

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 AL

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 SE/AL

Aquisição de bens/mobiliários (fragmentadora e bebedouro) para a SE/AL. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 02/06/22 às 8h e início da disputa às 9h. Informações pelo telefone: (51) 32204613 - 32208991 ou e-mail: [licitacoes-rs@correios.com.br](mailto:licitacoes-rs@correios.com.br).

RITA WALERIA SCHMIDT  
Gerente de Licitações SE/RS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 SE/AL

Aquisição de bens/mobiliários (fragmentadora e bebedouro) para a SE/AL. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> até 02/06/22 às 8h e início da disputa às 9h. Informações pelo telefone: (51) 32204613 - 32208991 ou e-mail: [licitacoes-rs@correios.com.br](mailto:licitacoes-rs@correios.com.br).

RITA WALERIA SCHMIDT  
Gerente de Licitações SE/RS

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MT

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL Nº 22000013/2022; OBJETO: Contrato de Locação nº 262/2022; Locação de Imóvel para abrigar a AC/Nova Olímpia/MT; Contratado: Cristovão Masson/CPF: 110.170.401-25; Valor Global: R\$ 202.051,80 (duzentos e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos); Data da Aprovação: 24/05/2022; Enquadramento Legal: Inciso V, art. 29 Lei. 13.303/2016.

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PI

## AVISO DE ADIAMENTO PGE 22000007/2022 - SE/PI

Comunicamos que o PGE 22000007/2022 - SE/PI para CONTRATAÇÃO da Prestação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada de Logística Integrada, no âmbito da Superintendência Estadual do Piauí, relativos às etapas dos processos de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos, com prevalência de mão de obra, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, publicado no DOU nº 90 de 13/05/2022, Seção 3, pág. 14, teve sua data da abertura adiada SINE DIE. Informações no endereço eletrônico <http://www.correios.com.br>, telefone (61) 2141-6347, de 08h às 12h e 14h às 18h.

HAYNARA VAZ MEDEIROS DE CARVALHO  
Pregoeira CS

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RR

## AVISO DE ADIAMENTO PGE 22000006/2022 SE/RR

A abertura da licitação designada para o dia 24/05/2022 às 14:00 horas, conforme publicado no DOU do dia 02/05/2022, folha 11, Seção 3, fica adiada para as 09:00 horas do dia 02/06/2022 e o início da Disputa para 02/06/2022 às 10:00 horas.

ANDERSON SALDANHA ELIAS  
Pregoeiro SE/MG

AVISO DE LICITAÇÃO  
ABERTA Nº LCA 001/2022 SE/RR

Alienação de Bens Móveis (Motocicletas e Veículos) de propriedade dos Correios SE/RR. Recebimento das propostas e obtenção do Edital: [www.correios.com.br](http://www.correios.com.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) até 30/06/2022 às 09:00 hs e início da disputa as 14:00 hs. Informações pelos fones (65) 3688-1172 ou e-mail: [licitacoes-rs@correios.com.br](mailto:licitacoes-rs@correios.com.br).

NOEL DA SILVA BEZERRA  
Licitação -CPL/RS SE/MT

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 SE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 03/2015. OBJETO: aplicação de reajuste de 7,278% sobre o valor mensal do aluguel. LOCADORA: VITÓRIA MARIA DOREA SILVA, CPF: 059.798.235-06. DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. VIGÊNCIA: a partir da assinatura do Termo.

## Ministério da Defesa

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 33/2018.  
Nº Processo: 60550.027599/2017-81.  
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 36.012.579/0001-50 - COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto promover a sucessão contratual relativa ao contrato-hfa nº 33/2018, a partir de fevereiro de 2022, da oi móvel s.a, em recuperação judicial, sociedade anônima com sede no setor comercial norte, quadra 03, bloco a, ed. Estação telefônica - térreo - parte 2, na cidade de Brasília, distrito federal, cep: 70.713-900, inscrita no cnpj/me sob o nº 05.423.963/0001-11 (oi móvel), neste ato devidamente representada na forma prevista em seu estatuto social, para cozani rj infraestrutura e redes de telecomunicações s.a, com sede na rua do lavradio, nº 71, salas 201/801, bairro centro, na cidade do rio de janeiro, estado do rio de janeiro, cep 20230-070, inscrita no cnpj/mf sob o nº 36.012.579/0001-50 ("cozani"), neste ato representada em conformidade com seus atos constitutivos. Com a sucessão contratual ora implementada, a cozani rj infraestrutura e redes de telecomunicações s.a passa a ser a contratada, assumindo todos os direitos e obrigações concernentes ao contrato-hfa nº 33/2018, nos termos do artigo 227 da lei nº 6.404/1976.. Vigência: 28/12/2020 a 28/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 187.316,93. Data de Assinatura: 23/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/05/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 6/2022

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento da ata complementar nº 3 do Pregão Eletrônico nº 06/2022, Processo Administrativo 60550.019905/2021-91, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Medicamentos para a Seção Central de Abastecimento de Medicamentos - SCAM, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em

Edital e seus anexos. Empresa: 34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 76.655,00; 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 139.390,00; 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, Total do Fornecedor R\$ 80.136,00; 12.420.164/0009-04 - CM HOSPITALAR S.A, Total do Fornecedor R\$ 869.343,48; 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 2.872,00; 35.186.943/0001-35 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 2.600,00; 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., Total do Fornecedor R\$ 2.656,00; 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 251.050,80; 31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 38.868,75; 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 759,00; 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 888,00. Demais informações no sítio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL ART  
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 24/05/2022) 112408-00001-2022NE800225

## SECRETARIA-GERAL

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928352/2022, Nº Processo: 60414000414202212, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO CNPJ nº 26753137000100, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 406.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 95.412,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 310.588,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000055, Valor: R\$ 310.588,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 24/05/2022 a 08/05/2025, Data de Assinatura: 24/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: THIAGO SOARES CARLOS CPF nº 031.791.721-85.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928403/2022, Nº Processo: 60414000428202236, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE RIO SONO CNPJ nº 00000729000168, Objeto: Aquisição de Veículo Administrativo., Valor Total: R\$ 320.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.412,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 310.588,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000052, Valor: R\$ 310.588,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 24/05/2022 a 08/05/2025, Data de Assinatura: 24/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ITAIR GOMES MARTINS CPF nº 778.690.361-53.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929285/2022, Nº Processo: 60414000489202201, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA CNPJ nº 01830793000139, Objeto: Aquisição de veículo de carga e veículo administrativo., Valor Total: R\$ 1.748.547,00, Valor de Contrapartida: R\$ 308.547,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.440.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000077, Valor: R\$ 1.440.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 24/05/2022 a 08/05/2025, Data de Assinatura: 24/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: WAGNER RODRIGUES BARROS CPF nº 663.152.801-10.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 927297/2022, Nº Processo: 60414000288202204, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CNPJ nº 01785492000130, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000013, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 24/05/2022 a 08/05/2025, Data de Assinatura: 24/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO BATISTA ALVES CAVALCANTE CPF nº 284.882.611-87.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928013/2022, Nº Processo: 60414000344202201, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ nº 37420775000126, Objeto: Aquisição de Veículo Administrativo, Valor Total: R\$ 312.588,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 310.588,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000032, Valor: R\$ 310.588,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 24/05/2022 a 08/05/2025, Data de Assinatura: 24/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: PAULO HERNANDES MOURA LIMA CPF nº 389.522.201-10.

## COMANDO DA AERONÁUTICA

## COMANDO DE PREPARO

## II COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE FORTALEZA

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/BAFZ/2022 - UASG 120014 - BAFZ

Nº Processo: 67437.013489/2021-63.  
Inexigibilidade nº 103/BAFZ/2021. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 04.788.565/0001-36 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIRURGIA OCULAR LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2027. Valor Total: R\$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 24/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/BAFZ/2022 - UASG 120014 - BAFZ

Nº Processo: 67437.001955/2022-49.  
Inexigibilidade nº 106/BAFZ/2022. Contratante: BASE AEREA DE FORTALEZA. Contratado: 11.450.122/0003-68 - CLINICA PSICOSER LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - Funsa. Fundamento Legal: LEI nº 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2027. Valor Total: R\$ 150.000,00. Data de Assinatura: 24/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº002/BAFZ/2020 - UASG 120014 - BAFZ

Número do Contrato: 044/BAFZ/2020.  
Nº Processo: 67221.004761/2020-69.  
Pregão. nº 029/BAFZ/2020. Contratante: BASE AÉREA DE FORTALEZA. Contratado: 03.825.354/0001-63 - LIMP-TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Objeto: Suprimir o valor inicialmente acordado no contrato de despesa nº 044/BAFZ/2020, com



fundamento art. 65, i, "b", § 1º, da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços de coleta de lixo comum. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 98.609,34. Data de Assinatura: 21/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2022).

### BASE AÉREA DE SALVADOR

#### EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 2/2022 - UASG 120601 - ES-SV

Nº Processo: 67437.001534/2022-18.

Inexigibilidade Nº 21/2022. Contratante: BASE AÉREA DE SALVADOR. Contratado: 05.338.679/0001-47 - CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos de assistência médico hospitalar e ambulatorial; atendimento de emergência e urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias; atendimento domiciliar (HOME CARE); laboratorial em análises clínicas e anatomia patológica; fisioterapia; fonoaudiologia; psicologia; anestesia; terapia ocupacional e laboratorial; serviços auxiliares de diagnósticos e terapia (SADT) e fornecimento órtese, prótese e materiais especiais (OPME) aos beneficiários do sistema de saúde da aeronáutica (SISAU), conforme as condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 20/05/2022 a 20/05/2027. Valor Total: R\$ 500.000,00. Data de Assinatura: 20/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

#### EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 2/2022 - UASG 120601 - ES-SV

Nº Processo: 67437.001534/2022-18.

Inexigibilidade Nº 21/2022. Contratante: BASE AÉREA DE SALVADOR. Contratado: 05.338.679/0001-47 - CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos de assistência médico hospitalar e ambulatorial; atendimento de emergência e urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias; atendimento domiciliar (HOME CARE); laboratorial em análises clínicas e anatomia patológica; fisioterapia; fonoaudiologia; psicologia; anestesia; terapia ocupacional e laboratorial; serviços auxiliares de diagnósticos e terapia (SADT) e fornecimento órtese, prótese e materiais especiais (OPME) aos beneficiários do sistema de saúde da aeronáutica (SISAU), conforme as condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 20/05/2022 a 20/05/2027. Valor Total: R\$ 500.000,00. Data de Assinatura: 20/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

#### EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 6/2022 - UASG 120601 - ES-SV

Nº Processo: 67437.001535/2022-62.

Inexigibilidade Nº 30/2022. Contratante: BASE AÉREA DE SALVADOR. Contratado: 13.503.479/0001-20 - LABCHECAP - LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos de assistência médico hospitalar e ambulatorial; atendimento de emergência e urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias; atendimento domiciliar (HOME CARE); laboratorial em análises clínicas e anatomia patológica; fisioterapia; fonoaudiologia; psicologia; anestesia; terapia ocupacional e laboratorial; serviços auxiliares de diagnósticos e terapia (SADT) e fornecimento órtese, prótese e materiais especiais (OPME) aos beneficiários do sistema de saúde da aeronáutica (SISAU), conforme as condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2027. Valor Total: R\$ 100.000,00. Data de Assinatura: 24/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

### III COMANDO AÉREO REGIONAL GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2021 publicado no D.O de 2021-12-29, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 01/12/2021 a 01/05/2022. . Leia-se: Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

### VII COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE BOA VISTA RETIFICAÇÃO

No Contrato de Prestação de Serviço N°002/GAPBV/2017, publicado por meio do Diário Oficial da União nº 83, Seção 3, página 12, do dia 04 de maio de 2022. Informe: ONDE SE LÊ: TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ: 33.000.118/0001-74; LEIA-SE: OI S/A - Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ: 76.535.764/0001-43.

#### RETIFICAÇÃO

No Contrato de Prestação de Serviço N°002/GAPBV/2017, publicado por meio do Diário Oficial da União nº 83, Seção 3, página 12, do dia 04 de maio de 2022. Informe: ONDE SE LÊ: TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ: 33.000.118/0001-74; LEIA-SE: OI S/A - Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ: 76.535.764/0001-43.

### COMANDO-GERAL DE APOIO CENTRO LOGÍSTICO

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - UASG 120071

Nº Processo: 67101000623202239. Objeto: Contratação, por Registro de Preços, de serviços auxiliares ao transporte aéreo para as aeronaves A330-200 da Força Aérea Brasileira.. Total de Itens Licitados: 384. Edital: 25/05/2022 das 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Dom Pedro I, Nº 100 - Cambuci, - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120071-5-00014-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/06/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/05/2022) 120071-00001-2022NE000001

### COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO ESCOLA DE ESPECIALISTAS

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 120064

Nº Processo: 67540008669202227. Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada para instalação, locação e operação de equipamentos audiovisuais, filmagens e edição de eventos e cerimoniais de Formaturas Militares.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 25/05/2022 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120064-5-00026-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 07/06/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

DOUGLAS SOUZA DUARTE  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/05/2022) 120064-00001-2022NE800380

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 120064

Nº Processo: 67540006742202145. Objeto: Manutenção, Conservação e Reparos em Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá - PAGW e Bens Imóveis da Escola de Especialistas de Aeronáutica - EEAR.. Total de Itens Licitados: 78. Edital: 25/05/2022 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120064-5-00025-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/06/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

DOUGLAS SOUZA DUARTE  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/05/2022) 120064-00001-2022NE800380

### DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120013 - CLA

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 67712.005833/2018-49.

Pregão. Nº 15/2019. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA. Contratado: 04.831.871/0001-08 - ECO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP. Objeto: Serviços continuados de limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias do centro de lançamento de alcântara e esquadrão de saúde em alcântara/ma.. Vigência: 02/06/2020 a 03/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.587.902,88. Data de Assinatura: 24/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

#### AVISO

1) Autorização de emissão de empenho para pagamento de despesa na modalidade NÃO SE APLICA.  
CONTRATANTE: Centro de Lançamento de Alcântara.  
CONTRATADA: Condomínio Diplomata, CNPJ: 12.515.177/0001-00, NUP: 67710.000353/2022-98. OBJETO: Pagamento de boletos relativos as Taxas de condomínio dos apartamentos desocupados, localizados em São Luís/MA. VALOR: R\$ 122.179,18. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022.

FERNANDO BENITEZ LEAL Coronel Engenheiro  
Agente Diretor e Ordenador de Despesas

#### AVISO

1) Autorização de emissão de empenho para pagamento de despesa na modalidade NÃO SE APLICA.  
CONTRATANTE: Centro de Lançamento de Alcântara.  
CONTRATADA: Condomínio Fênix, CNPJ: 41.620.337/0001-89, NUP: 67710.000351/2022-07. OBJETO: Pagamento de boletos relativos as Taxas de condomínio de apartamento desocupado, localizado em São Luís/MA. VALOR: R\$ 23.453,76. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022.

FERNANDO BENITEZ LEAL Coronel Engenheiro  
Agente Diretor e Ordenador de Despesas

#### AVISO

1) Autorização de emissão de empenho para pagamento de despesa na modalidade NÃO SE APLICA.  
CONTRATANTE: Centro de Lançamento de Alcântara.  
CONTRATADA: Condomínio Rosa dos Ventos, CNPJ: 12.553.954/0001-00, NUP: 67710.000352/2022-43. OBJETO: Pagamento de boletos relativos às Taxas de condomínio dos apartamentos desocupados, localizados em São Luís/MA. VALOR: R\$ 33.912,00. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022.

FERNANDO BENITEZ LEAL Coronel Engenheiro  
Agente Diretor e Ordenador de Despesas

### GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2022 - UASG 120016 - GAP SJ

Nº Processo: 67720.002991/2022-24.

Inexigibilidade Nº 16/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS.

Contratado: 30.800.481/0001-80 - 4 TEACHERS ENGLISH COURSE LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de curso "in company" de inglês, com prazo de duração de 6 meses e emissão de certificado de conclusão, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II. Vigência: 23/05/2022 a 18/01/2023. Valor Total: R\$ 17.220,00. Data de Assinatura: 23/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022).

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 - UASG 120016

Nº Processo: 67720002665202217 . Objeto: Contratação de prestação de serviço de apoio, cessão de uso a título oneroso de uma área de 350,64 m². Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme justificativa da contratação, anexo ao processo eletrônico. Declaração de Inexigibilidade em 20/05/2022. RONALD JOSE PINTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 24/05/2022. MAURICIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS. Diretor Geral do Dcta. Valor Global: R\$ 309.600,00. CNPJ CONTRATADA : 61.886.255/0001-98 ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A.

(SIDEC - 24/05/2022) 120016-00001-2021NE800412

