 de maio de 2022; alterar o contrato nº 06/2017 para: acrescer 40 (quarenta) equipamentos no valor total ao mês de R\$ 1.151,75 (um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), o que corresponde a um percentual de 0,4105% de acréscimo no valor total do contrato. Suprimir 119 (cento e dezenove) equipamentos no valor total ao mês de R\$ 4.123,53 (quatro mil cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de 1,4698% de decréscimo no valor total do contrato. Retificar o valor global da presente contratação de R\$ 3.366.446,99 (três milhões, trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) para R\$ 3.330.773,51 (três milhões, trezentos e trinta mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).. Vigência: 25/05/2021 a 24/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.330.773,51. Data de Assinatura: 21/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 60550.000944/2015-77.
Pregão. Nº 10/2017. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência, do contrato nº 06/2017, por mais um período de 12 (doze) meses, contados de 25 de maio de 2021 até 24 de maio de 2022; alterar o contrato nº 06/2017 para: acrescer 40 (quarenta) equipamentos no valor total ao mês de R\$ 1.151,75 (um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), o que corresponde a um percentual de 0,4105% de acréscimo no valor total do contrato. Suprimir 119 (cento e dezenove) equipamentos no valor total ao mês de R\$ 4.123,53 (quatro mil cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de 1,4698% de decréscimo no valor total do contrato. Retificar o valor global da presente contratação de R\$ 3.366.446,99 (três milhões, trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) para R\$ 3.330.773,51 (três milhões, trezentos e trinta mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).. Vigência: 25/05/2021 a 24/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.330.773,51. Data de Assinatura: 21/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550031840202071. Objeto: Aquisição de material permanente destinado a atender às necessidades da Divisão de Odontologia do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 14/06/2021 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00035-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/06/2021) 112408-00001-2021NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550023098202021. Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO, com equipamentos cedidos em regime de COMODATO (com manutenção e assistência técnica) com integração do SOFTWARE LABORATORIAL junto ao sistema de gestão do HFA (SOUL MV- Módulo Laboratório), para a Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. (60550.023098/2020-21).. Total de Itens Licitados: 194. Edital: 14/06/2021 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00034-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/06/2021) 112408-00001-2021NE800225

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120636 - GAP LS

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 67532.006525/2020-73.
Pregão. Nº 91/2020. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO - HFAG. Contratado: 86.450.319/0001-34 - CONSTRUTORA W & A LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de R\$ 64.210,18 (24,93%) ao valor original do contrato nº 005/GAPLS-HFAG/2021. Vigência: 06/01/2021 a 29/07/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 321.770,18. Data de Assinatura: 08/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/06/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

AVISO
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/GAP-GL/2019

O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Galeão torna público o julgamento do Concurso Público nº 001/GAP-GL/2019, após analisar os recursos administrativos e as contrarrazões das licitantes conforme constante em Ata circunstanciada, constante do PAG Nº 67107.021260/2019-10 EMPRESAS HABILITADA: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA. A sessão pública para a abertura das propostas comerciais da licitante habilitada será realizada no dia 16 de junho de 2021, às 09:00h, na Divisão de Obtenção e Contratos do GAP-GL, sediado na Rua Alfredo Rocha, 495, Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ.

BRUNO SILVA DO AMARAL Maj Int
Presidente da CEL

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 24/2019

Nº Processo: 67246.014838/2019-97. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Tem por finalidade a rescisão amigável do contrato em tela, conforme a motivação apresentada, por meio da cláusula 2º do presente termo, fundamentado no art. 79, inciso ii da lei 8.666/1993, em razão não ter sido ativado em razão da conveniência dessa rescisão para a administração. A rescisão do contrato nº 024/gap-rj-cgna/2019 foi consensual entre as partes após o cnga ter apresentado ofício em 17 de novembro de 2020 solicitando rescisão amigável e expondo suas razões, e após a contratada ter se posicionado de acordo. Cumpre ressaltar que a empresa não está inadimplente quanto serviços prestados.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 14/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/06/2021).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 24/2019

Nº Processo: 67246.014838/2019-97. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Tem por finalidade a rescisão amigável do contrato em tela, conforme a motivação apresentada, por meio da cláusula 2º do presente termo, fundamentado no art. 79, inciso ii da lei 8.666/1993, em razão não ter sido ativado em razão da conveniência dessa rescisão para a administração. A rescisão do contrato nº 024/gap-rj-cgna/2019 foi consensual entre as partes após o cnga ter apresentado ofício em 17 de novembro de 2020 solicitando rescisão amigável e expondo suas razões, e após a contratada ter se posicionado de acordo. Cumpre ressaltar que a empresa não está inadimplente quanto serviços prestados.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 14/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/06/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/GAP-RJ/2020

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 14/GAP-RJ/2020.

Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:

F.A.S KAPPLER COMERCIO EIRELI, CNPJ: 00.165.085/0001-68, no valor de R\$ 195.740,16;
WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 02.726.452/0001-80, no valor de R\$ 159.792,6900;
COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA, CNPJ: 04.325.483/0001-55, no valor de R\$ 868.123,2000;
F. FIRMINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 04.718.601/0001-95, no valor de R\$ 50.207,8800
FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDA, CNPJ: 04.906.377/0001-65, no valor de R\$ 255.260,7700;
PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24, no valor de R\$ 53.466,0000;
GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.830.252/0001-97, no valor de R\$ 35.563,4600;
C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 09.031.962/0001-82, no valor de R\$ 103.402,4500;
RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.255.981/0001-71, no valor de R\$ 19.125,0000;
LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA, CNPJ: 10.636.608/0001-60, no valor de R\$ 2.332.775,7900;
CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 12.385.132/0001-68, no valor de R\$ 73.899,9000;
EG MARTINS COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 12.753.310/0001-66, no valor de R\$ 190.870,4000;
L. A. V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME, CNPJ: 14.039.855/0001-30, no valor de R\$ 770.088,0196;
ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.386.935/0001-50, no valor de R\$ 418.014,4400;
RARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.893.044/0001-90, no valor de R\$ 1.189.313,9700;
SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, no valor de R\$ 103.950,0000;
GIANNINI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.632.038/0001-82, no valor de R\$ 2.661.285,0000;
G.F.M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 27.157.340/0001-87, no valor de R\$ 51.719,8800;
MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, no valor de R\$ 3.928.194,9900;

