



RIEHL - ME - 24.845.457/0001-65. ITENS GANHOS: 25 e 26; NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA MEI - 24.858.072/0001-32. ITEM GANHO: 24; COMERCIO DE MOVIEIS, ELETROINIMTICOS E INFORMATICA MAIJEIRO LTDA - EPP - 40.761.843/0001-25. ITEM GANHO: 23. PROCESSO: 67703.000969/2016-18.

(SIDEC - 26/04/2017) 120631-00001-2017NE800839

PREGÃO Nº 22/2016

Subrogada pela UASG: 120015 - CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARRHEIRA DO INFERNO. O Centro de Lançamento da Barrheira do Inferno encontra-se a Homologação do Pregão Eletrônico nº 22/2016. OBJETIVO: Aquisição de Mobilidade para o CVT Espacial, especificados nos itens 1, 2 e 3 do Termo de Referência, anexo I do edital. EMPRESAS VENCEDORAS: DAL-MASSO E DAL-MASSO LTDA - ME - 11.244.512/0001-10. ITEM GANHO: 3; JAYME BARROS COELHO - ME - 14.289.754/0001-18. ITENS GANHOS: 1 e 2. PROCESSO: 67703.000969/2016-18.

CARLOS JOSÉ RODRIGUES TEN CIE INT
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 26/04/2017) 120631-00001-2017NE800839

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 62/2017 - UASG 120643

Nº Processo: 67273011761201542 - Objeto: Serviços profissionais nas especialidades de radiologia geral, mamografia digital, densitometria óssea digital, ultrassonografia geral, ultrassonografia obstétrica (3D/4D/5D LIVE), exames cardiovasculares, tomografia computadorizada e ressonância magnética aos usuários do FUNSA - GAPS. Total de Itens Licitados: 0001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por ter atingido as condições de habilitação Declaração de Inexigibilidade em 04/04/2017. HUGO ZANDINI BASTOS DE SIQUEIRA, Ordenador de Despesas do Grupo. Ratificação em 19/04/2017. ARMANDO CILANTINE SOARES, Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 240.000,00. Fonte: CONTRATADA - 95.622.478/0001-60 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SÃO LUCAS LTDA - EPP.

(SIDEC - 26/04/2017) 120643-00001-2017NE800007

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 17/2017 - UASG 120629

Nº Processo: 67278001482201792 - Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de ração animal, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 0000. Edital: 27/04/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell - 5950 - Fátima Fátima - CANOAS - RS - ou: www.comprasnet.gov.br/edital/120629-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/04/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/05/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS ADRIANO PINHEIRO BARRERA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 26/04/2017) 120629-00001-2017NE800777

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2017 - UASG 120632

Nº Processo: 6761448942301605. Pregão SRP Nº 43/2016. Contratante: COMANHO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 06272579004803. Contrato: LAVABRAS GESTÃO DE TEXTIS S.A. - Objeto: Contratação de serviços de coleta, lavagem, higienização e distribuição de roupa de cama, mesa e banho, sob demanda para o CINDACTAIII, PTRES 086191, ND 339039 e data 01/04/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 03/04/2017 a 03/04/2018. Valor Total: R\$ 210.000,00. Fonte: 250120358 - 2017NE800497. Data de Assinatura: 03/04/2017.

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800261

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 34/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada publicada no D.O.U em 13/04/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de frota, com tecnologia de cartão magnético, direcionada à manutenção preventiva e corretiva viaturas do GAP-RF e Organizações Militares especializadas, incluindo o fornecimento de peças, bem como, mão-de-obra especializada.

JEFFERSON DALAMURA NASCIMENTO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800126

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 5/2017 publicada no D.O.U de 24/04/2017, Seção 3, Pág. 13, onde se lê: Declaração de Dispensa em 20/04/2017. JEFFERSON DALAMURA NASCIMENTO, Ordenador de Despesas Delegado. Ratificação de Dispensa em 20/04/2017. HELDER ALEXANDRE DE AVILA LARIAS, Autoridade Superior. Teia-se: Declaração de Dispensa em 20/04/2017. RONILDO RIBEIRO MOREIRA, Ordenador de Despesas. Ratificação de Dispensa em 20/04/2017. LUIZ FERNANDO DE AGUIAR, Autoridade Superior.

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800171

GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 52/2017

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio de Pirassununga torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços decorrentes do Pregão nº 05/GAP-YS/2017, Processo nº 67513.000902/2016-16. Objeto: Aquisição de peças para colheita-deira. Fornecedor: 11.371.179/0001-00 - LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO RIEHL, Total do Fornecedor: R\$ 8.562,85; e 19.361.601/0001-70 - O & M TORNEARIA E OFICINA MECANICA LTDA - ME, Total do Fornecedor: R\$ 3.793,20. Valor Global: R\$ 12.356,05.

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800013

PREGÃO Nº 7/2017

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio de Pirassununga torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços decorrentes do Pregão nº 22/GAP-YS/2017, Processo nº 67513.000993/2016-41. Objeto: Aquisição de material de consumo para o I.E.A. Fornecedor: 03.361.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, Total do Fornecedor: R\$ 2.200,00; 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA RIEHL, Total do Fornecedor: R\$ 393,40; e 20.772.716/0001-14 - INLAIHE SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS RIEHL - EPP, Total do Fornecedor: R\$ 2.487,40. Valor Global: R\$ 5.081,00.

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800013

PREGÃO Nº 13/2017

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio de Pirassununga torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços decorrentes do Pregão nº 19/GAP-YS/2016, Processo nº 67513.010483/2016-28. Objeto: Aquisição de sistema de análise oficialaboratorial online com replicação inteligente.Fornecedores: 04.713.315/0001-37 - MULTIPLAIA/PIRMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, Total do Fornecedor: R\$ 25.880,40. Valor Global: R\$ 25.880,40.

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800013

PREGÃO Nº 31/2016

O Ordenador de Despesas do Grupoamento de Apoio de Pirassununga torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços decorrentes do Pregão nº 31/GAP-YS/2016, Processo nº 67513.000925/2016-35. Objeto: Aquisição de formulários ópticos. Fornecedor: 16.927.983/0001-88 - UNISO SOLUCOES EM IMPRESSOES DIGITAIS RIEHL - EPP, Total do Fornecedor: R\$ 6.000,00. Valor Global: R\$ 6.000,00.

VALDICEYR DOS SANTOS Cel. Int

(SIDEC - 26/04/2017) 120632-00001-2017NE800013

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2017 - UASG 120623

Nº Processo: 67564002250201726 - Objeto: Gás liquefeito de Petróleo encanado. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Conforme (folha nº 5 do NUP - 675640022502017-26. Declaração de Dispensa em 25/04/2017. WAGNER SOARES MATHEUS, Ordenador de Despesas. Ratificação em 25/04/2017. CARLOS ALBERTO DIAS MARTINS, Chefe do Dept. Valor Global: R\$ 216.242,06. CNPJ CONTRATADA: 33.938.119/0001-69 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

(SIDEC - 26/04/2017) 120623-00001-2017NE800791

COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTELIGÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 12/2017 - UASG 714000

Nº Processo: 61272000135201710 - Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços (make discount) para a contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos genéricos, para os veículos de fabricação nacional e estrangeira. Total de Itens Licitados: 00014. Edital: 27/04/2017 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "B" Anexo 4 Andar BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br/edital/714000-05-1-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/04/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/05/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

KATIA MARIA MODESTO FERREIRA DA COSTA
Ordenadora de Despesas

(SIDEC - 26/04/2017) 714000-00001-2017NE800002

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

2º DISTRITO NAVAL BASE NAVAL DE ARATU

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Espécie: Ata de Registro de Preços nº 013/2017, Pregão Eletrônico nº 006/2017; Objeto: eventual aquisição de materiais de construção destinados à manutenção preventiva e corretiva dos PNR e edificações administrativas pertencentes ao acervo patrimonial da Base Naval de Aratu, período de 12 meses a contar da assinatura; Registrado: R.V. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 10.872.057/0001-34, Ação Interna R-901020, Fonte de Recursos 1000000000, Natureza de Despesa 33903000; Valor Total R\$ 192.840,00; Data da Assinatura: 26/04/2017.

Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Espécie: Ata de Registro de Preços nº 014/2017, Pregão Eletrônico nº 006/2017; Objeto: eventual aquisição de materiais de construção destinados à manutenção preventiva e corretiva dos PNR e edificações administrativas pertencentes ao acervo patrimonial da Base Naval de Aratu, período de 12 meses a contar da assinatura; Registrado: POTINELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 22.356.205/0001-47, Ação Interna R-901020, Fonte de Recursos 1000000000, Natureza de Despesa 33903000; Valor Total R\$ 1.084.090,10; Data da Assinatura: 26/04/2017.

3º DISTRITO NAVAL CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 63037000715/2017-11. Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC. Que tem entre si a Capitania dos Portos da Paraíba e a empresa Telecom Norte S/A - "TUM RECURSOS JUDICIAIS" inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.000.118/0001-79, em conformidade e sob as condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, bem como na Lei nº 8666/93 e suas alterações.

4º DISTRITO NAVAL CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo ao ACT nº 003A/2015-EGPA, do COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL, publicado no DOU nº 79 de 26/04/2017, pág. 20, Seção 3. Onde se lê: Prazo de Vigência: início-se em 06/04/2017 e encerra-se em 05/04/2018. Teia-se: Prazo de Vigência: início-se em 06/04/2017 e encerra-se em 05/04/2019.

COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratado: PREMIUM RIO VEÍCULOS LTDA, representante: Sr. Adriano José de Melo Gonçalves; Contratante: COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS; representante: Aléc Renato Rangel Ferreira e Testemunhas: Carlos Eduardo Garcia Brando e Jorge Gerardo Gonzaga Barbosa; Espécie: TDI. Nº 01/2016; Contrato nº 31000/2016-23/00. Alteração das cláusulas contratuais 1ª e 2ª (alteração do regime de execução e o modo de fornecimento do objeto). Data de Assinatura do Aditivo: 18/04/2017.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 000321717042700014

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