



08h00 às 15h00. Endereço: Ilha do Engenho-av Paiva, S/nº Porto Velho SAO GONCALO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/744030-05-4-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/744030-05-4-2016). Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 26/07/2016 às 10h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JULIO CEZAR SIMOES PIMENTA  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/07/2016) 744030-00001-2016NE000256

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL  
DIRETORIA DE ENSINO  
ESCOLA NAVAL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 62400/2015-11/01**

Número do Contrato: 62400/2015-11/00; Nº do Processo: 63099.001129/2016-89. Contratante:Escola Naval; Contratada: QUMICLEAN - Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 72.734.791/0001-94;Objeto: Acréscimo de serviços com modificação no valor do contrato; Alteração da Cláusula Primeira (Objeto) do acordo inicial. Preço: O valor anual passa a ser de R\$ 271.378,38. Data da assinatura: 16JUN2016.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 62400/2015-03/01**

Número do Contrato: 62400/2015-03/00; Nº do Processo: 63394.000927/2014-97. Contratante:Escola Naval; Contratada: WECOM - Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação - S/A, CNPJ: 10.663.782/0001-00;Objeto: Prorrogação Contratual por mais 12 (doze) meses, com Alteração da Cláusula Segunda (Vigência) do acordo inicial. Vigência: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, com início em 01JUL2016, encerrando-se em 01JUL2017. Data da assinatura: 01JUL2016.

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 62400/2015-03/01**

PROCESSO Nº 63394.000927/2014-97  
Número do Contrato: 62400/2015-03/00; Contratante: Escola Naval; CNPJ da Contratada: 10.663.782/0001-00; Contratada: WECOM - Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação - S/A; Objeto: Apostila para repactuação contratual para se manter o equilíbrio econômico-financeiro. Preço: O valor mensal da contratação passa a ser de R\$ 620,74, de acordo com o índice do IGP-M (FGV) de JUN2015, perfazendo o valor anual de R\$ 7.448,88; Data da assinatura: 01JUL2016.

**DIRETORIA DE SAÚDE  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATADA: Inter Quality Representações Ltda-ME; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcilio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/2015-050/01; OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira - Do Prazo, Quarta - Da Garantia de Execução e Sexta - Da Dotação Orçamentária, do acordo inicial; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/07/2016 a 01/07/2017.

**AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 52/2016 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148000489201631 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico? lâmpadas, reatores, tomadas e interruptores Total de Itens Licitados: 00027. Edital: 13/07/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Cesar Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-52-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-52-2016). Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 25/07/2016 às 09h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Solicito observar o subite 22.11 do edital

VITOR PINTO BOTELHO  
Membro da Equipe de Apoio

(SIDECE - 12/07/2016) 765720-00001-2016NE000026

**PREGÃO Nº 55/2016 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148001604201694 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos comuns de uso hospitalar Total de Itens Licitados: 00049. Edital: 13/07/2016 de 08h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-55-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-55-2016). Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 28/07/2016 às 09h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Caso haja discrepâncias enre o Termo de Referência e o [comprasnet](http://www.comprasnet.gov.br), considerar o que está escrito no Termo de Referência.

DIEGO BASTOS SANTOS  
Pregoeiro

(SIDECE - 12/07/2016) 765720-00001-2016NE000026

**AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 50/2016**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 01/07/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de óleo isolante

DIEGO BASTOS SANTOS  
Pregoeiro

(SIDECE - 12/07/2016) 765720-00001-2016NE000026

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2016- UASG 710300**

Nº Processo: 61985.000115/2015-47. Pregão nº 01/2015. Objeto: Contratação, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de Serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso do software, bem como serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, e no Edital. Item: 1 - Licenças de uso ERP - Sistema Integrado de Gestão Benner. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 74.223.306/0001-43. Valor total da contratação R\$ 62.323,50 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Vigência: 15/01/2016 a 15/01/2017. 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 e suas alterações. Fonte: 0100. Empenho: 2016NE000264. Data da assinatura: 15/01/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2016- UASG 710300**

Nº Processo: 61985.000115/2015-47. Pregão nº 01/2015. Objeto: Contratação, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de Serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso do software, bem como serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, e no Edital. Item: 4 - Serviços Continuados de Manutenção Mensal de Licenças de Uso. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 74.223.306/0001-43. Valor total da contratação R\$ 102.091,65 (cento e dois mil, noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 15/01/2016 a 15/01/2017. 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 e suas alterações. Fonte: 0100. Empenho: 2016NE000329. Data da assinatura: 15/01/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2016- UASG 710300**

Nº Processo: 61985.000115/2015-47. Pregão nº 01/2015. Objeto: Contratação, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de Serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso do software, bem como serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, e no Edital. Item 3 - Serviços Continuados. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 74.223.306/0001-43. Valor total da contratação R\$ 85.523,10 (oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e dez centavos). Vigência: 15/01/2016 a 15/01/2017. 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 e suas alterações. Fonte: 0100. Empenho: 2015NE000687 e 2016NE000294. Data da assinatura: 15/01/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2016- UASG 710300**

Nº Processo: 61985.000115/2015-47. Pregão nº 01/2015. Objeto: Contratação, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de Serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso do software, bem como serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, e no Edital. Item 3 - Serviços Continuados. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 74.223.306/0001-43. Valor total da contratação R\$ 140.320,90 (cento e quarenta mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos). Vigência: 25/04/2016 a 25/04/2017. 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 e suas alterações. Fonte: 0100. Empenho: 2016NE000294. Data da assinatura: 25/04/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**COMANDO DO EXÉRCITO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016 - UASG 160093**

Nº Processo: 222/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a recuperação de assoalho de madeira do Forte São Francisco Xavier da Barra, localizado no interior do 38º Batalhão de Infantaria, com prazo de execução de 30 (trinta) dias, garantia de 06 (seis) meses. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 13/07/2016 de 09h30 às 11h30 e de 14h às 16h00. Endereço: Praia de Piratininga, S/nº Prainha - VILA VELHA - ES ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160093-05-18-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160093-05-18-2016). Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2016 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 25/07/2016 às 10h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

EDSON MASSAYUKI HIROSHI  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/07/2016) 160093-00001-2016NE000008

**COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
12ª REGIÃO MILITAR  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2016 - UASG 160351**

Nº Processo: 80527031280201655 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos Total de Itens Licitados: 00390. Edital: 13/07/2016 de 08h00 às 12h00. Endereço: Rua Rui Barbosa, 409 - Bairro Centro PORTO VELHO - RO ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160351-05-6-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160351-05-6-2016). Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 25/07/2016 às 09h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

FERNANDO CESAR ANTUNES DA SILVA  
Ordenador de Despesas Substituto

(SIDECE - 12/07/2016) 160351-00001-2016NE800141

**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL  
DA CACHOEIRA**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015**

O HGUSGC torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2015, sendo homologado para s empresas: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ 03.452.072/0001-68; MS COMPATIVEL LTDA - ME - CNPJ 05.302.414/0001-99; INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 05.608.739/0001-02; IMPERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME - CNPJ 09.163.698/0001-30; N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME - CNPJ 20.915.722/0001-83; R R DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME - CNPJ 20.930.066/0001-98; LATINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ 21.373.522/0001-09.

JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR - Cel  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/07/2016) 160545-00001-2016NE000001

**COMANDO MILITAR DO LESTE**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2016**

O Ordenador de Despesa do Cmdo CML, mediante o Pregoeiro e sua equipe de apoio, conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 04/2016, Processo Administrativo nº 0001601.00000832/2016-29; objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de lixo extraordinário e manutenção de fossas sépticas, teve como vencedoras as empresas LANDTEC CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 08.454.836/0001-78, Total do Fornecedor R\$ 26.499.072,00 e FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ 09.154.735/0001-44, Total do Fornecedor R\$ 2.273.280,00. Valor Total da Ata R\$ 28.772.352,00.

ANDRÉ MARTINS VASCONCELLOS - TEn Cel  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/07/2016) 160299-00001-2016NE800086