

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 SE/AM

Aquisição de água mineral potável e sem gás em vasilhame plástico de 20 litros (garrafão) com rótulo padrão em conformidade com Art. 29 do Decreto-Lei 7.841/1945 que estabelece as regras de comercialização do comércio de água mineral. O Fornecimento será para suprir as unidades administrativas e operacionais da Cidade de Manaus no âmbito da Superintendência Estadual do Amazonas. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 08/11/21 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 ABERTA Nº 21000002/2021 SE/MA

Alienação de bens móveis (motoscletas e veículos) de propriedade dos Correios SE/MA. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 29/11/2021 às 08:00 h e início da disputa às 14:00 h. Informações pelo fone: (65) 3688 1172 ou e-mail licitacoes-rs@correios.com.br.

CLEOCI TEREZINHA MAGIERO
Membro de Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 SE/MA

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, utilizado como combustível para empilhadeiras à combustão, em regime de comodato, acondicionado em Cilindro P20 com capacidade de 20 kg, para a SE/MA, conforme Descrição Técnica e demais condições deste Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 08/11/2021 às 8h e início da disputa às 09h. Informações pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br e telefone: (51) 32204633.

ANA CAROLINA CHOLLOPETZ DA CUNHA
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 SE/MS

Aquisição de balanças para o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas e para os Centros de Distribuição Domiciliárias localizados na Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul - SE/MS, por meio de Sistema de Registro de Preços. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 08/11/21 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 Corporativo de Licitações CS

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: 29/2018.
Nº Processo: 60091.000304/2017-83.
Dispensa, Nº 51/2018. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Contratado: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 14/12/2021 a 13/12/2022 para a prestação de serviço de manutenção de sistemas ou soluções de TI - manutenção e suporte avançado para integração de fontes de informação; Ratificar o valor unitário da demanda, em aproximadamente, R\$ 326,58 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo um valor total estimado de R\$ 303.719,46 (trezentos e três mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos); e Resguardar o direito de reajuste a que a contratada faz jus, tão logo o IPCA do mês de novembro/2021 seja divulgado, conforme o que determina a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato Original. Vigência: 14/12/2021 a 13/12/2022. Data de Assinatura: 27/10/2021.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

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

Número do Contrato: 20/2017.
Nº Processo: 60091.000452/2016-17.
Inexigibilidade. Nº 1/2017. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Contratado: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses contados de 20/11/2021 a 19/11/2022; Ratificar o valor mensal da contraprestação dos serviços de suporte técnico e manutenção 24 horas x por 7 dias da semana, para o sistema computacional Digitro IDSEG, em R\$ 15.485,99 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 185.831,88 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos); e Resguardar o direito de reajuste a que a contratada faz jus, tão logo o IPCA do mês de outubro/2021 seja divulgado, conforme o que determina a Cláusula Sexta do Contrato Originário. Vigência: 20/11/2021 a 19/11/2022. Data de Assinatura: 27/10/2021.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550011647202103 . Objeto: Aquisição de Material para o Laboratório de Pesquisa/Div Pesq/DTEP, destinado a atender às necessidades de consumo para pesquisas com abordagem molecular Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por exclusividade no fornecimento em âmbito nacional. Declaração de Inexigibilidade em 26/10/2021. ALEXANDER MARCEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 27/10/2021. RICARDO RODRIGUES CANHACI. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 42.103,00. CNPJ CONTRATADA : 01.334.250/0003-92 QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA..

(SDEC - 27/10/2021) 112408-00001-2020NE800225

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 34/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 3/2021.
Nº Processo: 60550.001563/2020-72.
Inexigibilidade. Nº 2/2021. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 18.234.459/0001-15 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.. Objeto: Acrescer ao contrato nº 03/2021-hfa, 145 (cento e quarenta e cinco) peças de aplicação/substituição, o que corresponde ao acréscimo de R\$ 69.534,16 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) ao valor anual do contrato.. Vigência: 03/03/2021 a 03/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 552.833,11. Data de Assinatura: 14/10/2021.

(COMPRAESNET 4.0 - 14/10/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2021 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 24/2018.
Nº Processo: 60550.042318/2018-09.
Inexigibilidade. Nº 55/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 00.718.528/0001-09 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.. Objeto: 1.1 alterar, o contrato nº 24/2018-hfa, especificamente, o termo de justificativa de inexigibilidade de licitação, para acrescentar o valor total estimado em R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a contratação amparado no art. 65, inciso i, alíneas "a" e "b", e § 1º da lei nº 8.666/93, tal está declarado no Termo de Justificativa (sei 4147504). 1.2 em decorrência das alterações necessárias, a contratação que passará de valor global, estimado, de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões de reais) para R\$ 8.000.000,00 (oitocinco milhões de reais), totalizando um aumento de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), a ser praticado até 19 de dezembro de 2023, conforme o dito do termo de justificativa (id 4147504).. Vigência: 20/12/2018 a 19/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.000.000,00. Data de Assinatura: 26/10/2021.

(COMPRAESNET 4.0 - 26/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 491.322,89. Leia-se: Valor Total: R\$ 493.053,01.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 483.301,89. Leia-se: Valor Total: R\$ 491.322,89.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 493.053,01. Leia-se: Valor Total: R\$ 502.160,63.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 512.031,41. Leia-se: Valor Total: R\$ 521.785,55.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 555.722,96. Leia-se: Valor Total: R\$ 565.955,30.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 565.955,30. Leia-se: Valor Total: R\$ 586.419,98.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 504.474,80. Leia-se: Valor Total: R\$ 507.081,10.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 502.160,63. Leia-se: Valor Total: R\$ 504.474,80.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 507.081,10. Leia-se: Valor Total: R\$ 512.031,41.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 521.785,55. Leia-se: Valor Total: R\$ 526.158,62.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2021, publicado no D.O de 2021-03-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 526.158,62. Leia-se: Valor Total: R\$ 555.722,96.

(COMPRAESNET 4.0 - 27/10/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 - UASG 112408

Nº Processo: 60550028590202173. Objeto: Aquisição de materiais para realização de cirurgias de facoemulsificação, com implante de lente intraocular, para atender às necessidades da Seção de Oftalmologia do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 28/10/2021 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou