

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 27/2019

Nº Processo: 60093000298201825. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO - SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 04436855000110. Contratado : PRATA CONSULTORIA E LOCAÇÕES LTDA.-Objeto: Rescisão Administrativa Unilateral do Contrato 27/2019, em decorrência do descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada. Fundamento Legal: inciso II do art. 58 c/c do inciso I do art. 79 ambos da Lei 8.666/93 e regras procedimentais da IN nº 05/2017. Data de Rescisão: 01/04/2020 .

(SICON - 02/04/2020) 110511-00001-2020NE800186

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 04/2020. Objeto: aquisição de material de comunicação social. Ata Nr 01, J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 01.756.582/0001-01, itens 01, 04, 19 e 22. Total do Fornecedor: R\$ 41.238,35. Ata Nr 02, RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA, CNPJ: 05.088.041/0001-03, item 9. Total do Fornecedor: R\$ 13.440,00. Ata Nr 03, DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.595.520/0001-33, itens 13, 16 e 31. Total do Fornecedor: R\$ 4.931,26. Ata Nr 04, BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, CNPJ: 08.664.980/0001-39, itens 5, 6, 7, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Total do Fornecedor: R\$ 10.699,78. Ata Nr 05, PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, CNPJ: 12.218.057/0001-40, itens 8, 10 e 21. Total do Fornecedor: R\$ 26.009,00. Ata Nr 06, D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ: 16.640.717/0001-38, itens 03, 12 e 28. Total do Fornecedor: R\$ 14.780,60. Ata Nr 07, REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI, CNPJ: 18.200.674/0001-03, item 15. Total do Fornecedor: R\$ 8.990,00. Ata Nr 08, OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ: 19.641.020/0001-70, item 26. Total do Fornecedor: R\$ 14.700,00. Ata Nr 09, INTERMEDIO BRINDES LTDA, CNPJ: 21.883.166/0001-73, item 23. Total do Fornecedor: R\$ 4.148,00. Ata Nr 10, INVICTA COMPANY LTDA, CNPJ: 23.801.682/0001-37, item 20. Total do Fornecedor: R\$ 10.500,00. Ata Nr 11, INGRAFOTO REPRODUÇÕES EM FOTOLITO LTDA, CNPJ: 27.818.632/0001-13, item 27. Total do Fornecedor: R\$ 475,20. Ata Nr 12, BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 29.382.254/0001-01, itens 14, 25 e 29. Total do Fornecedor: R\$ 18.413,00. Ata Nr 13, GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ: 32.648.923/0001-40, itens 11, 17 e 18. Total do Fornecedor: R\$ 10.452,00. Ata Nr 14, ETMETAL COMERCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA, CNPJ: 34.015.669/0001-79, itens 02 e 32. Total do Fornecedor: R\$ 2.668,00. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar de 23 de março de 2020. Ata Nr 15, MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 29.045.645/0001-22, item 24. Total do Fornecedor: R\$ 9.900,00. Vigência da Ata: 12 (doze) meses a contar de 26 de março de 2020. As Atas encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.gov.br e na Seção de Licitações e Contratos da ESG, localizada na Av João Luiz Alves, s/nº, Urca-RJ. Informações (21) 3545-9965 ou Fax (21) 3545-9969.

WILSON CHAVES COSTA - Cel R/1
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2020

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 04/2020, aquisição de material de comunicação social, mediante pregão eletrônico, sendo os itens 01, 04, 19 e 22 adjudicados para a empresa: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 01.756.582/0001-01, Total do Fornecedor: R\$ 41.238,35; o item 9 adjudicado para a empresa: RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA, CNPJ: 05.088.041/0001-03, Total do Fornecedor: R\$ 13.440,00; os itens 13, 16 e 31 adjudicados para a empresa: DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.595.520/0001-33, Total do Fornecedor: R\$ 4.931,26; os itens 5, 6, 7, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 adjudicados para a empresa: BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, CNPJ: 08.664.980/0001-39, Total do Fornecedor: R\$ 10.699,78; os itens 8, 10 e 21 adjudicados para a empresa: PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, CNPJ: 12.218.057/0001-40, Total do Fornecedor: R\$ 26.009,00; os itens 03, 12 e 28 adjudicados para a empresa: D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ: 16.640.717/0001-38, Total do Fornecedor: R\$ 14.780,60; o item 15 adjudicado para a empresa: REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELI, CNPJ: 18.200.674/0001-03, Total do Fornecedor: R\$ 8.990,00; o item 26 adjudicado para a empresa: OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ: 19.641.020/0001-70, Total do Fornecedor: R\$ 14.700,00; o item 23 adjudicado para a empresa: INTERMEDIO BRINDES LTDA, CNPJ: 21.883.166/0001-73, Total do Fornecedor: R\$ 4.148,00; o item 20 adjudicado para a empresa: INVICTA COMPANY LTDA, CNPJ: 23.801.682/0001-37, Total do Fornecedor: R\$ 10.500,00; o item 27 adjudicado para a empresa: INGRAFOTO REPRODUÇÕES EM FOTOLITO LTDA, CNPJ: 27.818.632/0001-13, Total do Fornecedor: R\$ 475,20; os itens 14, 25 e 29 adjudicados para a empresa: BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 29.382.254/0001-01, Total do Fornecedor: R\$ 18.413,00; os itens 11, 17 e 18 adjudicados para a empresa: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ: 32.648.923/0001-40, Total do Fornecedor: R\$ 10.452,00; os itens 02 e 32 adjudicados para a empresa: ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA, CNPJ: 34.015.669/0001-79, Total do Fornecedor: R\$ 2.668,00; o item 24 adjudicado para a empresa: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 29.045.645/0001-22, Total do Fornecedor: R\$ 9.900,00. Valor Global da Ata: R\$ R\$ 191.345,19.

WILSON CHAVES COSTA - Cel R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nr 08/2019; Contratada: INSTRUMENT ALL MEDICS LTDA; CNPJ: 07.419.651/0001-60; OBJETO: Prestacao de servicos de Manutencao tecnica preventiva e corretiva de 06 (seis) autoclaves marca Baumer, 02 (duas) Termodesinfetadoras marca Baumer e 01 (um) gabinete de secagem da marca Baumer, a serem executados na Central de Materiais Esterilizados do Hospital das Forças Armadas (HFA); DATA DE RESCISAO: 26 de março de 2020; MOTIVO: Por nao haver interesse de manutencao do contrato pela Contratante, visto o objeto contratual estar suprimido alem do limite permitido, constituindo motivo para rescisao do contrato; FUNDAMENTACAO LEGAL: paragrafo primeiro, do art. 65 c/c inciso XIII do art. 78 da Lei nr 8666/93, bem como da Clausula Decima Primeira do Contrato supracitado.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2020

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico nº 05/2020, Processo Administrativo 60550.015771/2019-15, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, a saber, material médico cirúrgico de Trauma Geral, para a Seção de Traumatologia-Ortopedia do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresas:00.625.186/0001-74 - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 43.635,00; 01.086.229/0001-53 - BIOSINTESE HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor: R\$65.095,00; 06.295.656/0001-65 - MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,

Total do Fornecedor: R\$ 453.467,36; 07.213.544/0001-80 - BMR MEDICAL LTDA, Total do fornecedor R\$ 4.800,00 Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

KLADSON TAUMATURGO FARIAS

Ordenador de despesas

(SIDE - 02/04/2020) 112408-00001-2020NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2020 - UASG 110404

Nº Processo: 60583000898202096 . Objeto: Aquisição emergencial por dispensa de licitação de materiais para o Posto de Saúde desta Administração Central (Posto Avançado de Saúde do Hospital das Forças Armadas) - combate à pandemia coronavírus. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.. Justificativa: Lei nº 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Declaração de Dispensa em 02/04/2020. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 02/04/2020. ALEXANDRE CHAVES DE JESUS. Diretor e Administração Interna. Valor Global: R\$ 3.431,60. CNPJ CONTRATADA : 00.533.018/0001-59 SARKIS & SARKIS LTDA. Valor: R\$ 623,60. CNPJ CONTRATADA : 19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI. Valor: R\$ 2.808,00

(SIDE - 02/04/2020) 110404-00001-2020NE800324

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 014 e 015/GABAER/2020; OBJETO: Registro de preços para a aquisição suprimentos de informática, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.018764/2019-41; PREGÃO ELETRÔNICO: 24/GABAER/2019; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 11/03/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/03/2020 a 11/03/2021. EMPRESAS VENCEDORAS: 08.894.886/0001-76 - COPY PRINT INFORMATICA EIRELI, item 10, no valor total de R\$ 1.300,00; e 30.856.536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, itens 5, 6, 7 e 8, no valor total de R\$ 9.540,80. Valor Global da Ata R\$ 10.840,80. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9180.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nºs 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/GABAER/2020; OBJETO: Registro de preços para a aquisição de carnes e derivados, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.022337/2019-67; PREGÃO ELETRÔNICO: 03/GABAER/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 23/03/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/03/2020 a 23/03/2021. EMPRESAS VENCEDORAS: 00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 52, no valor total de R\$ 467.809,00; 00.607.590/0001-15 - ARMALOG CONGELADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, o item 2, no valor total de R\$ 9.250,00; 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, os itens 28, 42 e 51, no valor total de R\$ 12.220,00; 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, os itens 17, 27 e 49, no valor total de R\$ 17.117,00; 22.759.683/0001-06 - B V ALIMENTOS EIRELI, os itens 37 e 39, no valor total de R\$ 17.851,00; 28.634.818/0001-85 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, os itens 9 e 31, no valor total de R\$ 6.729,00; e 29.139.266/0001-00 - SANTA CLARA EMPORIO GOURMET EIRELI, o item 16, no valor total de R\$ 27.874,00. Valor Global da Ata R\$ 558.850,00. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9180.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 17/GABAER/2020; OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza exclusivos para copa/cozinha, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.017530/2019-86; PREGÃO ELETRÔNICO: 21/GABAER/2019; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 18/03/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/03/2020 a 18/03/2021. EMPRESA VENCEDORA: RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, no valor total de R\$ 50.866,83. Valor Global da Ata R\$ 50.866,83. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9180.

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2/2016

Nº Processo: 67000003841201615. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA. CNPJ Contratado: 00082024000137. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: Serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Fundamento Legal: Inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93. Data de Rescisão: 04/03/2020 .

(SICON - 02/04/2020) 120001-00001-2020NE800124

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 3/2016

Nº Processo: 67000003840201671. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA. CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Serviço de forneciemtno de energia elétrica. Fundamento Legal: Inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93. Data de Rescisão: 17/03/2020 .

(SICON - 02/04/2020) 120001-00001-2020NE800124

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Em cumprimento ao § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante da Aeronáutica - GABAER, no uso de suas atribuições, informa que os preços registrados nas Atas de Registro de Preços nº 011, 012, 013, 014 e 015/GABAER/2019 permanecem inalterados.

MARCELO BATISTA Cel Av
Ordenador de Despesas por Delegação

