

## 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: [mglic@correios.com.br](mailto:mglic@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 (motocicletas 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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 MARKELO 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..

(SIDE - 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 FORÇAS 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.

(COMPRASNET 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 FORÇAS 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 (oito 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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.

(COMPRASNET 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



<https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00083-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 28/10/2021 às 08h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 11/11/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

**ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES**

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/10/2021) 112408-00001-2021NE800225

**SECRETARIA-GERAL**

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 917252/2021, Nº Processo: 60414000940202100, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE CNPJ nº 15834732000154, Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CALÇADAS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE/RO., Valor Total: R\$ 1.213.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.100,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 1.200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000250, Valor: R\$ 1.200.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 27/10/2021 a 11/10/2024, Data de Assinatura: 27/10/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: GIOVAN DAMO CPF nº 661.452.012-15.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 917549/2021, Nº Processo: 60414000962202161, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA CNPJ nº 84306588000104, Objeto: Construção de Ponte em concreto armado., Valor Total: R\$ 1.702.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R\$ 1.700.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000254, Valor: R\$ 1.700.000,00, PTRES: 195767, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444251, Vigência: 27/10/2021 a 06/10/2025, Data de Assinatura: 27/10/2021, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: SERGIO LOPES DE SOUZA CPF nº 590.032.272-68.

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 2/2021**

Processo nº 60585.001021/2021-83. Empresas Vencedoras: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOSEIRELI (CNPJ: 03.093.776/0007-87), item 47, no valor total de R\$ 4.647.675,00; POTTENCIAL VEICULOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI (CNPJ: 03.746.944/0001-09), item 38, no valor total de R\$ 910.866,00; MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA (CNPJ: 05.440.065/0001-71), itens: 44, 45, 46 e 48, no valor total de R\$ 3.598.000,00; POSITIVA COMERCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI (09.396.156/0001-08) item 26 no valor total de R\$ 1.632.000,00; TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ: 11.726.521/0015-42), item 37 no valor total de R\$ 2.388.000,00

JOSÉ TARCÍSIO PACÍFICO JÚNIOR  
Ordenador de Despesas do DPCN

(SIDECA - 27/10/2021) 110594-00001-2021NE800324

**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMANDO DE PREPARO**  
**III COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA**

**RETIFICAÇÃO**

No EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2021 - UASG 120042 - HFAG, publicado no DOU nº 203 de 27/10/2021, Seção 3.

Onde se lê: EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2021 - UASG 120042 - HFAG

Leia-se: EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2021 - UASG 120636 - GAPLS  
**GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização em veículos de superfície. Processo: 67107.004675/2020-62, referente ao Pregão 08/GAP-GL/2021. Ata de Registro de Preços (ARP) 171/GAP-GL/2020, contratada: TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ : 10.509.207/0002-20, no valor total de R\$ 341.550,00; ARP: 172/GAP-GL/2021, contratada: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 11.371.179/0001-00, no valor total de R\$ 6.435,00; ARP: 173/GAP-GL/2021, contratada: BAX COMPANY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 18.674.896/0001-50, no valor total de R\$ 12.816,00; ARP: 174/GAP-GL/2021, contratada: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, CNPJ: 20.063.556/0001-34, no valor total de R\$ 93.930,30; ARP: 175/GAP-GL/2021, contratada: PATRICIA CRISTINA DE ABREU, CNPJ: 20.363.508/0001-61, no valor total de R\$ 124.793,50; ARP: 176/GAP-GL/2021, contratada: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.776.492/0001-19, no valor total de R\$ 47.040,00; ARP: 177/GAP-GL/2021, contratada: COMERCIAL LUBI EIRELI, CNPJ: 30.248.108/0001-69, no valor total de R\$ 1.764,50; ARP: 178/GAP-GL/2021, contratada: LOGIDATA SOLUCOES EIRELI, CNPJ: 30.695.994/0001-79, no valor total de R\$ 18.427,50; ARP: 179/GAP-GL/2021, contratada: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.160.412/0001-85, no valor total de R\$ 28.996,00; ARP: 180/GAP-GL/2021, contratada: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ: 37.512.517/0001-70, no valor total de R\$ 3.736,00. Data da assinatura: 25 de março de 2021. Vigência: 25 de março de 2021 a 25 de março de 2022.

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

**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**CARTA CONVITE Nº 1**

FICA REVOGADA A LICITAÇÃO SUPRACITADA, REFERENTE AO Processo Nº 67542.006843/2020-15, Objeto: Alienação de materiais inservíveis (Bens Móveis Permanentes).

JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA JUNIOR Ten Cel Int  
Presidente da CPL

**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 49/2021**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67540008508202152. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de Engenharia Clínica para o Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá.

SILVIA VEIGA BRITO  
Ordenadora de Despesas

(SIDECA - 27/10/2021) 120064-00001-2021NE800380

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 - UASG 120064**

Nº Processo: 67540016388202167. Objeto: Contratação, sob a forma de Registro de Preços, dos serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, reservatórios elevados, reservatórios subterrâneos e cisternas da Guarnição de Guaratinguetá, por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 25. Edital: 28/10/2021 das 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr, Pedregulho, - Guaratinguetá/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/120064-5-00071-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 28/10/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 11/11/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

SILVIA VEIGA BRITO  
Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 27/10/2021) 120064-00001-2021NE800380

**ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2021 - UASG 120025**

Nº Processo: 67441010847202117 . Objeto: Prestação de serviço profissional de atendimento odontológico abrangendo exames de radiologia e imagem Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Trata-se de preços pré-estabelecidos conforme Edital de Credenciamento nº 01/ESBQ/2020/Vigência 2021. Declaração de Inexigibilidade em 31/05/2021. ELZA CATARINA MARTINS. Agente de Controle Interno. Ratificação em 07/06/2021. WALTER KISCHINHEVSKY. Diretor da Dirs. Valor Global: R\$ 50.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.563.799/0001-36 DENTAL-LIFE ODONTOLOGIA DE BARBACENA LTDA.

(SIDECA - 27/10/2021) 120025-00001-2021NE800072

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO**  
**PREGÃO Nº 12/2021**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67550002056202186. , publicada no D.O.U de 13/10/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo Edital: 28/10/2021 das 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Rua Santos Dumont, Nr. 149 São José - BARBACENA - MG Entrega das Propostas: a partir de 28/10/2021 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 11/11/2021, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

SHEYLA FERNANDES SALES  
Ordenadora de Despesas Delegada

(SIDECA - 27/10/2021) 120025-00001-2021NE800072

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPAICIAL**  
**CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

**RETIFICAÇÃO**

No EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120013 - CLA Número do Contrato: 209/2018, publicado no D.O.U de 26/10/2021, Edição: 202, Seção 3, pág. 16. Onde se lê: Inexigibilidade. Nº 6209/2020. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA. Contratado: 22.121.808/0001-60 - ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI. Objeto: Prestação do serviço de assistência médica domiciliar (home care), de acordo com a listagem de procedimentos constante no anexo ii do termo de credenciamento nº 209/gap-be-habe/2018, para atender aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa). Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 500.000,00. Leia-se: Inexigibilidade. Nº 6209/2021. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA. Contratado: 22.121.808/0001-60 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI. Objeto: Prestação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar (home care), de acordo com a listagem de procedimentos constante no anexo II do Termo de Credenciamento nº 209/GAP-BE-HABE/2018, para atender aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022. Valor Total: R\$ 500.000,00. Data de Assinatura: 25/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2021).

**GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40/2021 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720006861202180 . Objeto: Contratação de licenças da plataforma Udemy. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Justificativa: Conforme justificativa da contratação, anexado ao processo eletrônico. Declaração de Inexigibilidade em 06/10/2021. PITERSON MARQUES LISBOA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 25/10/2021. HUDSON PECANHA MURAD. Diretor da Dti. Valor Global: R\$ 41.199,25. CNPJ CONTRATADA : 04.615.450/0001-40 RALELUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA.

(SIDECA - 27/10/2021) 120016-00001-2020NE800412