



afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Oficial da União, com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 20 de agosto de 2015. Eu, NIVALDO FELIX DO NASCIMENTO, Suboficial (MA), Encarregado da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, JOSÉ CARLOS PIMENTEL GUSMÃO, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo.

Suboficial (MA) NIVALDO FÉLIX DO NASCIMENTO
Encarregado da Seção de Atos Processuais

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000237/2014-52. Contrato nº 20/2014. Pregão nº 07/2014. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato, pelo período de 60 (sessenta) dias e o acréscimo do valor para R\$ 74.578,04 (setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ nº 18.910.028/0001-21. Contratada: BENEFÍCIO CERTO LTDA - ME, CNPJ nº 08.655.788/0001-86. Vigência: 17/09/2015 a 16/11/2015. Data da assinatura: 03/09/2015. Fundamento legal: Arts. 57, II; e 65, II, "c", da Lei nº 8.666/93. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2015 - UASG 160093

Nº Processo: 238/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de adequação das calçadas da Vila de Subtenentes e Sargentos para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/09/2015 de 09h30 às 11h30 e de 14h às 16h00. Endereço: Praia de Piratininga, S/nº Prainha - VILA VELHA - ES. Entrega das Propostas: a partir de 04/09/2015 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/09/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

EDSON MASSAYUKI HIROSHI
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 03/09/2015) 167093-00001-2015NE000001

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 160016

Número do Contrato: 1/2013. Nº Processo: 64273017755201268. PREGÃO SRP Nº 36/2012. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA -AMAZONIA. CNPJ Contratado: 06326436000151. Contratado : C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS -EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação de vigência do contrato de locação de impressoras para o Cmdo CMA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/01/2015 a 16/01/2016. Valor Total: R\$31.500,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800086. Data de Assinatura: 17/01/2015.

(SICON - 03/09/2015) 160016-00001-2015NE800238

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 1/2015

Referência: Processo nº 64273.004976/2015-19
Assunto: Carta Convite nº 01/2015 (UG: 160016)
O Ordenador de Despesas do Comando do Comando Militar da Amazônia, tendo em vista a delegação de competência contida no Boletim Interno nº 055 de 23 de março de 2015 do Comando Militar da Amazônia (CMA) e o contido no art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93,
DECIDE:
HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64273.004976/2015-19 na modalidade Carta Convite do tipo maior oferta por item, para a escolha da melhor proposta, Edital nº 01/2015, tendo como objeto a seleção de empresa do ramo de preparo e/ou comercialização de produtos alimentícios para cessão de uso remunerado de espaço físico de aproximadamente 42,24 m2 da Companhia de Comando do Comando Militar da Amazônia e aproximadamente 43,19 m2 do 7º Batalhão de Polícia do Exército, destinados à exploração comercial de atividade de Cantina de acordo com os serviços especificados no Anexo "A" do Edital.
ADJUDICAR o ITEM 01 do certame a Sra. ELEN TAÍS DA SILVA COSTA, com a proposta no valor de R\$ 3.816,25 (Três mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), valor este 237,19% acima do valor mensal proposto no edital e ADJUDICAR o ITEM 02 do certame a Sra. MÁRCIA DA SILVA COSTA, com a proposta no valor de R\$4.065,95 (Quatro mil e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) valor este 247,15% acima do valor mensal proposto no edital.
DETERMINAR a adoção das medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Manaus-AM, 31 de agosto de 2015.
ANDRÉ PIRES DO VAL - CEL
Ordenador de Despesas do Comando do Comando Militar da Amazônia

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 20/2015 - UASG 160482

Nº Processo: 64307034306201592 . Objeto: Aquisição de Cadeira de rodas; Órteses rígidas para membros inferiores; e Órteses flexíveis para membros inferiores. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para atender necessidade urgente de paciente do PMed-GuBVA, conforme apurado em Processo Administrativo Declaração de Dispensa em 03/09/2015. ALEXANDRE SOUZA RIBEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 03/09/2015. CARLOS ALBERTO MANSUR. Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Valor Global: R\$ 9.478,00. CNPJ CONTRATADA : 08.978.089/0001-77 W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP.

(SIDECA - 03/09/2015) 160482-00001-2015NE800165

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 2/2015 - UASG 160482

Nº Processo: 64307034322201585 . Objeto: Contratação de empresa especializada e de notório conhecimento (sistema "s") para prestação de curso destinado ao Projeto Soldado Cidadão 2015 - Manutenção e Montagem de Computadores Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Exclusividade e singularidade no fornecimento do objeto na Cidade de Boa Vista -RR Declaração de Inexigibilidade em 01/09/2015. ALEXANDRE SOUZA RIBEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 02/09/2015. CARLOS ALBERTO MANSUR. Comandante da 1ª Bda Inf Sl. Valor Global: R\$ 15.800,00. CNPJ CONTRATADA : 03.647.980/0001-07 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC.

(SIDECA - 03/09/2015) 160482-00001-2015NE800165

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 - UASG 160007

Nº Processo: 64020000082201512.
PREGÃO SRP Nº 11/2014. Contratante: 4 BATALHAO DE AVIA-CAO DO EXERCITO-CNPJ Contratado: 04375780000105. Contratado : AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES-LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviço de limpeza e manutenção em piscina. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/06/2015 a 28/06/2016. Valor Total: R\$190.800,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800243. Data de Assinatura: 28/06/2015.

(SICON - 03/09/2015) 160007-00001-2015NE800015

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2015 - UASG 160007

Nº Processo: 64020000128201512.
PREGÃO SRP Nº 9/2015. Contratante: 4 BATALHAO DE AVIA-CAO DO EXERCITO-CNPJ Contratado: 02324940000161. Contratado : MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDAObjeto: Prestação de serviço de locação de aeronaves. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/08/2015 a 16/08/2016. Valor Total: R\$1.840.000,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800230. Data de Assinatura: 17/08/2015.

(SICON - 03/09/2015) 160007-00001-2015NE800015

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 160348

Número do Contrato: 1/2015. Nº Processo: 21/2014. PREGÃO SRP Nº 13/2014. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 34274233000102. Contratado : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A -Objeto: A manutenção do reequilíbrio econômico financeiro de R\$ 2,39 por 2,83. Fundamento Legal: Decreto nº 8395 de 28 de janeiro de 2015. Vigência: 08/06/2015 a 06/01/2016. Valor Total: R\$141.500,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800363. Data de Assinatura: 08/06/2015.

(SICON - 03/09/2015) 160348-00001-2015NE800085

7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64045006411201489. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de locação de equipamentos de engenharia e veículos

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Ordenador de Despesas do 7º Bec

(SIDECA - 03/09/2015) 160001-00001-2015NE800025

12ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2015 - UASG 160346

Nº Processo: PA 00009/15-6 BIS . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo relacionado ao cultivo da horta do Batalhão, a fim de atender à demanda do Setor de Material (Almoxarifado) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva no suprimento da referida atividade e apoiar o Serviço de Aprovevisionamento na missão de prover a alimentação do pessoal. Total de Itens Licitados: 00053. Edital: 04/09/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. Leopoldo de Matos, 2329 - Bairro Tamandare - Guajara Mirim Tamandaré - GUAJARA-MIRIM - RO. Entrega das Propostas: a partir de 04/09/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/09/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

HALLEY BEZERRA DANTAS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 03/09/2015) 160346-00001-2015NE800039

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2015

Pregão Nº 001/2015. Foi apregoado, pelo Pregoeiro, 2º Ten IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR, para as empresas: 01.176.209/0001-73 - ADEMIR BORGES FILHO-ME - Total do Fornecedor: R\$ 52.120,00; 02.278.249/0001-99 - A C DE ALBUQUERQUE IMPORTACAO-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 5.180,00; 03.761.039/0001-10 - ROMULO AVILA DA SILVEIRA FILHO--ME - Total do Fornecedor: R\$ 50.600,00; 03.766.670/0001-01 - COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 4.664,00; 04.058.764/0001-99-M G DE MELO-ME - Total do Fornecedor: R\$ 18.741,60; 04.420.130/0001-34 - BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 15.126,40; 04.925.681/0001-50 - PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 13.997,00; 06.177.718/0001-34 - V & M INFORMATICA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 900,00; 06.865.579/0001-31 - CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 58.216,10; 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 9.945,00; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI-ME - Total do Fornecedor: R\$ 11.714,10; 08.691.984/0001-06 - BRA TECNOLOGIA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 12.849,00; 09.372.406/0001-70 - LUCIANA DE FATIMA ZANETTI-ME - Total do Fornecedor: R\$ 6.374,00; 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 4.289,90; 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 599,40; 10.759.101/0001-02 - ELETRONOGUEIRA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 4.149,50; 11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS-ME - Total do Fornecedor: R\$ 749,70; 11.509.243/0001-76 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 1.584,50; 12.606.622/0001-47 - RANGEL APARECIDO DALAQUA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 4.559,80; 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 14.580,00; 12.861.416/0001-83 - OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 31.050,00; 12.981.327/0001-70 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 1.695,00; 13.009.767/0001-23 - JOSE PEREIRA JUNIOR-ME - Total do Fornecedor: R\$ 21.211,00; 13.138.046/0001-13 - ENC COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 41.605,00; 13.303.039/0001-20 - GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 8.310,00; 13.332.007/0001-52 - BIOPURE COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 5.788,00; 13.475.817/0001-68 - ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROELETRONICOS LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 2.396,00; 13.766.333/0001-78 - LASSER X INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 28.726,70; 13.898.966/0001-30 - MARIA IZABEL GOUVEIA CAVALCANTE-ME - Total do Fornecedor: R\$ 5.409,00; 14.568.575/0001-10 - C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 162,50; 14.811.522/0001-88 - D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 13.217,00; 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITACOES LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 1.380,00; 20.058.175/0001-67 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 11.214,00; 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 20.481,00; e 34.778.803/0001-93 - FONTENELE E CIA LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 10.560,00. Valor Global da Ata: R\$ 494.145,20.

HALLEY BEZERRA DANTAS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 03/09/2015) 160346-00001-2015NE800039