



PREGÃO Nº 34/2017 UASG 120631

Processo: 6730213125201722. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços elétricos na casa de força da ALA 10, conforme especificação técnica 011/SEN/2017. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Rua do Especialista S/n. Gap-nt, Emaús, Pamamirim/m Emaús - NATAL - RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120631-05-34-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS JOSÉ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120631-00001-2017NE801321

GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 93/2017 UASG 120635

Processo: 67542009411201761. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de roupa de cama e banho. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 09/11/2017 de 08h00 às 16h30. Endereço: Av Brig Adhemar Lyrio, S/nr GUARATINGUETÁ - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120635-05-93-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

DARLY VIEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120635-00001-2017NE800000

GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2017 - UASG 120637

Processo: 67299000863201714. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2017. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 25905332000146. Contratado: ELETRICIDADE INDUSTRIAL - LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na Ampliação da Subestação da ALA 7 e Unidades Sedeadas para operar na potência de 1000KVA e a instalação de dois grupos geradores de emergência de 500KVA, que será prestada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, LDO vigente, Decreto 7.983/13, bem como IN SLTI/ MPOG 2/08 e suas alterações. Vigência: 17/10/2017 a 13/07/2018. Valor Total: R\$1.263.519,56. Fonte: 100000000 - 2017NE800462. Data de Assinatura: 17/10/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120637-00001-2017NE800043

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2017 UASG 120637

Processo: 67291003367201784. PREGÃO SRP Nº 20/2017. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 14214776000119. Contratado: NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. Objeto: Contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO HOSPITALAR, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 7.892/13, Decreto 2.271/97, IN SLTI/MPOG 2/08 e suas alterações. Vigência: 31/10/2017 a 30/10/2018. Valor Total: R\$16.400,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800485. Data de Assinatura: 31/10/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120637-00001-2017NE800043

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 UASG 120195

Número do Contrato: 00038/2016, subrogado pela UASG: 120195 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO. Processo: 67106004348201634. PREGÃO SRP Nº 33/2015. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 12616019000146. Contratado: PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS - LTDA - EPP. Objeto: Modificar o valor contratual em decorrência da supressão do objeto da referida contratação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Total: R\$33.120,00. Fonte: 250120320 - 2017NE800511. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120645-00001-2017NE800182

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/GAP-GL/2017

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão.

O Ordenador de Despesa do Grupamento de Apoio do Galeão comunica que nesta data homologou os trabalhos realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente à Tomada de Preços nº 02/GAP-GL/2017 e adjudicou o objeto à CURSO CACUIA LTDA -

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017110900018

CNPJ nº 06.093.792/0001-72, com a maior oferta de taxa mensal de utilização no valor de R\$1.612,97 (Mil seiscentos e doze reais e noventa e sete centavos).

MARCONI B. MANGABEIRA ROCHA JUNIOR
CEL INT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 64/2017 UASG 120645

Processo: 67107012732201781. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ração para alimentação de cães destinados às necessidades operacionais do Grupo de Segurança e Defesa da ALA 11. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão Ilha do Governador - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120645-05-64-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA
JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120645-00001-2017NE800182

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 UASG 120094

Número do Contrato: 27/2015, subrogado pela UASG: 120094 - QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTRTFG AEREO. Nº Processo: 6761501804220154. PREGÃO SISPP Nº 49/2015. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de gerenciamento, por meio de sistema informatizado, do abastecimento de combustíveis, bem como troca de óleos lubrificantes e filtros nas viaturas dos Destacamentos situados no Estado de Rondônia. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 04/11/2017 a 03/11/2018. Valor Total: R\$77.460,75. Fonte: 250120388 - 2016NE800453. Data de Assinatura: 04/11/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120630-00001-2017NE800116

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 UASG 120083

Número do Contrato: 00009/2014, subrogado pela UASG: 120083 - MAER-VII COMANDO AEREO REGIONAL/AM. Processo: 5432VIICOMAR2014. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2014. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 34028316000375. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Alteração na execução dos serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliar de objetos relativos à Carta Comercial, Anexo 04, do Contrato de Despesa 009/VIICOMAR/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 08/11/2017 a 26/06/2018. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120630-00001-2017NE800116

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 65/2017 UASG 120630

Processo: 67298006677201791. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP a granel e botijas), visando o atendimento das necessidades do Setor de Subsistência do Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN) e do Destacamento de Aeronáutica de São Gabriel da Cacheira (DESTA-UA), com instalação dos cilindros/botijas por regime de COMODATO, ficando a manutenção e vistorias de Segurança sob responsabilidade da contratada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2017 de 09h30 às 13h00 e de 14h30 às 16h59. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 430 - Crespo MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120630-05-65-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GEYLSON LOPES HANCIO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120630-00001-2017NE800116

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 61/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67298009484201791, publicada no D.O.U de 26/10/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos Destacamentos subordinados ao Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo CINDACTA IV, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, a disponibilização de equipe espe-

cializada, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo Edital: 09/11/2017 das 09h30 às 12h30 e de 14h30 às 16h59. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 770 - Crespo MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GEYLSON LOPES HANCIO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120630-00001-2017NE800116

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 44/2017 UASG 120643

Processo: 67205005070201785. Objeto: Pregão Eletrônico - Gêneros Alimentícios Industrializados e Carvão Vegetal Total de Itens Licitados: 00336. Edital: 09/11/2017 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341 Cambol - SANTA MARIA - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120643-05-44-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120643-00001-2017NE800007

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 104/2017 UASG 120632

Processo: 67230013823201719. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de serviços de confecção e instalação de sistemas modulares de arguamento deslizes mecânico Total de Itens Licitados: 00014. Edital: 09/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Av Armino Moura - 500 Boa Viagem - RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120632-05-104-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JEFFERSON DALAMURA NASCIMENTO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/11/2017) 120632-00001-2017NE800171

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 17/2017 UASG 120624

Processo: 67288006649201792. Objeto: Credenciamento, a nível estadual, Goiás, de pessoas físicas e jurídicas interessadas na prestação de serviços. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender o ES-AN. Declaração de Inexigibilidade em 06/11/2017. ALDO JOSE PEREIRA DA ROSA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/11/2017. ARMANDO CELENTE SOARES. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 155.000,00. CNPJ CONTRATADA: 18.782.994/0001-00 IMED - INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE ANAPOLIS LTDA - ME.

(SIDE - 08/11/2017) 120624-00001-2017NE000206

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 41/2017 UASG 120624

Processo: 67288006648201748. Objeto: Credenciamento, a nível estadual, Goiás, de pessoas físicas e jurídicas interessadas na prestação de serviços. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender o ES-AN. Declaração de Inexigibilidade em 06/11/2017. ALDO JOSE PEREIRA DA ROSA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/11/2017. ARMANDO CELENTE SOARES. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 120.000,00. CNPJ CONTRATADA: 01.552.309/0001-37 HOSPITALDE OLHOS CAMARGO ZAMBRIN LTDA - EPP.

(SIDE - 08/11/2017) 120624-00001-2017NE000206

DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLISAVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/GAPAN/2017

O Ordenador de Despesas homologou e adjudicou o resultado da Chamada Pública nº 01/GAPAN/2017, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de Anápolis e Unidades Sedeadas, no valor total de R\$ 2.314.489,00 (dois milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). Itens adjudicados e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



valor: COOPERANÁPOLIS, 46 itens, totalizando R\$ 817.902,00 (oitocentos e dezessete mil e novecentos e dois reais). COOTAP, 01 item, totalizando R\$ 12.225,00 (doze mil e duzentos e vinte e cinco reais). COOPERA, 02 itens, totalizando R\$ 32.075,00 (trinta e dois mil e setenta e cinco reais). COMPAF, 12 itens, totalizando R\$ 277.920,00 (duzentos e setenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais). UNICAFES, 04 itens, totalizando R\$ 53.850,00 (cinquenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais). CAPRUL, 39 itens, totalizando R\$ 1.040.402,00 (um milhão, quatrocentos e dois reais). COMPROP, 05 itens, totalizando R\$ 80.115,00 (oitenta mil e cento e quinze reais). O referido Termo Substitutivo de Contrato de Chamada Pública nº 001/2017/GAP-AN tem validade de 12 meses a contar de 01 de novembro de 2017, data de sua homologação e encontra-se disponível na Seção de Licitações do GAP-AN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.

ALDO JOSÉ PEREIRA DA ROSA-TEN CEL INT

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2017 - UASG 120623

Processo: 67564010639201745. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 25331776000115. Contratado: AF BRASIL TECNOLOGIA EIRELI - ME - Objeto: Contratação de serviço de sistema de vigilância e controle de acesso para o 1º/1º GCC. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 10/10/2017 a 10/05/2018. Valor Total: R\$435.895,45. Fonte: 250120388 - 2017NE802026. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800791

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2017 UASG 120623

Processo: 67560007546201421. Objeto: Serviço postal (SEDEX e SEDEX 10) e Serviço de Correio Internacional (EMS) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Serviço prestado por concessionária de serviço público Declaração de Dispensa em 06/11/2017. WAGNER SOARES MATHEUS, Ordenador de Despesas. Ratificação em 06/11/2017. CARLOS ALBERTO DIAS MARTINS, Chefe do Ceap. Valor Global: R\$ 46.380,28. CNPJ CONTRATADA: 34.028.316/0002-94 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDECA - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800791

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/GAP-AF/2017 e 2/GAP-AF/2017. O GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, de acordo com o art. 5º, inciso VIII, do Decreto 7.892, de 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para prestação de serviço de transporte rodoviário de bagagem, referente às atas assinadas em 29/09/2017, com validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, conforme Pregão nº 54/GAP-AF/2017, como segue: A. A CENTRO-OESTE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 09.471.261/0001-64, Grupo 6, Valor Total registrado: R\$ 149.000,00; AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES - EIRELI - EPP. CNPJ: 32.915.001/0001-52, Grupo 1, Valor Total registrado: R\$ 249.500,00, Grupo 2, Valor Total registrado: R\$ 202.500,00, Grupo 3, Valor Total registrado: R\$ 147.790,00, Grupo 4, Valor Total registrado: R\$ 245.000,00, Grupo 5, Valor Total registrado: R\$ 492.500,00 e Grupo 7, Valor Total registrado: R\$ 223.500,00. A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. UASG 120623.

WAGNER SOARES MATHEUS-CEL INT
Ordenador de DespesasAVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2017

O GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, torna público que, conforme Processo nº 67564.007755/2017-87, referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2017, e nos termos da legislação vigente, foi homologada, no dia 18/10/2017, pelo Ordenador de Despesas, o Sr Coronel Intendente Wagner Soares Matheus, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de consumo para a BAAF, como segue: CONFECÇÕES L.C. - EIRELI - EPP. CNPJ: 09.430.460/0001-24, itens 1 e 3, Valor Total registrado: R\$ 14.370,00; N. M. FORTE BRINDES - ME, CNPJ: 10.774.813/0001-92, item 2, Valor Total registrado: R\$ 2.031,00; MULTIART DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CNPJ: 16.964.434/0001-41, item 5, Valor Total registrado: R\$ 302,04.

WAGNER SOARES MATHEUS-CEL INT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 66/2017 UASG 120623

Processo: 67564010948201715. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de instalação e retirada de vidros para suprir as necessidades da BAAF. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Marechal Fontenelle Campo Dos Afonsos RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasnet.gov.br/edital/120623-05-66-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WAGNER SOARES MATHEUS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800216

AVISOS DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 6756450001201770. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de Lixo Extraordinário

(SIDECA - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800216

PREGÃO Nº 74/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67564500108201718. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de auto escola.

WAGNER SOARES MATHEUS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800216

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2017

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 67560007546201421

ROGERIO DE ANDRADE LOPES
Auxiliar Sc'sgt

(SIDECA - 08/11/2017) 120623-00001-2017NE800791

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato de Despesa
Contratante: Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA I, Sendo Grupamento de Apoio do Distrito Federal GAP-DF, Unidade Gestora Executor (UGE).
CONTRATADA: WIRELESS COMM SERVICES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.520.219/0001-96.
Nº Termo Aditivo e Contrato Original: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 007/CINDACTA I/2013.
FINALIDADE: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Despesa nº 007/CINDACTA I/2013 e em conformidade com a Clausula 4ª do instrumento original.
AMPARO LEGAL: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e Módulo 16 da MCA 172-3. VALOR: R\$90.144,10. DATA DE ASSINATURA: 06/11/2017. VIGÊNCIA: 11/11/2017 a 10/11/2018.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 57/2017 UASG 120625

Processo: 67440006571201534. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realização de serviços de fornecimento de dosímetros e limpeza, sucção, desobstrução e hidrojateamento da rede esgoto sanitário e de 27 (vinte e sete) tanques sépticos de resíduos de fossa. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2017 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: St Shis - Q1 05 - A12 - Lago Sul BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br/edital/120625-05-57-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 08/11/2017) 120625-00001-2017NE800077

PREGÃO Nº 68/2017 UASG 120625

Processo: 67440006198201783. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de No-Break com serviço de instalação para o HFAB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/11/2017 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: St Shis - Q1 05 - A12 - Lago Sul BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br/edital/120625-05-68-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GUILHERME DUARTE DE FREITAS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 08/11/2017) 120625-00001-2017NE800077

COMANDO DA MARINHA
DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA,
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO
PAULOEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 778/2017 - UASG 742000

Nº Processo: 63230.002582/2017. Objeto: Substituição da linha de abastecimento de nitrogênio líquido (trecho do tanque para a instalação). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Garantir tanto a segurança da instalação e quanto a continuidade dos ensaios realizados. Declaração de Dispensa em 07/11/2017. ROBSON KELLER BUSQUIM E SILVA, Assessor do Departamento de Tecnologia do Combustível. Ratificação em 08/11/2017. FABIO FORNAZIER VOLPINI, Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 32.150,00. CNPJ CONTRATADA: 00.331.788/0001-19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

(SIDECA - 08/11/2017) 742000-00001-2017NE000179

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE
PAULO MOREIRA

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Pregão Eletrônico nº 11/2016. Ata nº 05/2017; data de assinatura da Ata: 30/01/2017; Validade: 12 (doze) meses a contar da assinatura; Objeto: eventual aquisição de material de expediente e limpeza. Empresa ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, INDUSTRIA EDITAL, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELLI-EPP. CNPJ nº 06.334.946/0001-70, para o ITEM 04: R\$ 0,42/un, 500 unidades. ITEM 05: R\$ 0,42/un, 1000 unidades. ITEM 06: R\$ 0,42/un, 500 unidades e ITEM 33: R\$ 2,30/un, 300 unidades.

Registrador: Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Pregão Eletrônico nº 11/2016. Ata nº 07/2017; data de assinatura da Ata: 20/03/2017; Validade: 12 (doze) meses a contar da assinatura; Objeto: eventual aquisição de material de expediente e limpeza. Empresa LIGHT MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ nº 16.983.126/0001-63, para o ITEM 02: R\$ 6,00/un, 500 unidades.

Registrador: Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Pregão Eletrônico nº 11/2016. Ata nº 12/2017; data de assinatura da Ata: 20/03/2017; Validade: 12 (doze) meses a contar da assinatura; Objeto: eventual aquisição de material de expediente e limpeza. Empresa JC LOPES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 59.201.486/0001-94, para o ITEM 21: R\$ 1,67/un, 1.000 unidades.

Capitão de Mar e Guerra MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA
Ordenador de Despesas

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: SOS Dedetizadora LTDA-ME CNPJ: 12.331.056/0001-08. Contratante: Comando de Operações Navais. Espécie: Termo de Contrato nº 80.000/2017-003/00. Objeto: Contratação de Serviços de Detetização, Desinsetização, Desratização e congêneres, com vigência de 07/11/2017 a 06/11/2018. Valor do serviço: R\$ 29.700,00.

COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS
DA ESQUADRA
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITIRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017

a Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti torna público o resultado do pregão nº: 10/2017, objeto: Cessão de Uso, para Instituição Financeira. Declarando vencedora a empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42; com o valor mensal R\$ 7.300,00 de acordo com o resultado da formula constante do item 5.9 do edital.

Capitão-de-Mar e Guerra (FN) MARCELO JOSÉ
SPEZAPRIA CARDOSO
Ordenador de Despesas

COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços n 32/2017 e n 33/2017 derivada do Pregão Eletrônico n 08/2017. Processo n 62084.000507/2017-94. Objeto: Registro de Preços para aquisição de computador de mesa e monitores led19". Empresas registradas SANET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP. CNPJ: 11.329.948/0001-01; Valor: R\$ 12.676,00 e CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.596.872/00001-90; Valor: R\$ 72.000,00. Vigência: 08/11/2017 a 07/11/2018. Ordenador de Despesas: Capitão de Corveta (IM) LUIZ GUSTAVO PRINCIPE CANEDO.