

postais à população da localidade de SANTO ANTONIO DO LAGO PRETO, pertencente ao Município de Boa Vista do Ramos/AM, 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 Interministerial Nº 4.474, de 31 de Agosto de 2018, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto nº 6.170/07 e a Portaria interministerial nº 507, de 24 novembro de 2011.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2022, Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da AC POÇO DANTAS/PB; Contratado: ANTÔNIO LIMEIRA SILVA, CPF: 339.315.264-53; Valor Global: R\$ 33.221,40; Data da assinatura: 18/01/2022; Vigência: 27/01/2022 a 27/01/2027; Classificação orçamentária: 30011.44404.010001.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo; Contrato nº 04/2018; Locação de imóvel para funcionamento da Agência de Correio em Alto Alegre dos Parecis - RO; Data da Assinatura do Termo Aditivo: 26/01/2022; Contratado: IVONE PEJARA; CPF: 219.813.022-04; Objetos do Termo Aditivo: Substituir o índice de reajustamento anual do contrato, com base na variação do IPCA, a partir de 15/08/2021; Reajustar o preço mensal do aluguel vigente em R\$ 2.325,56, referente ao período contratual de 15/08/2020 a 14/08/2021; Reajustar o preço mensal do aluguel vigente em R\$ 2.525,26, referente ao período contratual de 15/08/2021 a 14/08/2022. Valor Global: R\$ 138.051,72.

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 89/2021

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 89/2021, Processo Administrativo 60550.012045/2021-65 cujo o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de medicamentos quimioterápicos para atender às necessidades da Seção Central de Manipulação do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa: 12.420.164/0009-04 - CM HOSPITALAR S.A., Total do Fornecedor R\$ 9.302.036,80. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

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

(SIDECE - 26/01/2022) 112408-00001-2022NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550035014202000. Objeto: Aquisição de material permanente, destinado a atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/01/2022 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00012-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 27/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/01/2022) 112408-00001-2022NE800225

COMANDO DA AERONÁUTICA GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços nº 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143/GABAER/2021; OBJETO: registro de preços para aquisição de aparelhos de material de consumo de processamento de dados e telecomunicações, pelo período de 12 (doze) meses; PROCESSO: 67000.008126/2021-36; PREGÃO ELETRÔNICO: 29/GABAER/2021; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas; DATA DE ASSINATURA: 15/12/2021; PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2021 a 15/12/2022. EMPRESAS VENCEDORAS: 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA, itens 17, 18 e 24, no valor total de R\$ 4.357,80; 10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES, itens 8, 25 e 26, no valor total de R\$ 3.470,00; 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA, item 19, no valor total de R\$ 750,00; 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI, itens 14, 20, 21 e 22, no valor total de R\$ 12.588,02; 18.199.200/0001-80 - CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, itens 27, 28 e 38, no valor total de R\$ 88.593,00; 20.988.198/0001-70 - MÁRCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487, item 3, no valor total de R\$ 10.500,00; 26.863.778/0001-18 - AJUSTE SERVICE, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETROELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, itens 4, 29 e 40, no valor total de R\$ 13.800,55; 27.836.512/0001-49 - V & M NEGÓCIOS EIRELI, itens 31, 35 e 36, no valor total de R\$ 71.670,20; 30.426.527/0001-43 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, itens 37 e 39, no valor total de R\$ 62.135,25; 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI, itens 2, 11, 15 e 30, no valor total de R\$ 20.977,50; 36.310.930/0001-99 - Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA, itens 6, 7 e 9, no valor total de R\$ 3.224,00; 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, itens 32, 33, 34 e 42, no valor total de R\$ R\$ 48.632,60. Valor global da Ata R\$ 340.698,92. INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, (61) 3966-9180.

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120636 - GAP LS

Número do Contrato: 2/2021.

Nº Processo: 67532.006150/2020-41.

Pregão. Nº 88/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 23.540.547/0001-85 - LAVANDERIA TIRADENTES LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato 002/GAPLS/2021 por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e cláusula segunda do instrumento de contrato, cujo objeto é serviços de lavanderia do GAP-LS. Fundamento legal. Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 25/01/2022 a 25/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 239.505,90. Data de Assinatura: 25/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/01/2022).

ALA 7 NA CIDADE DE BOA VISTA BASE AÉREA DE BOA VISTA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/BABV/2021. União Federal - Comando da Aeronáutica - Base Aérea de Boa Vista; OBJETO: Serviço, por meio de pregão com registro de preços, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES(AUTO-ESCOLA); MODALIDADE: Pregão Eletrônico com Registro de Preços; DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2022; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua homologação; VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 36.525,1500 (trinta e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). CNPJ/EMPRESA: 09.400.328/0001-70 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMAZONIA LTDA. Valor unitário, registrados conforme Ata disponibilizada no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/BABV/2021. União Federal - Comando da Aeronáutica - Base Aérea de Boa Vista; OBJETO: Serviço, por meio de pregão com registro de preços, de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES; MODALIDADE: Pregão Eletrônico com Registro de Preços; DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua homologação; VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 9.790,0000 (nove mil e setecentos e noventa reais). CNPJ/EMPRESA: 32.365.768/0001-55 - VOLTAGEM ENERGIA LTDA e 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA. Valor unitário, registrados conforme Ata disponibilizada no site www.comprasnet.gov.br.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 13/2021

A BABV torna público o Resultado de Julgamento do Pregão SRP 13/2021, cujo objeto é SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES, tendo como vencedoras as empresas descritas no portal [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br). Demais informações e atas encontram-se disponíveis no site: www.gov.br/comprasnet (UASG 120637).

HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/01/2022) 120637-00001-2021NE800056

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 17/2021

A BABV torna público o Resultado de Julgamento do Pregão SRP 17/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES (AUTO-ESCOLA), tendo como vencedora a empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE ONDUTORES AMAZONIA LTDA- CNPJ:09.400.328/000-70. Demais informações e atas encontram-se disponíveis no site: www.gov.br/comprasnet (UASG 120637).

HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/01/2022) 120637-00001-2021NE800056

COMANDO-GERAL DE APOIO CENTRO LOGÍSTICO COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 220004/CABW/2022

Nº PROCESSO: 67102.220004/2022-59 OBJETO: A aquisição de 02 (duas) aeronaves modelo A330-200, fabricadas em data posterior a 01 de janeiro de 2014, compatível com a conversão para a versão militar de reabastecimento em voo A330 MRTT. EDITAL: Diariamente das 07:15h às 15:15h. (Horário da Costa Leste dos Estados Unidos - EST). ENDEREÇO: Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW) - 1701 22nd St. N.W. Washington, D.C. 20008 - Estados Unidos da América, ou por meio do sítio <https://www2.fab.mil.br/cabw/index.php/en/>. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/3/2022 às 9h (Horário da Costa Leste Estadunidense - EST) na CABW.

Cel Av ROBERTO MARTIRE PIRES
Ordenador de Despesas

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/CABW/2021

ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW) CONTRATADA: ASSOCIATED ENERGY GROUP, LLC DBA "AEGFUELS". Nº DO CONTRATO: 041/CABW/2021 ORIGEM: Edital de Licitação IFB nº 213937/CABW/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na distribuição de combustível de aviação, do tipo querosene aeronáutico, a fim de suprir as aeronaves e equipamentos de interesse do Comando da Aeronáutica em missões fora do território brasileiro. VALOR TOTAL ESTIMADO: US\$ 3.235.504,32 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quatro dólares americanos e trinta e dois centavos). NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03/01/2022. VIGÊNCIA: 03/01/2022 a 02/01/2023 (12 meses).

