

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2020 da AGC MASSAUASSU, sob a gestão da: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.294.303/0001-80, objeto do termo: Adequar o texto da fundamentação legal do Termo de Cooperação Técnica da Agência de Correios Comunitária - AGC Massauassu de acordo com as normas atuais e vigentes sobre a matéria.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PI

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2021; Data assinatura: 28/09/2021; OBJETO: Locação de imóvel não residencial, situado na Rua Caramuru, nº. 615, bairro Boa Esperança, matriculado na Comarca de Parnaíba, no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis, sob o nº.9217, do Livro 2-CS e o segundo situado na rua Aimorés, nº.57, bairro Pindorama, matriculado na Comarca de Parnaíba, no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis sob o nº 11.865, perfazendo uma área total de 624,66 m2. para funcionamento da CDD PARNAIBA; Locador: AFONSO DOS SANTOS NERES, CPF nº. 273.981.533-68. VALOR GLOBAL: R\$ 600.000,00. Vigência: 60 meses (01/10/2021 a 01/10/2026). Origem: DL nº21000006.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2017 da AC Caiçara do Norte/RN. Contratado: Flávio dos Santos Freire, CPF: 814.082.264-72. Objeto: Alteração da Cláusula 4.1 do contrato, passando a ser o texto da mesma: CLÁUSULA 4.1 - O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente com base na variação do índice IPCA apurado no período, permanecendo adstrito à duração do contrato original, a partir de 26/05/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12 SE/RN

Prestação de serviço de confecção de carimbos, personalizados de uso exclusivo dos Correios da SE-RN, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 22/10/21 às 14h e início da disputa às 15h. Informações pelo e-mail: mgclcc@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

RODRIGO GALVAO MARTINS
Pregoeiro SE/MG

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: 47/2020.
Nº Processo: 60091.000189/2018-28.
Pregão. Nº 12/2020. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 03.548.170/0001-01 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA. Objeto: Promover a alteração das subcláusulas 8.1 do contrato nº 47/2020, que passará a vigorar com a seguinte redação:
8.1. A contratada deverá apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses com assistência técnica durante o período de garantia, a contar do recebimento definitivo.
8.1.1. O referido certificado deverá ser apresentado no momento do recebimento provisório ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade. Vigência: 30/12/2020 a 30/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 760.790,00. Data de Assinatura: 28/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550009683202107. Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico para atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 81. Edital: 29/09/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00073-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/09/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

As disposições contidas no art. 5º do decreto nº 1.054, de 7/2/1994, que regulamenta a porcentagem de correção, no caso específico do contrato supramencionado, no patamar de aproximadamente 3,39%.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).'

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTERESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2021

Homologo a adjudicação promovida pelo Pregoeiro, bem como todos atos do referido certame, nos termos do Inciso VI, do Art.13, do Dec. 10.024, de 20 de setembro de 2019, relativo ao objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza, acondicionamento e embalagem. Foram classificadas em 1º lugar as propostas das empresas: 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, itens 5, 6, 8, 9, 15, 19, 27 e 28; 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI, itens 2, 10, 20, 21, 23, 25 e 26; 10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI, itens 11, 12, 17 e 24; 28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, item 22; 37.180.769/0001-49 - NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110, item 4; 41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO EIRELI, itens 1, 3, 7, 13, 14, 16 e 18, conforme discriminadas no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, bem como nas Atas de Registro de Preços nº 93, 94, 95, 96, 97 e 98/GABAER/2021. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

MARCO HAROLDO AKIO ODAM CEL INT
Ordenador de Despesas Substituto

(SIDEU - 28/09/2021) 120001-00001-2021NE400001

COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTAAVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/GAPLS/2021

O Ordenador de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 47/GAPLS/2021 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, com Valor Global da Ata de R\$ 66.864.9900, tendo por vencedora as empresas:

02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, 12.416.810/0001-02 - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI, 27.205.945/0001-04 - ODONTOMED T/A LTDA, 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD

RODRIGO MORO LOUREIRO Ten Cel Int

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/GAPLS/2021

O Ordenador de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 43/GAPLS/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, com Valor Global da Ata de R\$ 41.361,3400, tendo por vencedora as empresas:

08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, 12.261.184/0001-22 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA, 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI, 37.008.321/0001-42 - OUTDOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA, 37.849.956/0001-72 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA 25301434802

RODRIGO MORO LOUREIRO Ten Cel Int

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/GAPLS/2021

O Ordenador de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 39/GAPLS/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E PISCINA, com Valor Global da Ata de R\$ 161.859,3400, tendo por vencedora as empresas: 02.801.076/0001-41 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA, 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA, 18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI

RODRIGO MORO LOUREIRO Ten Cel Int

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 - UASG 120636

Nº Processo: 67532007550202074. Objeto: Aquisição de EPI, material contra incêndio e afins.. Total de Itens Licitados: 118. Edital: 29/09/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00061-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br) e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

RODRIGO MORO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/09/2021) 120636-00001-2020NE800383

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Nº Processo: 67107.000130/2021-68.
Pregão Nº 19/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 02.478.800/0001-48 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de outsourcing de impressão (impressão corporativa) a fim de suprir as necessidades do parque de material aeronáutico do galeão (pama-gl)..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2024. Valor Total: R\$ 138.286,44. Data de Assinatura: 30/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 84/2020.
Nº Processo: 67107.024481/2019-40.
Tomada de Preços. Nº 1/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 40.307.878/0001-99 - CABB ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 084/gapgl-pagl/2020, por mais 100 (cem) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/02/2021 a 23/12/2021 com fundamento nos §1º, inciso ii, e §2º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666/93.
prorrogar o prazo de execução do contrato nº 084/gapgl-pagl/2020, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nesta ocasião, findando em 31/10/2021 com fundamento nos §1º, inciso ii, e §2º, ambos do art. 57 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 01/02/2021 a 14/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 409.258,48. Data de Assinatura: 14/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2021).

AVISOS DE PENALIDADE

O CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO, no uso de suas atribuições, torna público que foi aplicada à empresa KADU COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO REFORMA LTDA, CNPJ 32.984.417/0001-22, a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União, com consequente descredenciamento no SICAF, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11/08/2021, com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e itens 6.1, 6.1.1, 6.1.4 e 10.1.1 do Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão nº 068/GAP-GL/2019, Processo administrativo 67107.003793/2021-34, tendo em vista a falha na execução do objeto, não realizando a entrega dos materiais de infraestrutura constante na nota de empenho 2020NE802131.

DOUGLAS SOUZA DUARTE Cel Int

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2021 - UASG 120039 - GAP RJ

Nº Processo: 67246.001102/2021-73.
Dispensa Nº 6/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utiliza dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: VIII. Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2026. Valor Total: R\$ 600.000,00. Data de Assinatura: 01/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).

