



CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/LCPA/SBCT/2017

Abertura: 27/04/2017, às 09h00. Informações: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br, no ícone Licitações, licitapa@infraero.gov.br ou (51) 3358-2127.

ROSANE CLEUSA SANTIN
Gerente de Suporte de Licitações e Contratos

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE RECIFE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16-AM/2017/0160

1º TA ao TC 0022-AM/2016/0160. Contratada: Oftalmax Hospital de Olhos Ltda. CNPJ: 02.166.836/0001-96. Objeto Resumido: Reajuste dos valores contratuais no percentual de 5%, alteração das alíneas "a" e "b" do subitem 7.6 da cláusula sétima, alteração da redação do subitem 8.2.8 da cláusula oitava e alteração da razão social. Assinatura: 31/03/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/LCRF/CSRF/2017

Objeto resumido: Fornecimento de pneus para frota de carros de combate a incêndio dos aeroportos vinculados ao Centro de Suporte Técnico-Administrativo de Recife, pelo SRP. Edital: www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Abertura: 27/04/2017, às 09h. Informações: licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4349/4780/4889.

Recife/PE, 11 de abril de 2017.
RENATO NUNES ANDRADE
Coordenador de Licitações

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 02.2017.024.0015; Interveniente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO; Dependência: Aeroporto de São Paulo/Congonhas - SBSP; CNPJ nº 00.352.294/0024-07; Representante Legal: Vanessa Palombo Santana Rodrigues - Superintendente de Suporte Administrativo de São Paulo Interina; Concessionário: CONCESSIONÁRIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S.A.; CNPJ N.º 01.472.027/0001-40; Representantes Legais: Urandy Antônio Maschio - Diretor Gerente e Fernando Luiz Aguiar Filho - Diretor de Operações; Subconcessionário: DRAGON QUEEN PRODUÇÕES EIRELI - ME; CNPJ N.º 26.195.356/0001-11; Representante Legal: Carolina de Araujo Campos - Sócia Diretora; Objeto: Concessão de uso de área para exploração comercial da área compreendida como "Praça do EDG", para realização de eventos; Preço Fixo: R\$ 26.500,00; Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2019; Data da Assinatura: 31/03/2017; Fundamento Legal: Regulamento de Licitações e Contratos, instituído pelo Ato Normativo nº 122/PRESI/DF/DJ/2017 de 31.01.2017 e Ato Administrativo nº 3048/DC/DJ/DO/2013 de 25/07/2013.

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

TC N.º 02.2017.062.0016; Concedente: INFRAERO; Dependência: Aeroporto Santos Dumont/RJ; CNPJ: 00.352.294/0062-32; Rep. Leg: Alexandre Oliveira da Silva; Concessionário: TAM LINHAS AÉREAS S.A.; CNPJ: 02.012.862/0001-60; Rep. Leg: Federico Herman Germani e Sebastian Pereira; Objeto: concessão de área destinada à manutenção de aeronaves e serviços; Valor Global: R\$ 26.018,39; Vigência: 01/05/2017 a 09/11/2021; Data da Assinatura: 31/03/2017; Fundamento Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/LCRJ/SBRJ/2017.

TC N.º 02.2017.064.0001; Concedente: INFRAERO; Dependência: Aeroporto de Macaé/RJ; CNPJ: 00.352.294/0064-02; Rep. Leg: João Pedro Aparecido Romano; Concessionário: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS; CNPJ: 33.000.167/0001-01; Rep. Leg: Cleiton José Machado; Objeto: concessão de área destinada à instalação de estrutura removível para apoio de atividades offshore e de serviços aeromédicos; Valor Global: R\$ 29.700,00; Vigência: 01/04/2017 a 30/09/2018; Data da Assinatura: 31/03/2017; Fundamento Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/LCRJ/SBME/2017.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES

Processo: Pregão nº 030/LCRJ/SBJR/2017. Objeto Concessão de uso de área destinada à atividade de distribuição e armazenagem de cargas, no Aeroporto de Jacarepaguá/RJ. Edital: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, www.licitacoes-e.com.br. Abertura 27/04/2017, às 09 h Informações: licitarj@infraero.gov.br; (21) 2432-7034/7025.

Processo: Pregão nº 037/LCRJ/CSRJ/2017. Objeto Contratação de Empresa para Fornecimento de Sensor de Visibilidade, pelo Sistema de Registro de Preços. Edital: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, www.licitacoes-e.com.br. Abertura 27/04/2017, às 09 h Informações: licitarj@infraero.gov.br; (21) 2432-7034/7025.

Processo: Pregão nº 038/LCRJ/CSRJ/2017. Objeto Contratação de Empresa para Fornecimento de Componentes para Gravadores Racial, pelo Sistema de Registro de Preços. Edital: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, www.licitacoes-e.com.br. Abertura 27/04/2017, às 09 h Informações: licitarj@infraero.gov.br; (21) 2432-7034/7025.

DILSON CAVALCANTE CRUZ FILHO
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA
ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo nº 0044-PS/2017/0001

1º TA ao TC Nº 0017-PS/2016/0001. Contratada: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA, CNPJ/MF nº 04.799.835/0001-04. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 11/04/2017 e término em 10/04/2018; e Supressão dos itens 1 e 2 da Planilha de custos e formação de preços, a partir de 11/04/2017 (redução de 57,20%). Valor do TA: R\$ 128.376,96. Fonte de recursos: 156.311.05.026-7.20.118-3. Fund. Legal: Cláusula 4ª do TA.

Termo Aditivo nº 0025-AM/2017/0001

1º TA do TC Nº 0011-AM/2016/0001. Credenciada: CENTROFISIO - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME, CNPJ nº 14.544.251/001-41. Objeto: Reajuste de preços constantes na alínea "a", do subitem 7.6 e tabelas aplicáveis ao contrato, a partir de 25/02/2017 e alteração contratual para ajuste da redação da cláusula 8ª, a partir da data de assinatura do TA. Cód. Orçamentário: 001.31103.004-3.01.20145-6-PAMI. Fund. Legal: conf. Subitem 2.2 do TA.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO
DE ÁREAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/LALI/SEDE/2017

Objeto: Concessão de uso de área destinada à instalação e operação de terminal de autotendimento bancário (equipamento 24 horas) no edifício Sede da INFRAERO. Edital: www.infraero.gov.br no ícone Licitações. Abertura: 27/04/2017, às 10h. Informações: licitabr@infraero.gov.br. Tel.: (61) 3312-1893.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/LALI/SBSV/2017

Situação: Revogado. Autoridade: Superintendente de Negócios em Varejo Aeroportuário. Data: 10/04/2017. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, licitabr@infraero.gov.br e (71) 3204-1177.

JOSIMAR ELDER DE OLIVEIRA
Pregoeiro

SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE
TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 277001

Número do Contrato: 3/2015.

Nº Processo: 50770000013201521.

PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE AVIACAO CIVIL. CNPJ Contratado: 05633420000129. Contratado : VENUS WORLD COMERCIO DE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES. Objeto: Fica alterada a Cláusula Primeira do objeto, excluindo-se o item 7 - Paranaguá. Fundamento Legal: Alínea "b" do inciso I, do art.65 da Lei nº8.666/93. Valor Total: R\$949,95. Fonte: 180399010 - 2017NE800020. Data de Assinatura: 30/03/2017.

(SICON - 11/04/2017) 277001-00001-2017NE800053

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
FERROVIAS S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016, firmado entre a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e a ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ sob nº 05.791.610/0001-74. Objeto: Promover o acréscimo de 8 (oito) equipamentos de reprografia para atender às necessidades da sede da Valec em Brasília-DF. Valor: R\$ 245.520,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais). Nota de Empenho: 2016NE001016. Fundamentação Legal: Art. 65, §1º, da Lei nº. 8.666/1993. Data da assinatura: 06/03/2017. Processo nº 51402.160770/2016-94.



Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 87/2017

Termo de Credenciamento nº 087/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (HOSPITAL SÃO CAMILO POMPEIA). Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Processo: 1.34.001.004722/2016-65. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000123, de 14/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2016NE000111, de 20/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2016NE000034 de 04/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2016NE000017 de 07/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2016NE000310 de 18/02/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 09/03/2017 a 08/03/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado MÁRIO LUÍS KOZIK.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 88/2017

Termo de Credenciamento nº 088/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO. Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Processo: 1.34.001.004723/2016-18. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000123, de 14/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2016NE000111, de 20/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2016NE000034 de 04/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2016NE000017 de 07/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2016NE000310 de 18/02/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 09/03/2017 a 08/03/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado MÁRIO LUÍS KOZIK.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 89/2017

Termo de Credenciamento nº 089/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA). Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Processo: 1.34.001.004724/2016-54. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000123, de 14/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2016NE000111, de 20/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2016NE000034 de 04/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2016NE000017 de 07/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2016NE000310 de 18/02/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 09/03/2017 a 08/03/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado MÁRIO LUÍS KOZIK.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2017

Termo de Credenciamento nº 103/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e POLI CARE LTDA. Objeto: prestação de serviços de internação domiciliar. Processo: 1.34.001.000725/2017-19. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000123, de 14/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2016NE000111, de 20/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2016NE000034 de 04/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2016NE000017 de 07/01/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2016NE000310 de 18/02/2016, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 16/02/2017 a 15/02/2022. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado NELSON JOSÉ ALVES.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 123/2017

Termo de Credenciamento nº 123/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e JOSÉ DE ASSIS BEZERRA. Objeto: prestação de Serviços MÉDICOS. Processo: 1.24.000.001278/2014-11 Elemento de Despesa 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPF/PR/PB: n.º 2016NE000038 de 18/01/2016; Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPT/PRT/PB 13ª REGIÃO: n.º 2016NE000032 de 25/01/2016; Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPM/DF: n.º 2016NE000033, de 04/01/2016; Elemento de Despesa 33.90.36. Programa de Trabalho. 03.301.0581.2004.0053 Nota de Empenho/MPDFT nº 2016NE000211, de 10/03/2016. Elemento de Despesa