

nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria n.º 6.206, de 13 de novembro de 2015, do Ministério das Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20000011

Objeto: Prestação de serviço continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros de Logística Integrada e Pontos de Retirada da Superintendência Estadual de Operações da SE-RS, relativos às etapas do processo de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objeto; Contratada: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS; Valor Global: R\$ 10.455.208,77 (DEZ MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS); Data da Aprovação: 08/04/2020; Enquadramento legal: Art. 29, inciso VI, da Lei 13.303/16

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2020 - SE/RS; Data de Assinatura: 03/04/2020; Contratada: 22.027.553/0001-70/ TONIAZZI ENGENHARIA LTDA; Objeto: Registro de preço para aquisição de balcão para agência de pequeno Porte-BAPP-01-ERG, Lote 1; Origem: Pregão Eletrônico Nº 005/2020; Vigência: 03/04/2020 a 03/04/2021; Valor Total: R\$ 292.730,00 (Duzentos e noventa e dois mil e setecentos e trinta reais); Processo SEI nº 53137.006127/2020-13.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 14/2020 - SE/RS; Data de Assinatura: 03/04/2020; Contratada: 22.027.553/0001-70/ TONIAZZI ENGENHARIA LTDA; Objeto: Registro de preço para aquisição de balcão para agência de pequeno Porte-BAPP-01-ERG, Lote 2; Origem: Pregão Eletrônico Nº 005/2020; Vigência: 03/04/2020 a 03/04/2021; Valor Total: R\$ 96.240,00 (Noventa e seis mil e duzentos e quarenta reais); Processo SEI nº 53137.006128/2020-50.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao contrato CTR/PR 230/2019; Objeto: Acréscimo contratual; Contratada: 09.201.726/0001-67/ SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI; Data da Assinatura: 02/04/2020; Valor global contratado R\$ 493.650,36 (quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos); Processo SEI 53107.026959/2019-61.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 CE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CTR 4/2019; Data de Assinatura: 05/04/2020; Objeto: Não aplicação do reajuste anual no período de 13/05/2020 a 12/05/2021; Locador: Ana Emilia Sampaio de Castro Bosford portador do CPF nº 394.468.243-20;

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 ES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO CORREIOS ELETRÔNICO Nº 19000538/2019

Objeto - Prestação de serviços de manutenção corretiva por demanda "on site" em cofres, fechaduras eletrônicas e armários de valores com fornecimento de peças, nas unidades dos Correios no âmbito da Superintendência Estadual do Espírito Santo - SE/ES. Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (31) 3431-0653 ou (31) 3431-0632 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Pública pela Internet no endereço eletrônico: <http://www.licitacoes-e.com.br>. Recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 06/05/2020. Início da Disputa de Preços dia 06/05/2020 às 10:00 horas.

EVANDRO LUCIO VILELA
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 GO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato de Franquia Postal nº 9912254220/2010 da AGF 84, sob gestão da Franqueada: Agência Franquada 84 Ltda - ME, CNPJ: 37.368.198/0001-70 Objeto do termo: formalizar a prorrogação da vigência contratual, por 10 (dez) anos, de 20/04/2020 à 20/04/2030, em conformidade às definições da Cláusula Segunda do Contrato, sendo condicionada sua continuidade ao cumprimento das disposições dos instrumentos jurídicos do certame e normativo interno, da estratégia de canais da Empresa e da legislação aplicável.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AL

EXTRATO DE RESCISÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, denominada conveniada, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO, denominada conveniente, firmam entre si a rescisão do Acordo de Cooperação Técnica para Agência de Correios Comunitária nº 1/2019, com vigência a partir de 14/10/2019.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MA

EXTRATO DE RESCISÃO

Encerramento do Termo de Convênio nº 16/2014 AGC - MARIANÓPOLIS, firmado entre os CORREIOS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS; Fundamento: Fim da vigência do Termo de Convênio; Data da rescisão: 31/12/2019

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018; Data de Assinatura: 07/04/2020; Contratada: TRANSPORTÁXI SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME; CNPJ: 17.223.691/0001-95; Vigência: 20/05/2020 a 20/05/2021. Objeto: Prorrogar o Contrato nº 11/2018, referente a Prestação de serviços de transporte de passageiros com ou sem volumes em veículos de passeio na modalidade aluguel (táxi), na área metropolitana de João Pessoa - PB, e nas viagens intermunicipais e interestaduais para as cidades de Natal/RN e Recife/PE, por mais um período de 12 (doze) meses, compreendido de 20/05/2020 a 20/05/2021, sem reajuste de preços Valor: R\$ 60.000,00.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2020 - UASG 364102

Número do Contrato: 2/2018.

Nº Processo: 01300008446201717.

PREGÃO SISPP Nº 26/2017. Contratante: CONSELHO NACIONAL DE -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNO. CNPJ Contratado: 07989360000700. Contratado : VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO -TELEFONICO LTDA. Objeto: Revisão Contratual, a partir de 01/01/2020, em virtude da alteração na planilha de custos e formação de preços, do percentual da "multa sobre o FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado". Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/2002 . Vigência: 07/04/2020 a 28/01/2021. Valor Total: R\$1.262.595,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800007. Data de Assinatura: 07/04/2020.

(SICON - 08/04/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2020 - UASG 364102

Número do Contrato: 59/2018.

Nº Processo: 01300006214201813.

PREGÃO SISPP Nº 22/2018. Contratante: CONSELHO NACIONAL DE -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNO. CNPJ Contratado: 08220952000122. Contratado : RCS TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: Revisão contratual, a partir de 01/01/2020, visando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, em virtude da alteração na planilha de custos formação de preços, referente ao item "Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado". O percentual que antes totalizava 5% passa a ser de 4%. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 9.507 de 21/09/2018. Vigência: 07/04/2020 a 23/11/2020. Valor Total: R\$611.764,92. Fonte: 100000000 - 2020NE800129. Data de Assinatura: 07/04/2020.

(SICON - 08/04/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2020 - UASG 364102

Número do Contrato: 60/2017.

Nº Processo: 01300001218201716.

PREGÃO SISPP Nº 13/2017. Contratante: CONSELHO NACIONAL DE -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNO. CNPJ Contratado: 07533840000169. Contratado : SAGA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: Revisão, a partir de 01/01/2020, visando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, em virtude da alteração na planilha de custos e formação de preços, do percentual referente à "Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado", de 5% para de 4%; Repactuação, decorrente da homologação da CCT 2020/2020, a partir de 01/01/2020; e Reajuste do valor da tarifa de transporte em 10%, a partir de 13/01/2020. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto nº 9.507 de 21/09/2018. Vigência: 07/04/2020 a 03/07/2020. Valor Total: R\$6.549.220,32. Fonte: 100000000 - 2020NE800059. Data de Assinatura: 07/04/2020.

(SICON - 08/04/2020)

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 60550032105201869 . Objeto: Contratação de Serviços Hemoterápicos realizados quando do fornecimento de Sangue e Componentes para atendimento de transfusões de sangue classificadas como ROTINA e/ou FORA DE ROTINA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA para a Agência Transfusional/DTS do Hospital das Forças Armadas (HFA). Total de Itens Licitados: 00012. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de serviços prestados por ente da administração criado para este fim. Declaração de Dispensa em 07/04/2020. KLADSON TAUMATURGO FARIAS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 07/04/2020. RUI YUTAKA MATSUDA. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 255.285,35. CNPJ CONTRATADA : 86.743.457/0001-01 FUNDACAOHEMOCENTRO DE BRASILIA.

(SIDECE - 08/04/2020) 112408-00001-2019NE800167

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 - UASG 112408

Nº Processo: 6055004263020197. Objeto: Aquisição de material de saúde para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SCAMMH, conforme o Pedido de Aquisição de Material (PAM nº 38/2019/SCAMMH), destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 09/04/2020 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00015-2020. Entrega das Propostas: a partir de 09/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 08/04/2020) 112408-00001-2020NE800160

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 26/2020 publicada no D.O.U de 08/04/2020, Seção 3, Pág. 12 , Onde se lê: Contratada: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA. Valor: R\$ 510.000,00. Contratada: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. Valor: R\$ 699,60. Contratada: P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI. Valor: R\$ 20.640,00. Contratada: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Valor: R\$ 1.155.000,00. Contratada: G.M.I. DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R\$ 24.320,00. Leia-se: Contratada: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA. Valor: R\$ 510.000,00. Contratada: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. Valor: R\$ 699,60. Contratada: P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI. Valor: R\$ 20.640,00. Contratada: FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI. Valor: R\$ 1.035.000,00. Contratada: G.M.I. DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R\$ 24.320,00.

(SIDECE - 08/04/2020) 112408-00001-2019NE800167

