

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

CONTRATO Nº 09/2015 - UASG 710300
NUP: 61985.000181/2014-17. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2015. Adesão nº 03/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o valor do Termo de Contrato, mediante SUPRESSÃO e REPACTUAÇÃO, conforme previsto no artigo 65, inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e artigo 5º da Lei nº 2.271/1997, respectivamente, PRORROGAÇÃO do prazo de vigência contratual conforme artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e efetuar CORREÇÃO de erros materiais. Vigência: 11/02/2017 a 11/10/2018. Valor total contratado para o próximo período: R\$ 389.433,20 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 69.207.850/0001-61. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 2.271/97. Data da assinatura: 11/02/2017.

UASG 710300 - NUP: 61985.000268/2014-11. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912350137. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2014. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração dos seguintes itens: O(s) representante(s) lega(is) da Contratante e Contratada, a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses, excluir o anexo do serviço Mala Direta Básica versão 19/09/2012, excluir o anexo de Limite de Dimensões e Pesos, incluir o anexo do serviço Mala Direta Básica versão 15/09/2016. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CNPJ: 34.028.316/7101-51. Vigência: 09 de maio de 2017 até 09 de maio de 2018. Fundamento legal: Inciso II, Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato aditado. Data de assinatura: 28/03/2017.

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA****RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 26/2016**

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selvatorna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 26-2016, cujo objeto é a possível contratação de transporte aéreo, tendo sido declaradavencedora a seguinte empresa: 04.778.630/0001-42 - RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA para o Grupo 1, com valor total de R\$ R\$ 720.998,95.JHONATA DAS NEVES DE SOUZA - Pregoeiro.

(SIDECE - 22/05/2017) 160349-00001-2017NE800012

PREGÃO Nº 29/2016

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 29-2016, cujo objeto é a aquisição de gêneros de alimentação -Artigos do QR, tendo sido declaradas vencedoras as seguintes empresas: 05.801.999/0001-91 - DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, para os itens 17 e 288, com valor total de R\$ 16.660,08; 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS para o item 312, com valor total de R\$ 70.915,00; 09.269.451/0001-01 - CELLI MERCANTIL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP para os itens 141, 247 e 248, com valor total de R\$ 54.853,56; 09.539.984/0001-58 - LUPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS para os itens 48 e 124, com valor total de R\$ 48.462,00; 10.626.630/0001-20 - MANAIM COMERCIAL LTDA - ME para os itens 38 e 190, com valor total de R\$ 74.009,76; 11.721.022/0001-67 - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME para os itens 26, 33, 36, 73, 81, 86, 99, 103, 111, 122, 157, 161, 164, 170, 171, 185, 186, 195, 222, 241, 246, 261 e 275, com valor total de R\$ 744.847,52; 12.331.679/0001-80 - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS para os itens 16, 18, 19, 20, 21, 29, 85, 120, 174, 176, 193, 206, 212, 216, 235, 254, 258 e 285, com valor total de R\$ 488.328,78; 12.561.153/0001-97 - SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME para os itens 13, 37, 57, 60, 61, 82, 102, 104, 105, 113, 297, 313 e 314, com valor total de R\$ 149.110,04; 12.877.273/0001-06 - D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS para os itens 4, 7, 8, 39, 54, 55, 64, 66, 67, 71, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 110, 112, 119, 121, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 142, 143, 144, 147, 152, 173, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 189, 199, 200, 201, 203,204, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 225, 226, 228, 229, 233, 239, 240, 244, 250, 251, 267, 268, 269, 274, 276, 279, 281, 282, 283, 287, 291, 298, 299, 300 e 311, com valor total de R\$ 2.185.523,71; 14.394.901/0001-10 - SANA AUTO PECAS LTDA - EPP para os itens 11, 12, 14, 28, 30, 32, 42, 43, 45, 49, 50, 53, 59, 83, 95, 107, 140, 156, 159, 166, 167, 179, 180, 187, 188, 296, 306 e 308, com valor total de R\$ 451.091,52; 15.343.543/0001-89 - W. BUEKE - ME para os itens 9, 10, 15, 22, 24, 44, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 101, 108, 109, 115, 125, 129, 145, 150, 154, 158, 167, 163, 202, 205, 221, 263, 264, 265, 272, 278, 280, 284, 301, 302, 303 e 305, com valor total de R\$ 704.426,73; 15.897.556/0001-08 - NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP para os itens 25, 27,

31, 56, 58, 72, 75, 77, 89, 97, 123, 126, 127, 139, 146, 149, 151, 184, 192, 194, 197, 198, 237, 243, 245, 256, 262, 270, 273 e 309, com valor total de R\$ 716.645,22;16.718.473/0001-69 - NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI para os itens 34 e 114, com valor total de R\$ 55.319,10; 18.572.200/0001-84 - CJN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP para o item 252, com valor total de R\$ 20.504,00; 18.666.293/0001-06 - COMERCIAL TS LTDA - ME para o item 304, com valor total de R\$ 5.593,00; 22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA para os itens 23, 40, 46, 47, 52, 96, 98, 128, 153, 165, 172, 219, 220, 223, 224, 2 27, 231, 255 e 257, com valor total de R\$ 444. 124,10; 24.224.426/0001-97 - PAULO DE LIMA FID ELES JUNIOR para os itens 259, 277 e 292, com valor total de R\$ 92.418,69; 26.049.558/0001-5 5 - F A R VILACA DISTRIBUIDO- RA EIRELI - ME par a os itens 1, 2, 3, 5, 6, 35, 41, 74, 100, 106 , 116, 117, 118, 130, 138, 160, 168, 169, 191, 207, 214, 217, 232, 236, 238, 242, 249, 266, 271, 286, 289, 290, 293, 294, 295, 307 e 310, com valor total de R\$ 877.495,42; 34.467.753/0 001-23 - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME para os itens 218, 230, 235 e 260, com valor total de R\$ 144.043,86. JHONATA DAS NEVES DE SOUZA - Pregoeiro.

LICINIO CORREA DIAS NETO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 22/05/2017) 160349-00001-2017NE800012

**2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2017 - UASG 160001**

Nº Processo: 80532000658201707 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais hidráulicos para o uso diário do pelotão de obras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento Total de Itens Licitados: 00171. Edital: 23/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h00. Endereço: Av Nações Unidas 2100, Bairro 7º Bec RIO BRANCO - AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160001-05-1-2017. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/06/2017 às 11h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS HENRIQUE SANTOS FRANCO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 22/05/2017) 160001-00001-2017NE800019

**12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160351**

Número do Contrato: 2/2016.
Nº Processo: 80527000296671653.
PREGÃO SRP Nº 5/2016. Contratante: HOSPITAL DE GUARNI-CAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Contratado: 10331865000194. Contratado : PAZ AMBIENTAL LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 02/05/2017 a 02/05/2018. Valor Total: R\$26.425,32. Fonte: 100000000 - 2017NE800136. Data de Assinatura: 25/04/2017.

(SICON - 22/05/2017) 160351-00001-2017NE800008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160351

Número do Contrato: 3/2016.
Nº Processo: 80527029441201669.
PREGÃO SRP Nº 9/2016. Contratante: HOSPITAL DE GUARNI-CAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Contratado: 07436461000150. Contratado : VALESKA ALINE MARIA PEREIRA - EPP-.Objeto: Repactuação e prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 01/06/2017 a 31/05/2018. Valor Total: R\$418.962,96. Fonte: 100000000 - 2017NE800126. Data de Assinatura: 15/05/2017.

(SICON - 22/05/2017) 160351-00001-2017NE800008

**COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160190**

Número do Contrato: 00008/2016, subrogado pelaUASG: 160190 - DESTACAMENTO DEODORO.
Nº Processo: 64363000377201517.
PREGÃO SRP Nº 1/2015. Contratante: DESTACAMENTO DEO-DORO -.CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -.Objeto: Prorrogação de Prazo e Alteração de Titularidade. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. Vigência: 10/05/2017 a 10/05/2018. Data de Assinatura: 10/05/2017.

(SICON - 22/05/2017) 160301-00001-2017NE800001

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2017**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 18/05/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza (consumo). Total de Itens Licitados: 00038 Novo Edital: 23/05/2017 das 09h30 às 11h30 e de13h30 às 15h30. Endereço: Praça Duque de Caxias, 25 - Centro RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/06/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FLAVIO AZAMOR DA COSTA
Ordenadro de Despesas

(SIDECE - 22/05/2017) 160298-00001-2017NE800005

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 40/2016 - UASG 160291**

Nº Processo: 64219014639201675 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de expediente. Total de Itens Licitados: 00065. Edital: 23/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Das Américas, 28705, Guaratiba RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160291-05-40-2016. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE DA SILVA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 22/05/2017) 160291-00001-2017NE800032

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Contrato Nº 2/2017 publicado no D.O. de 19/04/2017 , Seção 3, Pág. 17. Onde se lê: Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018 Leia-se : Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018

(SICON - 22/05/2017) 160329-00001-2017NE800007

No Extrato de Contrato Nº 3/2017 publicado no D.O. de 19/04/2017 , Seção 3, Pág. 17. Onde se lê: Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018 Leia-se : Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018 Onde se lê: Assinatura: 22/03/2017 Leia-se : Assinatura: 01/04/2017

(SICON - 22/05/2017) 160329-00001-2017NE800007

No Extrato de Contrato Nº 4/2017 publicado no D.O. de 19/04/2017 , Seção 3, Pág. 17. Onde se lê: Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018 Leia-se : Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018

(SICON - 22/05/2017) 160329-00001-2017NE800007

**4ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2017**

1. Foram vencedoras as empresas: 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA, no valor total de R\$ 24.989,50; 07.443.999/0001-92 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R\$ 10.200,00; 07.876.749/0001-46 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP, no valor total de R\$ 40.333,80; 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME, no valor total de R\$ 83.856,50; 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, no valor total de R\$ 19.899,10; 19.053.897/0001-40 - NEW ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R\$ 82.274,00; 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO, no valor total de R\$ 4.460,00; 23.823.980/0001-28 - ULTRA EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO LTDA - ME, no valor total de R\$ 3.484,15; 28.599.587/0001-16 - GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, no valor total de R\$ 28.380,00; 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no valor total de R\$ 18.605,50; 54.516.661/0027-32 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, no valor total de R\$ 39.300,00; 86.647.138/0001-00 - SANTALMAS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, no valor total de R\$ 31.816,50. Valor Global da Ata R\$ 387.599,05.

RUY TERRA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 22/05/2017) 160121-00001-2017NE000022

**1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE- MONTANHA
11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 160126**

Nº Processo: 64080.002121/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza / expediente. Total de Itens Licitados: 00199. Edital: 23/05/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h00.