

21000010/2021 - SE/PB; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 150.960,00; Conta Orçamentária: 30011.44403.190004.

Ata de Registro de Preços Nº 013/2021 - SE/PB; Data da Assinatura: 16/09/2021; Contratada: PONTE SERVICE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME; Objeto: prestação de serviço de execução indireta de serviços para entrega de encomendas; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000010/2021 - SE/PB; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 167.999,76; Conta Orçamentária: 30011.44403.190004.

Ata de Registro de Preços Nº 012/2021 - SE/PB; Data da Assinatura: 16/09/2021; Contratada: PONTE SERVICE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME; Objeto: prestação de serviço de execução indireta de serviços para entrega de encomendas; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000010/2021 - SE/PB; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 143.976,00; Conta Orçamentária: 30011.44403.190004.

Ata de Registro de Preços Nº 011/2021 - SE/PB; Data da Assinatura: 16/09/2021; Contratada: PONTE SERVICE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME; Objeto: prestação de serviço de execução indireta de serviços para entrega de encomendas; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000010/2021 - SE/PB; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 512.400,00; Conta Orçamentária: 30011.44403.190004.

Ata de Registro de Preços Nº 037/2021 - SE/SPM; Data da Assinatura: 16/09/2021; Contratada: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA - ME; Objeto: Aquisição de Esteira Retrátil Móvel com Roletes para Unidades da SE/SPM; Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2021 - SE-SPM; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 549.665,76; Conta Orçamentária: 72F02.12402.010001.

Ata de Registro de Preços Nº 002/2021 - SE/SE; Data da Assinatura: 16/09/2021; Contratada: KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI ME; Objeto: prestação de serviço de execução indireta de serviços para entrega de encomendas; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000010/2021 - SE/SE; Vigência: 16/09/2021 até 16/09/2022; Valor Total: R\$ 527.599,80; Conta Orçamentária: 70011.44403.190004.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021 SE/SPM

Prestação de serviço comum de engenharia para execução de manutenção, sem cessão de mão de obra, corretiva emergencial e corretiva programada em edifícios de médio porte, pertencentes a Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana, com aplicação de módulos, partes, peças, componentes e insumos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 13/10/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: mg-clic@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR
Gerente de Licitações SE/MG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 SC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato 25/2019 de locação do imóvel da AC Irati; Objeto do termo aditivo: reajustamento do aluguel mensal pelo IPCA no período aquisitivo 17/08/2020 à 16/08/2021, com efeitos financeiros a partir de 17/08/2021; Contratada: Valdecir José Gelhen, CPF 753.600.719-15; Valor do aditamento:11.202,12; Data da assinatura: 14/09/2021; Vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 BSB

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTA Nº 21000001 SE/BSB

Locação de Imóvel, não residencial, a ser disponibilizado com infraestrutura sob medida, com concessão do direito de superfície, para a instalação do Complexo Operacional e Administrativo, em Brasília-DF, conforme as condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 26/11/21 às 9h 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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 GO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 13/2021; OBJETO: Locação de imóvel situado na Av. Campelo de Miranda, Qd. 02, Lt. 14-A - Centro - na cidade de Simolândia/Go, com área de 85,80m², pelo período de 60 meses, para funcionamento da AC SIMOLÂNDIA; LOCADOR: VINÍCIO GOMES LEMES DE OLIVEIRA, CPF 044.673.191-90; VALOR GLOBAL: R\$69.868,80; DATA DA APROVAÇÃO: 12/05/2021; ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso V do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao contrato de locação 05/2017. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC LAGOA DO OURO. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Inclusão das subcláusulas 4.1.3 e 4.1.4, em que o valor do aluguel mensal não será reajustado para o período de 28/06/2021 a 27/06/2022. LOCADOR: ADAUTO DOS SANTOS FEITOSA, CPF 520.859.704-78. Data de assinatura do TA: 16/09/2021.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

01º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2020- SE/MS: Data de Assinatura: 10/09/2021; Contratada: PH RECURSOS HUMANOS EIRELI/05.443.410/0001-20; Objeto do Termo Aditivo: Atualização Financeira - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Reequilíbrio do VT, com efeitos financeiros a partir de 29/03/2021; novo Valor Global: R\$ 665.662,20, Processo SEI 53177.021145/2021-21.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110511 - CENSIPAM

Número do Contrato: 27/2018.
Nº Processo: 60090.000450/2018-08.
Pregão. Nº 10/2018. Contratante: CENTRO GESTOR OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Contratado: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 01/11/2021 a 31/10/2022 e promover reajuste na monta de aproximadamente 9,679670 % referente ao IPCA, do período relativo de setembro/2020 a agosto/2021, em conformidade

com a Cláusula Sexta do Contrato Original, passando o valor total da contratação de R\$ 883.154,40 (oitocentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) para R\$ 968.640,82 (novecentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender as necessidades do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Vigência: 01/11/2021 a 31/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 968.640,82. Data de Assinatura: 16/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2021).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-06-29, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 09/09/2020 a 09/09/2021. . Leia-se: Vigência: 10/09/2021 a 09/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 29/2021, Processo Administrativo 60550.020782/2020-51, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material Médico Hospitalar (Soluções) para o Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar - SCAMMH, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA, Total do Fornecedor R\$ 5.980,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES -CEL(EB)
ordenador de Despesas do HFA

(SIDECE - 17/09/2021) 112408-00001-2021NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/2021

Processo nº 60585.000573/2021-74. Empresa Vencedora: CVT CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 05.993.595/0001-47), no valor total de R\$ 56.200,00.

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 17/09/2021) 110404-00001-2021NE800234

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 915263/2021, Nº Processo: 60414000723202110, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 04100020000195, Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA, Valor Total: R\$ 306.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000163, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 17/09/2021 a 01/09/2024, Data de Assinatura: 17/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: VAGNER MIRANDA DA SILVA CPF nº 692.616.362-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 915262/2021, Nº Processo: 60414000724202156, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 04100020000195, Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AOS POVOS INDÍGENAS, NO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES, Valor Total: R\$ 459.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 450.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000165, Valor: R\$ 450.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 17/09/2021 a 01/09/2024, Data de Assinatura: 17/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: VAGNER MIRANDA DA SILVA CPF nº 692.616.362-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 914658/2021, Nº Processo: 60414000709202116, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BARCELOS CNPJ nº 04271037000105, Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de água, no município de Barcelos/AM, Valor Total: R\$ 400.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000157, Valor: R\$ 400.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 17/09/2021 a 01/09/2024, Data de Assinatura: 17/09/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES CPF nº 384.726.942-91.

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços nº 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90/GABAER/2021; OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de expediente, pilhas e baterias, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.004329/2021-53; PREGÃO ELETRÔNICO: 14/GABAER/2021; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021; PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/09/2021 a 13/09/2022. EMPRESAS VENCEDORAS: 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, itens 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141, no valor total de R\$ 11.465,90; 02.883.892/0001-41 - BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA, itens 12, 27, 39, 41 e 107, no valor total de R\$ 644,85; 07.806.993/0001-32 - ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO, item 147, no valor total de R\$ 105,00; 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI, itens 19, 29, 30, 62, 65, 73, 82, 142, 149, 150 e 152, no valor total de R\$ 12.219,60; 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, itens 15, 32, 52, 53, 54, 84, 85, 88, 93, 95, 96, 102, 111, 143, 145, 146, 153, 155 e 156, no valor total de R\$ 11.880,89; 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI, itens 120 e 121, no valor total de R\$ 950,52; 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, itens 1, 2, 3, 7, 16, 20, 21, 51, 56, 67, 68, 69, 71, 78, 79, 86, 90, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 125, 126 e 154, no valor total de R\$ 9.639,38; 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, itens 4, 5,

