

da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; §3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria n.º 2.729/2021, de 28 de maio de 2021, do Ministério da Comunicação, e tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

Acordo de Cooperação Técnica nº: 083/2022; Data da assinatura: 28/07/2022; Nome do Órgão ou Entidade Pública: Município de SOUSA /PB; CNPJ: 08.999.674/0001-53; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC SÃO GONÇALO; Vigência do Acordo: 01/08/2022 a 01/08/2027; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de SÃO GONÇALO, pertencentes ao Município de SOUSA/PB, através de Agência de Correios Comunitária-AGC. Recursos Financeiros: A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; §3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria n.º 2.729/2021, de 28 de maio de 2021, do Ministério da Comunicação, e tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PI

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ABERTA Nº LCA 4/2022 SE/PI

Alienação de veículos e motocicletas, de propriedade dos Correios da SE/PI, conforme edital e anexos. Edital e informações no endereço eletrônico <https://www.correios.com.br>, telefone (51) 3220 8711, ou pelo e-mail licitacoes@correios.com.br. Sessão pública pela Internet no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>. Recebimento das propostas até às 08h do dia 28/09/2022 e início da disputa às 14h.

RITA WALERIA SCHMIDT
Gerente de Licitações SE/PI

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 110511 - CENSIPAM

Número do Contrato: 59/2021.
Nº Processo: 60092.000115/2020-04.
Pregão. Nº 39/2020. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 03.518.619/0001-80 - SALP SERVICOS E PORTARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contados de 14/10/2022 a 13/10/2023.
Excluir os Custos não Renováveis, pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, passando o valor da contraprestação dos serviços dos atuais R\$ 9.148,05 (nove mil cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), para R\$ 8.557,89 (oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 102.694,68 (cento e dois mil seiscientos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), para a prestação de serviços terceirizados de copeiragem e garçom, visando atender as demandas do Centro Regional de Belém. Vigência: 14/10/2022 a 13/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 102.694,68. Data de Assinatura: 11/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/08/2022).

COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 - UASG 120001

Nº Processo: 67000010041202118 . Objeto: Chamada Pública é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios de organizações da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade COMPRA INSTITUCIONAL, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Total de Itens Licitados: 00064. Fundamento Legal: Art. 17º da Lei nº 12.512 de 14/10/2011.. Justificativa: Art. 17º da Lei nº 12.512 de 14/10/2011. Declaração de Dispensa em 08/08/2022. RENATO ALVES DE MORAES. Ordenador de Despesas por Delegação do Gabaer. Ratificação em 11/08/2022. ARY SOARES MESQUITA. Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 185.215,00. CNPJ CONTRATADA : 24.822.919/0001-29 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PLANALTINA DE GOIASE REGIAO - PRORURAL.

(SIDECE - 12/08/2022) 120001-00001-2022NE400001

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120645 - GAP GL

Número do Contrato: 39/2019.
Nº Processo: 67107.010989/2018-80.
Pregão. Nº 97/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por um período de 12 meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/08/2022 a 12/08/2023, nos termos do art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. Vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 344.269,80. Data de Assinatura: 12/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/08/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 120645

Nº Processo: 67107004216202241. Objeto: Aquisição de materiais para os Laboratórios de Física, Química e Biologia do Colégio Brigadeiro Newton Braga (CBNB).. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 15/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-00062-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 15/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

HUMBERTO RUBIN NETO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/08/2022) 120645-00001-2022NE800001

VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2022 - UASG 120641 - BAPV

Número do Contrato: 3/2020.
Nº Processo: 67206.015633/2020-39.
Pregão. Nº 14/2020. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 003/gap-pv/2020, por 24 (vinte e quatro) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/08/2022 a 12/08/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 45.673,92. Nota de Empenho: 2022NE000355. Data de Assinatura: 12/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/08/2022).

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - UASG 120071

Nº Processo: 67101001140202251. Objeto: Aquisição de Nobreaks e Monitores. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 15/08/2022 das 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Dom Pedro I, Nº 100 - Cambuci, - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120071-5-00027-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 15/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/08/2022) 120071-00001-2022NE000001

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 45/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 03/08/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção predial nos Bens Imóveis da EEAR e nos PNR da PAGW.

DOUGLAS SOUZA DUARTE
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/08/2022) 120064-00001-2022NE800380

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Ata de Registro de Preços, Processo 67540.006742/2021-45, Pregão nº 025/EEAR/2022, publicado no Diário Oficial da União nº 153, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, Seção 3, onde se lê: Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura; leia-se Vigência: até a data de 12 de outubro de 2022, a contar de sua assinatura.

DOUGLAS SOUZA DUARTE Cel Int
Ordenador de Despesas

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Nº Processo 67540.024947/2021-11, Pregão nº 017/EEAR/2022, Objeto: Fornecimento de produtos químicos, materiais, vidrarias e elementos filtrantes, para utilização na SCTAE (Seção de Captação e Tratamento de Água e Esgoto), nas piscinas e na SSMA da Guaratinguetá de Guaratinguetá, Ata nº 119; Fornecedor: COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP - CNPJ: 01.969.638/0001-06 - Item: 11, 12, 20, 21, 22, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 82, 142, 147, 14, 156, 164,168, 170, 192, 206 e 207. Valor Total: R\$ 82.852,80. Ata nº 120; Fornecedor: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 02.456.074/0001-62 - Item: 44, 45, 64, 65, 77, 140, 158, 165, 169, 211, 213, 215 e 216. Valor Total: R\$ 250.116,20. Ata nº 121; Fornecedor: G R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A - CNPJ: 03.157.268/0001-20 - Item: 2, 42, 139 e 157. Valor Total: R\$ 259.542,00. Ata nº 122; Fornecedor: BIOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.467.485/0001-30 - Item: 208. Valor Total: R\$ 2.750,00. Ata nº 123; Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - CNPJ: 11.227.424/0001-00 - Item: 47, 57, 81, 102, 151, 152 e 154. Valor Total: R\$ 20.712,00. Ata nº 124; Fornecedor: SANIGRAN LTDA - CNPJ: 15.153.524/0001-90 - Item: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 374, 43, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 135, 136, 138, 146, 160, 212 e 214. Valor Total: R\$ 336.907,80. Ata nº 125; Fornecedor: ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.786.607/0001-16 - Item: 4, 66, 67, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 161, 162, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187 e 188. Valor Total: R\$ 437.091,00. Ata nº 126; Fornecedor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME - CNPJ: 18.202.203/0001-26 - Item: 29 e 30. Valor Total: R\$ 32.000,00. Ata nº 127; Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ: 19.026.964/0001-37 - Item: 93, 94 e 171. Valor Total: R\$ 1.321,26. Ata nº 128; Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP - CNPJ: 22.627.453/0001-85 - Item: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 23, 24, 38, 39, 40, 41, 78, 79, 89, 90, 91, 96, 98 e 193. Valor Total: R\$ 11.623,83. Ata nº 129; Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - CNPJ: 27.263.741/0001-11 - Item: 59. Valor Total: R\$ 20.000,00. Ata nº 130; Fornecedor: SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 29.926.189/0001-20 - Item: 75. Valor Total: R\$ 5.860,00. Ata nº 131; Fornecedor: MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADE LTDA - CNPJ: 34.737.085/0001-07 - Item: 123, 127, 130, 172, 175 e 182. Valor Total: R\$ 33.316,60. Ata nº 132; Fornecedor: ARICELIO FIGUEIRA LOPES - CNPJ: 37.353.275/0001-19 - Item: 61, 197, 198 e 205. Valor Total: R\$ 15.246,70. Ata nº 133; Fornecedor: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI - CNPJ: 00.331.788/0023-24 - Item: 150. Valor Total: R\$ 770,00. Ata nº 134; Fornecedor: RENATO GENNARO FILHO 40788347870 - CNPJ: 44.959.207/0001-63 - Item: 62, 122 e 174. Valor Total: R\$ 5.898,20. Ata nº 135; Fornecedor: GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA 09277117613 - CNPJ: 45.810.720/0001-50 - Item: 69, 73, 83, 84, 85, 86, 106, 111, 112 e 113. Valor Total: R\$ 50.490,00. Ata nº 136; Fornecedor: PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - CNPJ: 58.954.694/0001-86 - Item: 17, 26, 27, 28, 80, 92, 95, 97, 99 e 100. Valor Total: R\$ 5.884,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura. DOUGLAS SOUZA DUARTE Cel Int - ORDENADOR DE DESPESAS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 120064

Nº Processo: 67540015203202105. Objeto: Aquisição com instalação de peças e componentes para a Autoclave Getinge Modelo HS 6606 ER-2, pra o Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/08/2022 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, -

