



Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Pirassununga. STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA., CNPJ 15.680.770.01288. Nº DO CONTRATO: 001/AFA/2015 - PROCESSO: NUP 67510.018233/2014-93. FINALIDADE: Prorrogação de Vigência por mais 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. OBJETO: Contratação de serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento de resíduos do serviço de saúde da Academia da Força Aérea. DATA DA ASSINATURA: 16/01/2016. VIGÊNCIA: 22/01/2016 a 21/01/2017. VALOR TOTAL: R\$ 4.637,50.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Pirassununga. CONTRATADA: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. CNPJ 60.924.040/0001-51. Nº DO CONTRATO: 048/AFA/2014 - PROCESSO: 67510.014789/2014-19. FINALIDADE: Prorrogação de Vigência por mais 12 (doze) meses e reajustamento do valor do Contrato de Despesa. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. OBJETO: Prestação de serviço de lavanderia. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2015. VIGÊNCIA: 22/12/2015 a 21/12/2016. VALOR TOTAL: R\$ 177.432,48

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Pirassununga. TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA., CNPJ 64.765.548/0001-05. Nº DO CONTRATO: 001/AFA/2012 - PROCESSO: 67510.01800/2011. FINALIDADE: Prorrogação de Vigência por mais 12 (doze) meses e reajustamento do valor do Contrato de Despesa. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares da Subdivisão de Saúde da Academia da Força Aérea, com fornecimento de materiais, conforme especificações constantes do Termo de Referência.. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2015. VIGÊNCIA: 25/12/2015 a 24/12/2016. VALOR TOTAL: R\$ 192.877,20.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Pirassununga. TELEFONICA BRASIL S/A., 02.558.157/0001-62. Nº DO CONTRATO: 001/FAYS/2014 - PROCESSO: 67511.002371/2014-41. FINALIDADE: Prorrogação de Vigência por mais 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. OBJETO: Serviço de Telefonia Móvel, conforme especificações constantes do Termo de Referência. DATA DA ASSINATURA: 16/01/2016. VIGÊNCIA: 17/01/2016 a 16/01/2017. VALOR TOTAL: R\$ 33.779,16

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRÁSILIA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 40/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67284007211201508., publicada no D.O.U de 07/10/2015. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), internet móvel e transmissão de dados, Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, na região com o Código Nacional 61, com fornecimento de aparelhos de CHIP, assim como, acessórios, tipo Plano Corporativo Pós-Pago, sob forma de comodato, pelo período de 12 (doze) meses. Novo Edital: 10/02/2016 das 09h30 às 11h30 e 11h30 às 16h30. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco M BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 10/02/2016 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/02/2016, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTENOR JOSE SANTOS MARGOTTO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 05/02/2016) 120006-00001-2016NE800276

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2016 - UASG 120069

Nº Processo: 67617025348201446.
PREGÃO SISPP Nº 35/2015. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ Contratado: 30716393000103. Contratado: C PEIXOTO CONSTRUÇÃO LTDA -Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia voltado para a revitalização da Infraestrutura do DTCEA-GL. Programa de trabalho:05151205820XV0001. Elemento de despesa: 339039. Despesa por exercício 2016: R\$ 1.436.500,00. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/02/2016 a 02/08/2016. Valor Total: R\$1.436.500,00. Fonte: 250120388 - 2016NE800017. Data de Assinatura: 04/02/2016.

(SICON - 05/02/2016) 120069-00001-2015NE000025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032016021000009

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROSPACIAL CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 33/2015

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno comunica a Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 033/CLBI/2015. OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Som Operacional e Administrativo. EMPRESAS VENCEDORAS: ERICK JOSÉ FERREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 13.096.927/0001-19. Itens ganhos: 1, 4, 5, 6 e 15: BONAYOU COMERCIOELETRÔNICO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.976.386/0001-04. Item ganho: 8. PROCESSO: 67703.002165/2015-64.

Cel Av PAULO JUNZO HIRASAWA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 05/02/2016) 120015-00001-2015NE000193

DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA ESCOLA DE ESPECIALISTAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2016 - UASG 120064

Nº Processo: 6754003047201583.
PREGÃO SRP Nº 31/2015. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA -Escola de Especialistas de Aeronáutica. CNPJ Contratado: 12476090000170. Contratado: KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA- EPP. Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação das áreas verdes da Escola de Especialistas de Aeronáutica e da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 22/01/2016 a 30/04/2016. Valor Total: R\$515.679,67. Fonte: 250120320 - 2016NE800009. Data de Assinatura: 22/01/2016.

(SICON - 05/02/2016) 120064-00001-2016NE800009

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2016 - UASG 120064

Nº Processo: 67540031170201594.
PREGÃO SRP Nº 2/2015. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA -Escola de Especialistas de Aeronáutica. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. - Objeto: Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) devidamente habilitados para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional e internacional, em todos os estados da federação, enviar e receber mensagens de texto (SMS) e acessar a internet. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 21/01/2016 a 20/01/2017. Valor Total: R\$14.076,04. Fonte: 280120320 - 2016NE800008. Data de Assinatura: 21/01/2016.

(SICON - 05/02/2016) 120064-00001-2016NE800146

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 120025

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 67550014895201337.
PREGÃO SISPP Nº 58/2013. Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA -CNPJ Contratado: 3300018000179. Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de Despesas nº1/EPCAR/2014, Prestação de serviços de telefonia fixa comutada longa distância, tráfegos fixo-fixo e fixo-móvel, por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: lei 8.666/93, 10.520/02 e decretos 3.555/00, 5450/05 e 5504/05. Vigência: 04/02/2016 a 04/02/2017. Valor Total: R\$59.526,72. Fonte: 280120320 - 2016NE800004. Data de Assinatura: 03/02/2016.

(SICON - 05/02/2016) 120025-00001-2016NE800478

COMANDO DA MARINHA COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS 9º DISTRITO NAVAL CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2016

Cedente: COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL. CNPJ 00.394.502/0020-07; Cessionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS. CNPJ Nº 04.365.326/0001-73; Objeto: Cessão de uso de uma fração de terreno de 6046,00 m², medindo 87,63 metros ao Norte (frente), para rua Rio Itaquá; 66,70 metros ao Oeste, para a Vila Buriti; 71,50 metros, para via de acesso à antiga SIDERAMA, pertencente à União, sob a responsabilidade da Marinha do Brasil/Comando do 9º Distrito Naval; Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Justificativa: Futura construção e implantação de creche do Programa Pró-Infância B; Razão da Escolha: A Prefeitura do Município de Manaus desenvolve programa de construção e implantação de creche do Programa Pró-Infância B - Metodologia Inovadora nesse município e executará a construção e implantação de um módulo para atender os dependentes de militares e

crianças das comunidades vizinhas à Vila Buriti; Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação ratificado pelo Vice Almirante WAGNER LOPES DE MORAES ZAMITH Comandante do 9º Distrito Naval.

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 63230.004063/2015-36; Adesão ao pregão 008/2014, realizado pelo Comando-em-Chefe-da-Esquadra - COMEMCH, UASG 791000; Objeto: Prestação de serviço de telecomunicações; Contratada: Claro S.A.; CNPJ: 40.432.544/0001-47; Espécie Contrato nº 42000/2016-002/00; Crédito Orçamentário: Ação Interna: MD000620POF ND: 449039; Valor R\$ 227.457,96 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos); Prazo De Vigência: 21/01/2017; Data De Assinatura: 21/01/2016.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Número do Processo: 63230.002980/2015-86. Pregão Nº 195/2015. Empresas Registradas: Vytty Indústria e Comércio de Filtros Ltda - EPP. CNPJ 08.101.290/0001-71. Ata nº 42000/2015-ARP006. Item 10, 12 RS 11.535,00, Fiaman Indústria e Comércio de Filtros Industriais Ltda. CNPJ 08.493.691/0001-14. Ata nº 42000/2015-ARP007. Item 1 a 6, 8, 14 a 16 RS 7.925,30, Megacom Comércio e Serviços Eireli - ME. CNPJ 18.912.372/0001-50. Ata nº 42000/2015-ARP008. Item 9, 17 RS 18.562,00, Tecpar Comércio e Serviços Técnicos Ltda - ME. CNPJ 22.882.315/0001-42. Ata nº 42000/2015-ARP009. Item 11 RS 2.459,80. Objeto: Aquisição de Filtros de Ar. Crédito Orçamentário: Serão alocados recursos do 2015 a 2016. Data de Assinatura: 06/01/2016. Prazo de Vigência: 12 meses.

Número do Processo: 63230.002596/2015-83. Pregão Nº 198/2015. Empresas Registradas: Casa Pedrosa Materiais para Construção Ltda - EPP. CNPJ 02.237.989/0001-87. Ata nº 42000/2015-ARP001. Item 42, R\$ 5.040,00, Center Sponchiado Ltda - EPP. CNPJ 04.418.934/0001-07. Ata nº 42000/2015-ARP002. Item 4, 6 a 10, 17, 23 a 25, 28, 31 a 33, 44 RS 1.679,20, L.C.P da Silva Hidráulica Ltda - ME. CNPJ 18.680.693/0001-76. Ata nº 42000/2015-ARP003. Item 3, 5, 20, 27, 29, 30 RS 14.538,40, R.A.C Cunha - ME. CNPJ 20.240.470/0001-30. Ata nº 42000/2015-ARP004. Item 1, 2, 18, 19, 21, 22 RS 11.405,20, Infanteria Comercial Ltda - ME. CNPJ 20.795.155/0001-79. Ata nº 42000/2015-ARP005. Item 16, 26, 34 a 40, 43 RS 8.726,70. Objeto: Aquisição de material de hidráulica. Crédito Orçamentário: Serão alocados recursos do 2015 a 2016. Data de Assinatura: 06/01/2016. Prazo de Vigência: 12 meses.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2016 - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000469/2015-91. Pregão 14/2015. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos Serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de Vales-transportes, Bilhetes, Cartões Eletrônicos (novos e recarga) das Empresas SPTrans São Paulo Transportes S/A e de suas conveniadas; METRO Companhia Metropolitana de São Paulo; CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; EMTU Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A; CMT - Consórcio Metropolitano de Transportes e de empresas que atendam à Grande São Paulo e municípios vizinhos; o município de Iperó e municípios vizinhos, o Estado do Rio de Janeiro; bem como qualquer outra para o atendimento às necessidades das empregadas da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A-AMAZUL, lotados na SEDE, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), no Centro Experimental de Aramar (CEA) em Iperó-SP e no Estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL. CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: BENEFÍCIO CERTO LTDA-ME. CNPJ: 08.655.788/0001-86. Valor do contrato: R\$ 1.058.494,16 (um milhão, cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Vigência: 17/01/2016 a 16/01/2017. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 2.271/97 e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/08. Fonte: 0100. Empenho: 000016, data: 29/01/2016. Data da assinatura: 17/01/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 160015

Processo nº 06/2015. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2015. Contratante: COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 34028316000375. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de serviço postal. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 12/01/2015 a 11/01/2016. Valor Total: R\$8.000,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800003. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 05/02/2016) 160015-00001-2015NE800598

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