

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 RS

EXTRATO DE DISTRATO

Espécie: Termo de Distrato nº 67/2018, Convenente: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul Sul, CNPJ: 04.215.971/0001-00. Objetivo: formalizar a rescisão do Termo de Convênio nº 67/2018 relativo à Agência de Correios Comunitária - AGC Capão Bonito do Sul, em observância aos termos do instrumento jurídico celebrado entre as partes.

EXTRATOS DE DISTRATOS

Espécie: Distrato nº 31/2017, Convenente: Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul, CNPJ: 87.613402/0001-40. Objetivo: formalizar a rescisão do Termo de Convênio nº 31/2017 relativo à Agência de Correios Comunitária - AGC Sete Lagoas, em observância aos termos do instrumento jurídico celebrado entre as partes.

Espécie: Distrato nº 30/2017, Convenente: Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul, CNPJ: 87.613402/0001-40. Objetivo: formalizar a rescisão do Termo de Convênio nº 30/2017 relativo à Agência de Correios Comunitária - AGC Saltinho, em observância aos termos do instrumento jurídico celebrado entre as partes.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 ES

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 87/2021; Data da Assinatura: 27/10/2021; Contratada: 08.543.708/0001-09/ POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI; Objeto: a Prestação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada de Logística Integrada no âmbito da Superintendência Estadual do Espírito Santo - SE/ES, relativos às etapas, com prevalência de mão de obra, do processo de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos. Origem: Pregão Eletrônico 21000011/2021; Vigência: de 27/10/21 a 27/10/22; Valor Total: R\$ 4.758.405,79.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA UNIDADE POSTAL AC ÁGUA BRANCA 13/2016 - Acordam as partes em fazer as seguintes alterações ao Contrato de Locação nº 13/2016: Mudança do Preâmbulo do Contrato de Locação nº 13/2016; Correção do Subitem 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato de Locação 13/2016; Prorrogar a vigência contratual do Contrato de Locação nº 13/2016 da Unidade Postal AC ÁGUA BRANCA por um período de 60 (sessenta) meses, de 01/11/2021 a 31/10/2026; Contratado: MARCOS DE JESUS OLIVEIRA e MARCIO DE JESUS OLIVEIRA, inscritos nos respectivos CPF/MF sob o nº 930.647.727-91 e 001.675.907-90; Valor Global: R\$ 184.980,00; Vigência: 01/11/21 a 31/10/26; Assinatura: 27/10/21; Origem: DL nº 16000097/2016; Enquadramento Legal: Lei n.º 8.666/93, Artigo 24, inciso X.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: prorrogar a vigência contratual do Contrato de Locação de Imóvel CDD Aracruz 12/2016, pelo período de 5 anos, de 01/11/2021 a 31/10/2026, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período. Contratado: FÁTIMA DE LOURDES MODENESE, inscrito no CPF/MF 881.122.177-34; Valor global: R\$ 1.032.000,00; Vigência: 01/11/2021 a 31/10/2026; Assinatura: 28/10/2021; Origem: DL nº 16000010; Enquadramento Legal: Lei n.º 8.666/93, Artigo 24, Inciso X.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao contrato nº 14/2021 - SE/AL: Data de Assinatura: 26/10/2021; Contratada: ALGO A MAIS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA- 05.971.822/0001-33; Objeto do Termo Aditivo: ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - Reequilíbrio Econômico Financeiro em razão do aumento das tarifas dos vales-transportes, com efeitos financeiros a partir de 12/02/2021; Novo Valor Global: R\$ 126.151,73; Processo 53177.030774/2021-42.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações - MC, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1, Conjunto 03, Bloco "A", doravante denominada simplesmente CORREIOS, representada, neste ato, pela Superintendência Estadual do Amazonas, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE CODAJÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.263.331/0001-75, com sede na cidade CODAJÁS, AMAZONAS, situada a RUA 15 DE NOVEMBRO, S/NR, CENTRO, CODAJÁS/AM CEP: 69450-000, doravante denominada simplesmente de ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, resolvem acordar, por força do presente instrumento, com fulcro na Lei nº 13.303/2016, na Portaria Interministerial nº 4.474/2018, e tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto nº 6.170/07 e a Portaria interministerial nº 507, de 24 novembro de 2011, o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA no intuito de proporcionar ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS à população da localidade de BADAJÓS, por meio de Agência de Correios Comunitária, doravante denominada simplesmente AGC BADAJÓS, mediante prestação de serviços e a comercialização de produtos, na forma que lhe forem autorizados, conforme descrição constante do Plano de Trabalho, parte integrante do presente Instrumento, de acordo com as orientações que lhe forem fornecidas e sob a supervisão dos Correios.

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550039626202063. Objeto: Aquisição de material permanente (instrumental cirúrgico) para a Seção de Oftalmologia do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 55. Edital: 29/10/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00082-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/10/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 42/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD

Número do Contrato: 31/2018.

Nº Processo: 60585.001079/2018-21.

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 21/10/2021, TORNANDO SEM AFEITO AQUELA, POR OCASIÃO DESTA.

Pregão. Nº 34/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Objeto: 1.1 prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 29/10/2021 até 28/10/2021.

1.2 suprimir do contrato original 1 (um) posto de recepcionista, passando de 10 (dez) para 9 (nove) postos, correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual do contrato, perfazendo uma supressão mensal de R\$ 4.518,20 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte centavos), passando o valor mensal de R\$ 45.182,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais) para R\$ 40.663,80 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)

1.3 em decorrência da supressão o valor global anual da contraprestação dos serviços passará de R\$ 542.184,00 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta quatro reais) para R\$ 487.965,60 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).. Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022.. Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 487.965,60. Data de Assinatura: 27/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2021).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 882679/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Convenente: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04012548000102. Aumento do valor de contrapartida. Valor Total: R\$ 51.030,00, Valor de Contrapartida: R\$ 51.030,00, Vigência: 28/08/2019 a 12/08/2022. Data de Assinatura: 28/08/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Convenente: JOSE DE SOUZA LIMA, CPF nº 308.778.812-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 915687/2021, Nº Processo: 60414000761202164, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE SILVES CNPJ nº 04477634000190, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE SILVES -AM, Valor Total: R\$ 612.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000183, Valor: R\$ 600.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 28/10/2021 a 12/10/2024, Data de Assinatura: 28/10/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA CPF nº 314.422.692-00.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio Nº 916679, Nº do Processo: 60414.000872/2021-71, publicado no DOU de 08/10/2021, Seção 3, página 17, Onde se lê: "Interveniente: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA CPF nº 210.157.672-49."; Leia-se: "Interveniente: FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE CPF nº 528.260.582-15."

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/GABAER/2021 - UASG 120001 - GABAER

Nº Processo: 67000.004639/2021-78.

Pregão Nº 017/2021. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA.

Contratado: 10.856.024/0001-09 - MCD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI. Objeto: Serviço de internet banda larga empresarial/comercial de 300 mbps, via fibra óptica..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022. Valor Total: R\$ 2.880,00. Data de Assinatura: 14/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/10/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/GABAER-CECOMSAER/2021 - UASG 120001 - GABAER

Nº Processo: 67000.003986/2021-83.

Pregão Nº 015/2021. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA.

Contratado: 05.969.672/0001-23 - UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA. Objeto: Aquisição de material gráfico para campanha institucional - cadernos - da força aérea brasileira para o ano de 2022..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 15/10/2021 a 15/04/2022. Valor Total: R\$ 460.142,00. Data de Assinatura: 15/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/10/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2021

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 livro institucional para a Força Aérea Brasileira. Foi classificada em 1º lugar a proposta da empresa: 19.751.273/0001-04 - CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI, itens 1 e 2, conforme discriminada no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, bem como na Ata de Registro de Preços nº 111/GABAER/2021. Fiquem os interessados, portanto, cientes da presente decisão.

RENATO ALVES DE MORAES CEL AV
Ordenador de Despesas por Delegação

(SIDECA - 28/10/2021) 120001-00001-2021NE400001

