



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2017 - UASG 710300

PROCESSO 61985.000325/2016-16, CARTA CONVITE Nº 01/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração dos orçamentos necessários para compor o processo licitatório da obra de revitalização de edifício da sede administrativa da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL. CNPJ: 18.910.028/0001- 21. Contratada: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 11.921.270/0001-51. Valor total da contratação: R\$ 22.859,96 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). Vigência: 120 (cento e vinte) dias após a data da assinatura do contrato. Fundamento legal: Lei nº 8.666/1993, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto nº 7.983/2013 e IN SLTI/MPOG nº 2/2008. Fonte: 0250. Empenho: 2017NE000033, data: 06/02/2017. Data da assinatura do Contrato: 06/02/2017. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO  
GABINETE DO COMANDANTE  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

A UNIÃO, por intermédio do GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, com sede no Setor Militar Urbano, Quartel General do Exército (QGEx), Bloco "A", 4º andar, Brasília/DF, CEP 70630-901, inscrito no CNPJ/MF nº 00.394.452/0001-03, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, SENHOR GUILHERME LOURO BRAGA, nomeado em Boletim Interno do Gab Cmt Ex nº 008, de 24 de fevereiro de 2017, vem NOTIFICAR a Empresa EXCLUSIVE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME (CNPJ 12.858.761/0001-68), facultando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, I, f) da Lei 8.666/93, para, querendo, apresentar recurso da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por um período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 87, III, da 8.666/93, bem como das disposições contidas no item 10.3.3 do Termo de Referência nº 004/15 - CCOMSEX, Anexo I do Edital do Pregão 12/2015, que será aplicada à empresa após o término do prazo recursal, em virtude de conclusão de Processo Administrativo NUP 64536.023933/2016-85, originário da Portaria nº 002-OD/Gab Cmt Ex, de 5 de agosto de 2016, do Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante do Exército.

GUILHERME LOURO BRAGA  
Cel Ordenador de Despesas do Gab Cmt Ex

A UNIÃO, por intermédio do GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, com sede no Setor Militar Urbano, Quartel General do Exército (QGEx), Bloco "A", 4º andar, Brasília/DF, CEP 70630-901, inscrito no CNPJ/MF nº 00.394.452/0001-03, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, SENHOR GUILHERME LOURO BRAGA, nomeado em Boletim Interno do Gab Cmt Ex nº 008, de 24 de fevereiro de 2017, vem NOTIFICAR a Empresa RSC COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI - EPP (CNPJ 16.648.827/0001-46), facultando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, I, f) da Lei 8.666/93, para, querendo, apresentar recurso da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por um período de 3 (três) meses, nos termos do art. 87, III, da 8.666/93, bem como das disposições contidas no item 10.3.3 do Termo de Referência nº 004/15 - CCOMSEX, Anexo I do Edital do Pregão 12/2015, que será aplicada à empresa após o término do prazo recursal, em virtude de conclusão de Processo Administrativo NUP 64536.004684/2017-18, originário da Portaria nº 001-OD/Gab Cmt Ex, de 29 de julho de 2016, do Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante do Exército.

GUILHERME LOURO BRAGA  
Cel Ordenador de Despesas do Gab Cmt Ex

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES E 8º  
BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015

A empresa J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP, CNPJ 01.631.853/0001-94 (Itens 120, 145, 161, 163, 214, 321, 370 e 374 - Total do fornecedor R\$ 7.688,80); SIMETRICA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 03.076.422/0001-39 (Itens 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 22, 34, 37, 41, 42, 47, 52, 54, 92, 93, 116, 118, 124, 189, 190, 198, 246, 251, 257, 258, 259, 260, 264, 316, 338, 345, 365 e 372 - Total do fornecedor R\$ 99.678,50); LIDIANE SENA DE MORAES - EPP, CNPJ 04.716.651/0001-33 (Itens 38, 83, 115 e 241 - Total do fornecedor R\$ 14.185,00), MS COMPATIVEL LTDA - ME, CNPJ

05.302.414/0001-99 (Itens 65, 80, 81 e 82 - Total do fornecedor R\$ 4.832,00); RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS E SERVIÇOS, CNPJ 08.174.901/0001-01 (Itens 96, 99, 355 e 356 - Total do fornecedor R\$ 1.788,00); IMPERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ 09.163.698/0001-30 (Itens 66, 68 e 72 - Total do fornecedor R\$ 9.609,60); LUCIANO SANTOS SILVA - COMERCIO - ME, CNPJ 10.638.365/0001-08 (Itens 59, 61, 71, 75 e 76 - Total do fornecedor R\$ 16.100,00); MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 12.811.487/0001-71 (Itens 17, 20, 108, 165 e 295 - Total do fornecedor R\$ 2.659,80); D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ 14.811.522/0001-88 (Itens 114 e 239 - Total do fornecedor R\$ 4.140,00); A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, CNPJ 17.063.632/0001-05 (Itens 208 e 318); ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CNPJ 18.256.239/0001-92 (Itens 35, 46, 109, 121, 132, 137, 138, 179, 180, 181, 210, 211, 229, 232, 275, 276, 285, 289, 290, 291, 293, 300, 327 e 334 - Total do fornecedor R\$ 15.751,50); AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 19.876.529/0001-00 (Item 6 - Total do fornecedor R\$ 2.138,00); P G DE LIMA COMERCIO - ME, CNPJ 20.972.272/0001-60 (Itens 39, 43, 44 e 325 - Total do fornecedor R\$ 6.093,00); W SANTOS CHAVES - ME, CNPJ 21.860.768/0001-05 (Itens 01, 07, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 117, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 373 - Total do fornecedor R\$ 449.060,20); HIDRO-CENTER COMERCIO DE PISCINAS LTDA - EPP, CNPJ 34.484.741/0001-07 (Itens 94, 95 e 350 - Total do fornecedor R\$ 3.000,00); V M DOS S GUIMARAES - ME, CNPJ 84.494.913/0001-00 (Itens 110, 240, 244, 255 e 256 - Total do fornecedor R\$ 1.505,80).

JULIO CESAR BELAGUARDA NAGY DE OLIVEIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 10/03/2017) 160024-00001-2017NE800006

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 10/2016

Resultado de julgamento Pregão nº 10/2016 O ordenador de despesas do Cmdo 2º Gpt e torna público o resultado do pregão srp 10/2016, para aquisição de material de expediente e dados e segurança eletrônica. Homologadas: 00.583.948/0001-17 - ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 76.325,00 / 01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP Total do Fornecedor: R\$ 669.922,00 / 02.373.761/0001-14 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI - ME Total do Fornecedor: R\$ 139.157,00 / 03.064.692/0003-91 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA; Total do Fornecedor: R\$ 802.080,00; / 03.084.315/0001-52 - AGASSI & BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITOR Total do Fornecedor: R\$ 1.611.365,00 / 03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA - ME Total do Fornecedor: R\$ 94.810,00; 04.435.196/0001-06 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EP Total do Fornecedor: R\$ 6.793.310,00; 04.472.031/0001-04 - I. DE A. PASSOS - ME Total do Fornecedor: R\$ 143.866,00 / 04.665.790/0001-85 - ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA - ME Total do Fornecedor: R\$ 91.200,00 04.716.651/0001-33 - LIDIANE SENA DE MORAIS - EPP; Total do Fornecedor: R\$ 452.714,50; 04.965.596/0001-15 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME Total do Fornecedor: R\$ 9.352.235,90; 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA Total do Fornecedor: R\$ 1.265.200,00 / 05353.667/0001-91 - C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZCOMERCIO & CIA LTDA - ME Total do Fornecedor: R\$ 250.453,00 / 05.446.174/0001-04 - MAC DE MELO E CIA LTDA - EPP Total do Fornecedor: R\$ 101.008,00 / 05.801.999/0001-91 - DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Total do Fornecedor: R\$ 644.267,50 / 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Total do Fornecedor: R\$ 8.400,00 / 09.010.591/0001-52 - DIONNES DA S. GAMA - ME Total do Fornecedor R\$ 27.540,00 / 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES LC. - EIRELI - EPP Total do Fornecedor R\$ 105.135,00 / 10.847.885/0001-12 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME Total do Fornecedor: R\$ 2.037.923,80 / 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP Total do Fornecedor: R\$ 566.412,00 / 12.218.057/0001-40 - PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA- M - Total do Fornecedor: R\$ 125.170,00 / 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -- EPP Total do Fornecedor: R\$ 220.565,10 / 14.272.952/0001-79 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP - Total do For-

necedor: R\$ 52.826,00 / 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA - ME Total doFornecedor: R\$ 2.998.786,00 / 15.751.924/0001-05 - R D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME - ME Total do Fornecedor: R\$ 3.365.996,00 / 17.207.460/0001-98 - TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP - Total do Fornecedor: R\$ 1.726.905,30 / 18.256.239/0001-92 - ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Total do Fornecedor: R\$ 1.085.745,00 / 18.725.766/0001-07 - JUSSARA PERES LEITE - ME Total do Fornecedor: R\$ 621.292,00 / 18.952.892/0001-96 - RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA - ME - Total do FornecedorR\$ 397.990,70 / 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI -- Total do Fornecedor: R\$ 14.728,50 22.487.933/0001-98 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES BOINA PRETA LTD Total do Fornecedor: R\$ 224.430,00 / 23.318.893/0001-13 - SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP Total do Fornecedor: R\$ 576. 416,00 / 24.343.893/0001-36 - ANNY KELLY COE LHO PEREIRA - EPP Total do Fornecedor: R\$ 117 .558,00 / 24.497.097/0001-58 - JAINAINA TE IXEIRA PORTO - ME Total do Fornecedor: R\$ 326.400,00 / 47.699.350/0001-51 - MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA - EPP - Total do Fornecedor: R\$ 46. 799,50 / 84.110.972/0001-29 - COMEXT RADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Total do Fornecedor: R\$ 72.000,00 Valor Global da Ata: R\$ 37.206.932,80 MAURO PAVÃO MADUREIRA - CEL ORDENADOR DE DESPESAS - 2º Gpt E

MAURO PAVÃO MADUREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECE - 10/03/2017) 160015-00001-2017NE800009

12ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 24/2016 UASG 160014

Nº Processo: 64321021047201632 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Construção para o Comando da 12ª Região Militar. Total de Itens Licitados: 00093. Edital: 13/03/2017 de 09h30 às 12h00 e de 13h00 às 16h30. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, Nº 6155 Ponta Negra - MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160014-05-24-2016. Entrega das Propostas: a partir de 13/03/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/03/2017 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE GONCALVES  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 10/03/2017) 160014-00001-2017NE800007

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS  
12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2017 - UASG 160017

Número do Contrato: 1/2014. Nº Processo: 64333001954201383. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 13/2013. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -DECIMA SEGUNDA REGIAO MIL. CNPJ Contratado: 05968417000166. Contratado : MODULARE - CONSTRUCAO E COMERCIO -EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e vigência contratual para obra de engenharia visandoõa construção de 01 (um) PNR para oficial e 03 (três)PNRS para ST/SGT no 1º Pelotão Especialde Fronteira do 6º BIs em Costa Marques/RO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/03/2017 a 30/06/2017. Data de Assinatura: 24/02/2017.

(SICON - 10/03/2017) 160017-00001-2017NE800006

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2016 - UASG 160019

Nº Processo: 26528008940201667. PREGÃO SISPP Nº 11/2016. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA.CNPJ Contratado: 09565845000107. Contratado : A T LOMAS SERVICOS - ME -.Objeto: Contratação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva de unidade produtora deenergia, de instalações hidráulicas, sanitáriase da rede de tratamento de água. Com prazo devigência de 01dez16 à 30nov17. Fundamento Legal: Inciso II do Art 57 da Lei nr8666/93. Vigência: 01/12/2016 à 30/11/2017. Valor Total: R\$419.997,00. Fonte: 250270014 - 2017NE800007. Data de Assinatura: 01/12/2016.

(SICON - 10/03/2017) 160019-00001-2017NE800005

COMANDO MILITAR DO LESTE  
1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 3/2017 UASG 160327

Nº Processo: 64613002301201707 . Objeto: Inscrição no 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiro. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 10/03/2017. ALLAN ORCAY REIS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 10/03/2017. WALDEMAR