

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 SE/PE

Aquisição de Caixa de Arquivo de Polionda, desmontável confeccionada em polipropileno na cor azul. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 23/04/21 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 PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao contrato nº 105/2020- SE/PB: Data de Assinatura: 08/04/2021; Contratada: POTENZA EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI/08.543.708/0001-09; Objeto do Termo Aditivo: Atualização Financeira - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCIERO - Extinção da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS em despedida sem justa causa, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2020; novo Valor Global: R\$ 80.665,53: Processo SEI 53177.057936/2020-17.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 110511 - CENSIPAM

Número do Contrato: 7/2017.
Nº Processo: 60093.000084/2017-78.
Dispensa. Nº 10/2017. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 12/06/2021 a 11/06/2022, ratificando o valor mensal da contraprestação dos serviços, para 12 (doze) meses em R\$ 5.083,41 (cinco mil oitenta e três reais e quarenta e um centavos), perfazendo o valor global de R\$ 61.000,92 (sessenta e um mil reais e noventa e dois centavos) para prestação de serviços de conexão dedicada à internet na velocidade de 50 mbps via fibra ótica, com fornecimento de equipamentos para o centro regional de porto velho. Vigência: 12/06/2021 a 11/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 61.000,92. Data de Assinatura: 13/04/2021.

(COMPRAZNET 4.0 - 13/04/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 60550.029131/2018-10.
Pregão. Nº 11/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Prorrogar o contrato nº 06/2019, celebrado entre a união, por intermédio deste hospital das forças armadas - hfa, e a empresa voetur turismo e representações Itda., por um período de 12 (doze) meses, contados de 04/04/2021 a 03/04/2022.. Vigência: 04/04/2021 a 03/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 166.932,81. Data de Assinatura: 31/03/2021.

(COMPRAZNET 4.0 - 31/03/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 44/2020

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento final do Pregão Eletrônico nº 44/2020, Processo Administrativo 60550.036701/2019-09, cujo o objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME para a Seção de Traumato-Ortopedia, destinados a atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas. Empresa: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA, CNPJ: 00.625.186/0001-74 - Total do Fornecedor: R\$ 1.859.776,10; Empresa: PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA,CNPJ: 13.196.296/0001-00 - Total do Fornecedor: R\$ 301.484,00. Demais informações no sítio governamental www.gov.br/compras/pt-br

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de despesas

(SIDEC - 13/04/2021) 112408-00001-2021NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 53/2020

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado do julgamento final do Pregão Eletrônico nº 53/2020, Processo Administrativo 60550.025678/2019-19, cujo o objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de instrumentais para a divisão de Odontologia, destinados a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas. Empresa: DENTAL OESTE EIRELI CNPJ: 05.412.147/0001-02 - Total do Fornecedor: R\$ 8.153,10; Empresa: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ: 08.849.206/0001-00 - Total do Fornecedor: R\$ 31.662,71; Empresa: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE, CNPJ: 26.240.632/0001-16 - Total do Fornecedor: R\$ 12.167,80; Empresa: MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 29.220.512/0001-45 - Total do Fornecedor: R\$ 4.500,00; Empresa: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ: 30.082.076/0001-74 - Total do Fornecedor: R\$ 4.826,90; Empresa: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41 - Total do Fornecedor: R\$ 16.526,78; Empresa: A. M. MOLITERNO EIRELI, CNPJ: 67.403.154/0001-03 - Total do Fornecedor: R\$ 7.907,70; Demais informações no sítio governamental www.gov.br/compras/pt-br

ELVIO DE DEUS GULART
Ordenador de despesas

(SIDEC - 13/04/2021) 112408-00001-2021NE800225

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTAAVISO DE REVOCAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67532002601202071. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisicão o es de materiais esportivos para o Gap-Is e Apoiadas

RODRIGO MORO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 13/04/2021) 120636-00001-2020NE800383

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

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

Número do Contrato: 5/2020.

Nº Processo: 67107.021239/2019-14.

Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência por um período de 12 (doze) meses, gerando a correspondente alteração contratual, nas mesmas condições iniciais do contrato nº 005/gapgl-cgabeg/2020, assinado em 13 de abril de 2020.. Vigência: 13/04/2020 a 13/04/2022. O valor total da contratação para o período de 14/04/2021 a 13/04/2022 é de R\$ 36.347,99. Data de Assinatura: 13/04/2021.

(COMPRAZNET 4.0 - 13/04/2021).

VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/GAP-BR/2021

O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 013/GAP-BR/2021, cujo objeto é aquisição de equipamentos de proteção individual de uso hospitalar, tendo como empresas vencedoras VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 03.959.575/0001-24 , NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.482.201/0001-47 , ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ: 11.594.621/0001-67 ,TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 12.762.841/0001-15, COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI CNPJ: 18.768.894/0001-20 , BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.330.676/0001-08 , COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI CNPJ: 32.624.131/0001-36 , FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 36.327.075/0001-29, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA CNPJ: 37.585.703/0001-39 conforme ata do pregão disponibilizada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120006).

Nazareno Correia Peregrino Cel Int
Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120064 - EEAR

Número do Contrato: 4/2019.

Nº Processo: 67542.002815/2018-12.

Pregão. Nº 11/2019. Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 00.355.999/0001-91 - CLEANTEC SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses da vigência contratual e reajuste de 2,67% do valor total do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços em processamento de roupas de serviço de saúde ao es-gw.. Vigência: 01/04/2019 a 01/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 63.510,00. Data de Assinatura: 29/03/2021.

(COMPRAZNET 4.0 - 29/03/2021).

ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO Nº 111/2020

Subrogada pela UASG: 120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ. O GAP-GW torna público o resultado de julgamento do pregão supramencionado,cujo objeto é Aquisição de itens de açougue, tendo como Empresas vencedoras: D.R. MARTINEZ(CNPJ: 10.943.315/0001-26), COMERCIAL BRISTON EIRELI (CNPJ: 13.137.748/0001-82), DNACOMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (CNPJ:13.524.344/0001-41), JOSE H.M.C. DEOLIVEIRA (CNPJ: 23.992.705/0001-38), LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS - EIRELI (CNPJ:28.471.542/0001-61), HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ: 39.818.737/0001-51),conforme ata do pregão disponibilizada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br(UASG:120635).

SILVIA VEIGA BRITO TEN CEL INT
Ordenadora de Despesas

(SIDEC - 13/04/2021) 120064-00001-2021NE800380

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPACE
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSAVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 115/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 30/11/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares

RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 13/04/2021) 120016-00001-2020NE800412

