



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO: 60585.001110/2020-49

TERMO ADITIVO Nº 013-DESEG-CONTRAT/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010- CONTRAT/2020, firmado entre o MINISTÉRIO DA DEFESA e a Empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, CNPJ nº 03.277.610/0001-25, denominado **CONTRATANTE**, com sede em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, o Contra-Almirante (IM) **ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**, nomeado pela Portaria nº 5.032/GM-MD, de 23/12/2019 (publicada no DOU nº 1, Seção 2 de 02/01/2020), delegação de competência advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU nº 57, de 24/3/2016) e Portaria nº 2.766/SEORI/SG-MD, de 18/08/2020 (publicada no Boletim Interno nº 34, de 21/08/2020), CPF nº 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar nº 425125 – MB/MD, residente e domiciliado nesta Capital e a Empresa **CLARO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, com sede SCS Quadra 5, Bloco D, 4º Andar, Sala GC, Brasília/DF CEP 70328-900, e a Empresa **EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.132.659/0001-76, SCS Quadra 5, Bloco D, 4º Andar, Sala GC, Brasília/DF, CEP: 70328-900, neste ato representadas pela Senhora **WANDA ALVES PEREIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº M – 5.037.017 SSP-MG, CPF nº 635.317.046-72 e pelo Senhor **DOUGLAS DE ALMEIDA MENDES**, portador da carteira de identidade 763050822 – SSP-BA, CPF nº 018.958.585-42, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60585.001110/2020-49**, têm entre si o presente **TERMO ADITIVO**, celebrado com amparo nos Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, na Cláusula Segunda do Contrato nº 010/2020-MD e nos termos das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Transferir o objeto do Termo de Contrato nº 010/2020-MD que se refere prestação de serviços de TV por assinatura com fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos necessários à sua operação, bem como suporte técnico e plano de serviço para a Empresa **EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.132.659/0001-76, SCS Quadra 5, Bloco D, 4º Andar, Sala GC, Brasília/DF, CEP: 70328-900, conforme o Ato da Agência Brasileira de Telecomunicações – ANATEL nº 2.530, publicado no D.O.U de 02 de setembro de 2020, acostado aos presentes autos sob o ID 2736042, que transfere os Direitos de Exploração dos Satélites Brasileiros da frota da Claro para Embratel TV SAT, com efeitos desde a referida data da publicação.

1.2. Prorrogar a vigência contratual por um período de 06 (seis) meses, contados de 21/05/2021 até 20/11/2021.

1.3. Ratificar o valor mensal do contrato em **R\$ 2.919,40 (dois mil, novecentos e dezenove mil e quarenta centavos)**, perfazendo o valor total de **R\$ 17.516,40 (dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos)**.

1.4. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice de Serviço de Telecomunicações (IST), observadas as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, e demais normas legais aplicáveis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes do instrumento contratual estão estimadas da seguinte forma: **R\$ 17.516,40 (dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos)** para o exercício de 2021, que correrão à conta do Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa, Programa de Trabalho 05.122.2108.2000.0001 – Administração da Unidade; Categoria Econômica ND 33.90.39 -01– Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Assinatura de periódicos e anuidades.

2.2. Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000380, de 20/05/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

3.1. Com a alteração constante deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

3.2. O CONTRATANTE deve publicar este instrumento no Diário Oficial da União, sob a forma de extrato, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Pelo Contratante:

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS

Contra-Almirante (IM)

Diretor

Pela Contratada:

WANDA ALVES PEREIRA

Representante da Empresa

DOUGLAS DE ALMEIDA MENDES

Representante da Empresa

Testemunhas:

GUSTAVO DALCAROBO FATURI

Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **Douglas de Almeida Mendes, Usuário Externo**, em 20/05/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Dalcárobo Faturi, Supervisor (a)**, em 20/05/2021, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Wanda Alves Pereira, Usuário Externo**, em 20/05/2021,



às 21:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Chaves de Jesus, Diretor**, em 21/05/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **3589072** e o código CRC **F04A5F08**.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 SE/CE

Execução de Obra de Reforma do imóvel da AC Orós, da Superintendência Estadual do Ceará, na forma de execução indireta, na modalidade e regime de Empreitada por Preço Global. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 28/07/21 às 10h. Informações pelo e-mail: mgclcc@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 N3 PA**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000009/2021 SE/PA

Aquisição de Bicicleta comum BC-02, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 01/06/2021 às 08h e início da disputa: 09h. Informações pelo telefone: (51) 32204613 - 32208991 ou e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

RITA WALERIA SCHMIDT
Coordenadora Polo de Licitações RS SE/RS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

2º Termo Aditivo ao contrato de locação 09/2015. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC LAGOA DO CARRO. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Inclusão das subcláusulas 3.1.4 e 3.1.5, em que o valor do aluguel mensal não será reajustado para o período de 01/05/2021 a 30/04/2022. LOCADOR: ADENILSON JERÔNIMO DA SILVA, CPF 027.089.584-10. Data de assinatura do TA: 12/05/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao contrato de locação 10/2019. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC BREJÃO. 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 09/05/2021 a 08/05/2022. LOCADOR: Espólio do Sr. LUIZ GONZAGA MARTINS DE BARROS, representado pela inventariante a Sra. SERAFINA BATISTA MARTINS DE BARROS CPF 755.716.764-34. Data de assinatura do TA: 12/05/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao contrato de locação 02/2019. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC JABOATÃO DOS GUARARAPES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Inclusão das subcláusulas 4.1.3.; 4.1.4.; e 4.1.5; em que o valor do aluguel mensal será reajustado em 50% do IGPM-FGV para o período de 13/01/2021 a 12/01/2022, novo valor do aluguel R\$ 7.248,71. LOCADOR: MANOEL JOAQUIM DA SILVA, CPF 075.194.784-91. Data de assinatura do TA: 12/05/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao contrato de locação 10/2018. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC JUPI. 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 07/12/2020 a 06/12/2021. LOCADOR: ONEILDO GOMES DE MORAES, CPF 742.296.214-34. Data de assinatura do TA: 12/05/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao contrato de locação 12/2019. OBJETO: locação de imóvel para funcionamento da AC SERRITA. 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 29/05/2021 a 28/05/2022. LOCADOR: Espólio do Sr. ESMERINO DOS SANTOS LIMA, sendo representado pela inventariante a Sra. MARIA DAS DORES FIGUEIREDO LIMA CPF 220.524.704-25. Data de assinatura do TA: 12/05/2021.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 15/2021; DL: 21.000.008/2021; Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da AC BREJO DOS SANTOS/PB; Contratado: ILDETE FERREIRA DE SÁ, CPF: 649.068.684-87; valor global: R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais); Data da assinatura: 19/05/2021; Vigência: 24/05/2021 a 24/05/2023; Classificação orçamentária: 30011.44404.010002.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 TO**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21000007/2021 SE/TO

Prestação de serviços de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta horas) semanais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades internas e externas, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme Especificação Técnica e demais condições do Edital e de seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 16/06/21 às 09h 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

Ministério da Defesa**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****RESULTADO DE JULGAMENTO**
PREGÃO Nº 12/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 12/2021-HFA, cujo objeto é a contratação de serviços COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, compreendendo: manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas, sistemas de gases medicinais, geração de vapor, prevenção contra e combate a incêndio, prevenção contra descargas atmosféricas, manutenção e modernização de bens móveis e imóveis incluindo marcenaria, seralheria e refrigeração, com o fornecimento de mão-de-obra especializada com dedicação exclusiva, equipamentos, peças e acessórios bem como outros serviços inerentes à manutenção e à conservação das instalações do Hospital das Forças Armadas e dos Próprios Nacionais Residenciais sob administração do HFA sob o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, com cessão de uso de instalações e disponibilização de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Sagrou-se como vencedora a empresa: TECNICAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 72.581.283/0001-13, total do fornecedor: R\$

12.306.595,20. Demais informações no site governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo SEI sob nº 60550.014304/2020-10.

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de despesas

(SIDE - 21/05/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 21/2021, Processo Administrativo 60550.029905/2020-19, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de medicamentos para atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresas: 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 12.788,00; 04.307.650/0015-30 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO, Total do Fornecedor R\$ 12.704,00; 04.307.650/0025-02 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO, Total do Fornecedor R\$ 79.169,00; 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., Total do Fornecedor R\$ 266.000,00; 05.782.733/0001-49 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., Total do Fornecedor R\$ 27.619,60; 06.628.333/0001-46 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, Total do Fornecedor R\$ 31.700,00; 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO, Total do Fornecedor R\$ 19.350,00; 07.768.887/0001-01 - MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA, Total do Fornecedor R\$ 19.650,00; 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 141.694,00; 12.620.164/0009-04 - CM HOSPITALAR S.A., Total do Fornecedor R\$ 465.163,20; 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 2.900,00; 17.700.085/0001-13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 7.950,00; 21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 4.676,40; 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S, Total do Fornecedor R\$ 17.520,00; 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 12.908,40; 29.526.822/0001-92 - GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 9.540,00; 30.949.099/0001-33 - VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 8.881,00; 31.123.992/0001-78 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 35.880,00; 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 59.546,00; 34.466.398/0001-78 - GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMA, Total do Fornecedor R\$ 25.668,00; 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 132.898,00; 34.999.637/0001-55 - TOPNUTRI & MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, Total do Fornecedor R\$ 3.220,00; 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 19.832,00; 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 115.291,00; 49.324.221/0016-90 - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., Total do Fornecedor R\$ 33.606,00; 56.994.502/0026-98 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA, Total do Fornecedor R\$ 18.130,80; 56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA, Total do Fornecedor R\$ 1.785,00; 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 30.706,00. Demais informações no site governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 21/05/2021) 112408-00001-2021NE800225

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

resolve, com amparo no art. 65, § 8º da lei nº 8.666/93, lavrar termo de apostilamento, no valor de R\$ 100.883,96 (cem mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), para reajustar os valores contratuais relativos aos "custos com mão de obra" previstos no contrato nº 04/2020, com efeito financeiro a contar de 01/01/2021 até 16/02/2022..

(COMPASNET 4.0 - 21/05/2021.)'

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550002952202104. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de sinalização visual e tátil, interna e externa para o HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 24/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00032-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de Despesas Substituto

(SIASGnet - 21/05/2021) 112408-00001-2021NE800225

DIREÇÃO TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA
DIVISÃO DE ENSINO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/HFA/2021**

PROCESSO SEI N 60550.027207/2018-64. Segundo Termo Aditivo que entre si celebram a União, por intermédio do Hospital das Forças Armadas e Fundação Universidade de Brasília - FUB/UnB, visando ao desenvolvimento de atividades curriculares a graduandos dos cursos da área das ciências da saúde (exceto educação física), das ciências sociais aplicadas (serviço social), ciências humanas (psicologia) e de outras (biomedicina).

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2021 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Número do Contrato: 10/2020.

Nº Processo: 60585.001110/2020-49.

Dispensa. Nº 43/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: 1.1. Transferir o objeto do termo de contrato nº 010/2020-md que se refere prestação de serviços de tv por assinatura com fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos necessários à sua operação, bem como suporte técnico e plano de serviço para a empresa emratel tv sat telecomunicações s.a., inscrita no cnpj sob o nº 09.132.659/0001-76, scs quadra 5, bloco d, 4º andar, sala gc, Brasília/df, cep: 70328-900, conforme o ato da agência brasileira de telecomunicações - anatel nº 2.530, publicado no d.o.u de 02 de setembro de 2020, acostado aos presentes autos sob o id 2736042, que transfere os direitos de exploração dos satélites brasileiros da frota da claro para emratel tv sat, com efeitos desde a referida data da publicação.

1.2. Prorrogar a vigência contratual por um período de 06 (seis) meses, contados de 21/05/2021 até 20/11/2021.



1.3. Ratificar o valor mensal do contrato em R\$ 2.919,40 (dois mil, novecentos e dezenove mil e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 17.516,40 (dezesete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).. Vigência: 21/05/2021 a 21/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.516,40. Data de Assinatura: 21/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2021).

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 120636

Nº Processo: 67532.001270/2021. Objeto: Serviço de coleta de resíduos de saúde. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/05/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/nº, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou <https://www.gov.br/compras/editais/120636-5-00026-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br) e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

RODRIGO MORO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 21/05/2021) 120636-00001-2021NE800383

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: contratação de empresa especializada, visando a execução futura de possíveis serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com o objetivo de atender às necessidades do Grupamento de Apoio do Galeão e suas Unidades apoiadas. Processo: 67107.006999/2020-35, referente ao Pregão 04/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 60/GAP-GL/2021, contratada: METSOM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ : 04.953.896/0001-84, no valor total de R\$ 14.053.033,94 ; ARP: 61/GAP-GL/2021, contratada: CANTO DA LUA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ: 10.553.214/0001-49, no valor total de R\$ 1.427.656,50 ; ARP: 62/GAP-GL/2021, contratada: A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.571.038/0001-48, no valor total de R\$ 12.033.192,86 ; ARP: 63/GAP-GL/2021, contratada: MEGA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 39.109.806/0001-58, no valor total de R\$ 2.825.648,32 . Data da assinatura: 14 de maio de 2021. Vigência: 14 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022.

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021 - UASG 120039 - GAP RJ

Nº Processo: 67246.000816/2021-64. Inexigibilidade Nº 4/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de pacotes dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Ao contratar o pacote de serviços, a contratante será categorizada pelos correios, conforme critérios definidos no termo de condições comerciais disponível no portal dos correios. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2026. Valor Total: R\$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 29/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2021).

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - UASG 120064

Nº Processo: 67540007654202161. Objeto: Aquisição de Insumos para Barbearia.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 24/05/2021 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/editais/120064-5-00025-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.

SILVIA VEIGA BRITO
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 20/05/2021) 120064-00001-2021NE800388

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 120064

Nº Processo: 67540007372202163. Objeto: Aquisição de suco natural sem conservante. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 24/05/2021 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/editais/120064-5-00018-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.

SILVIA VEIGA BRITO
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 21/05/2021) 120064-00001-2021NE800380

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 120064

Nº Processo: 67540004166202100. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos (PAM 1) para a Subdivisão Odontológica do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW).. Total de Itens Licitados: 369. Edital: 24/05/2021 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/editais/120064-5-00019-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.

SILVIA VEIGA BRITO
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 21/05/2021) 120064-00001-2021NE800380

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 6743502829020279 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 001/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT. Declaração de Inexigibilidade em 20/05/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 20/05/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 23.589.792/0001-87 NOVACKI CENTRO INTEGRATIVO DE SAUDE LTDA.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.031935/2020 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 002/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT. Declaração de Inexigibilidade em 29/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.340.883/0001-77 PROCTOCLIN - CLINICA MEDICA S/S.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.001454/2021 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 004/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT. Declaração de Inexigibilidade em 29/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 74.062.019/0001-07 HOSPITALBARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.001726/2021 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 005/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT. Declaração de Inexigibilidade em 28/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 30.189.945/0001-64 ANA PAOLA DIAS DOS REIS PSICOLOGIA LTDA.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.002255/2021 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 006/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT Declaração de Inexigibilidade em 28/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 32.076.310/0001-86 AUTOCUIDADO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.002254/2021 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 008/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT Declaração de Inexigibilidade em 28/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.127.911/0001-54 INOVE - INSTITUTO NOVAENDOSCOPIA SS.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.002257/2021 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 009/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT Declaração de Inexigibilidade em 28/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.801.301/0001-94 CLINICA DE PSICOLOGIA RESILIENCIA EIRELI.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021 - UASG 120072

Nº Processo: 67435.027598/2020 . Objeto: Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão Nº 010/2021, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender as necessidades da GUARNAE-CT Declaração de Inexigibilidade em 28/04/2021. LINCOLN PAIVA LIMA. Gestor de Licitações. Ratificação em 29/04/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 176.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.473.996/0001-52 MIRANDA FISIOTERAPIA LTDA.

(SIDE - 21/05/2021) 120072-00001-2021NE000097

