

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 06/2021. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Venturosa/PE, com vigência de 01/05/2021 a 30/07/2021. Fundamentação Legal: Artigo 29, Inciso V da Lei 13.303/2016. Locador: Sr. JOSÉ GONZAGA BEZERRA, representado neste ato pelo Sr. LEVI BERNARDINO ALVES, CPF 687.201.064-91 . Valor Global R\$ 2.592,66.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 21/2016. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Lagoa de Itaenga/PE. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1- Alteração dos Representantes dos Correios; 2- Prazo da locação de 01/11/2021 a 31/10/2026; 3- Valor Global: R\$ 67.383,00; 4- DL 16000071. Locador: THIAGO DA SILVA RIBEIRO CPF: 422.655.238-52, representado pela procuradora JOSEFA GOMES DE LIMA SILVA CPF: 771.373.704-97. Data da assinatura do TA: 23/04/2021.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 SE/AP

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de bicicletas dos Correios localizadas na Superintendência Estadual do Amapá, com aplicação de peças e acessórios. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 27/05/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: mgclic@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 N4 MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021- SE/MA

Prestação de serviço de Manutenção com fornecimento de peças, partes, componentes, acessórios e materiais em Sistemas de Nobreak instalados em diversas Unidades da Superintendência Estadual do Maranhão. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 27/05/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: mgclic@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR
Gerente de Licitações SE/MA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 TO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021 SE/TO

Aquisição de nobreaks para atender Unidades Operacionais da SE/TO, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 13/05/21 às 9h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: mgclic@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às 18h.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR
Gerente de Licitações SE/MG

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2021 - UASG 110511 - CENSIPAM

Nº Processo: 60090.000529/2020-45. Pregão Nº 42/2020. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 08.414.767/0001-79 - CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de prevenção e combate a incêndio e pânico, evacuação de áreas, abandono de edifícios, prestação de primeiros-socorros para proteção à vida e ao desenvolvimento de política prevencionista de segurança e combate a incêndio e pânico, por meio de bombeiros civis (brigadistas) com o emprego de materiais e equipamentos, necessários à prestação dos serviços nas áreas administradas pelo Centro de Coordenação Geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2020.. Fundamento Legal: . Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022. Valor Total: R\$ 202.479,84. Data de Assinatura: 03/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 110511 - CENSIPAM

Número do Contrato: 10/2020. Nº Processo: 60093.000137/2019-12. Pregão. Nº 10/2020. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 22.871.544/0001-61 - GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 08/06/2021 a 07/06/2022 e ratificar o valor global da contratação de R\$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), para a prestação de serviço comum de natureza continuada sob demanda, de manutenção de níveis I, II em cilindros fixos e extintores portáteis de incêndio, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, de acordo com os requisitos da NBR 12962 e NBR 12274, complementados pelos requisitos estabelecidos no regulamento técnico da qualidade para os serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio - RTQ anexo a Portaria nº 005, de 04 de janeiro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, instalados no Centro Regional de Porto Velho. Vigência: 08/06/2021 a 07/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 64.500,00. Data de Assinatura: 03/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019

Da análise dos autos do Processo Administrativo nº 60550.034952/2020-84 instaurado com o objetivo de apurar o descumprimento de cláusulas constantes no Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2019 (Sistema de Registro de Preços) da UASG 160088, praticado pela empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.806.274/0001-29, tendo em vista o fato de não ter fornecido o material referente à Nota de Empenho 2020NE802323 e a Nota de Empenho 2020NE802563, resolvo:

Conhecer o Recurso Administrativo Interposto pela empresa e NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO, pelo que decido manter a decisão que determinou a rescisão unilateral do vínculo contratual existente entre as partes, representado pelas Notas de Empenho 2020NE802323 e 2020NE802563, com fulcro no art. 77 da Lei 8.666/1993 e aplicou a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA, pelo prazo de 10 (dez) meses, com fulcro no item 12.3.3. do Termo de Referência, Anexo I do Edital em comento e no art. 87, III da Lei 8.666/1993.

General de Divisão RICARDO RODRIGUES CANHACI
Comandante Logístico

AVISO DE PENALIDADE

Da análise dos autos do Processo Administrativo nº 60550.025846/2020-18 instaurado com o objetivo de apurar o descumprimento de cláusulas constantes no Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2019/HFA (SRP), praticado pela empresa BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.273.660/0001-98, tendo em vista o fato de não ter fornecido o material referente à Nota de Empenho 2019NE803171, resolvo:

Conhecer o Recurso Interposto Pela Empresa e NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO, pelo que decidi manter a decisão que determinou a rescisão unilateral do vínculo contratual existente entre as partes, representado pela Nota de Empenho 2019NE803171, com fulcro no art. 77 da Lei 8.666/1993, bem como aplicou a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA, pelo prazo de 5 (cinco) meses, com fulcro no item 12.2.5. do Termo de Referência, Anexo I do Edital em comento e no art. 87, III da Lei 8.666/1993.

General de Divisão RICARDO RODRIGUES CANHACI
Comandante Logístico

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 15/2020. Nº Processo: 67269.001668/2019-12. Pregão. Nº 5/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 02.352.819/0001-43 - LAVANDERIA E TINTURARIA IRMAOS CONFORTI LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem como finalidade estabelecer alterações na subcláusula 2.1 e 3.1 do termo de contrato nº 015/gapgl-dirap/2020, assinado em 28 de abril de 2020, prorrogando por um período de 12 (doze) meses o prazo de execução, nas mesmas condições iniciais do contrato. Vigência: 28/04/2021 a 28/04/2022. Valor do Termo Aditivo: R\$ 63.885,60. Data de Assinatura: 28/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2021).

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2015 - UASG 120039 - GAP RJ

Número do Contrato: 57/2015. Nº Processo: 67246.011541/2014-65. Pregão. Nº 2/2015. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 30.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de recolhimento de resíduos perigosos e infectantes gerados pelo atendimento odontológico aos militares ativos e inativos e seus respectivos dependentes, de modo a atender à demanda da odontoclínica de aeronáutica santos-dumont. Vigência: 01/05/2021 a 01/11/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 55.809,50. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120039 - GAP RJ

Número do Contrato: 31/2019. Nº Processo: 67246.014894/2019-21. Pregão. Nº 97/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de limpeza e conservação de áreas internas das instalações das casas de representação de saquarema, em atendimento as necessidades do gap-rj. Vigência: 01/05/2021 a 01/11/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 29.545,68. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67542.007467/2020-86, Pregão nº 05/EEAR/2021, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E RADIOLÓGICOS PARA A SUBSEÇÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR (SSFAR) DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ (ES-GW).Ata nº 036; Fornecedor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA; CNPJ: 01.706.665/0001-88- Item: 10, 30, 31, 32, 50, 53, 91, 101, 104, 106, 112, 113, 120, 121, 145, 174, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 203, 205 e 206. Valor Total: R\$ R\$ 26.638,00. Ata nº 037; Fornecedor: INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA; CNPJ: 01.915.071/0002-68- Item: 84. Valor Total: R\$ 3.700,00. Ata nº 038; Fornecedor: MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA; CNPJ: 04.523.992/0001-92- Item: 13, 61, 62, 111, 123, 139, 140, 155, 156, 160, 216 e 217. Valor Total: R\$ 13.189,00. Ata nº 039; Fornecedor: NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICO; CNPJ: 05.234.897/0001-31- Item: 49. Valor Total: R\$ 950,00. Ata nº 040; Fornecedor: I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI; CNPJ: 07.185.113/0001-58- Item: 63 e 64. Valor Total: R\$ 15.940,00. Ata nº 041; Fornecedor: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA; CNPJ: 08.924.875/0001-91- Item: 116 e 118. Valor Total: R\$ 13.190,00. Ata nº 042; Fornecedor: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI; CNPJ: 09.376.051/0001-97- Item: 110, 150 e 151. Valor Total: R\$ 8.350,00. Ata nº 043; Fornecedor: MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 09.608.095/0001-03- Item: 83. Valor Total: R\$ 34.500,00. Ata nº 044; Fornecedor: CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 13.444.848/0001-51- Item: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54, 108, 109, 125, 165 e 167. Valor Total: R\$ 84.428,50. Ata nº 045; Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI; CNPJ: 13.628.123/0001-13- Item: 135 e 136. Valor Total: R\$ 8.100,00. Ata nº 046; Fornecedor: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO; CNPJ: 13.839.148/0001-66- Item: 166. Valor Total: R\$ 13.200,00. Ata nº 047; Fornecedor: FELIPE DE CARVALHO ETTORI; CNPJ: 14.296.005/0001-18- Item: 161 e 218. Valor Total: R\$ 11.025,40. Ata nº 048; Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA; CNPJ: 14.517.117/0001-51- Item: 119. Valor

