



Ata de Registro de Preço nº 32.18. Registrador: Estação Naval do Rio Negro. Espécie: Pregão Eletrônico (SRP) nº 032/2016. Vigência: 17/11/2017 a 16/11/2018. Objeto: aquisição de material permanente, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, sediada na Rua Rio Itaquai - Vila Buriti - Distrito Industrial S/N - Manaus - 69.072-080 - AM, à Empresa C. C. K. COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 22.065.938/0001-22, itens 03, 08, 16, 33 e 41 ao valor de R\$ 67.062,15 (sessenta e sete mil e sessenta e dois reais e quinze centavos).

**COMANDO-GERAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS
NAVAIS
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS**

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2016**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 05/01/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a contratação, por demanda, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, acessórios e sobressalentes Total de Itens Licitados: 00047 Novo Edital: 10/01/2018 das 09h00 às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Brasil, Km 14, Nr. 13.476 Parada de Lucas - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/01/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HAROLDO JOSE MARTINS BUENO DE PAIVA
Ordenador de Despesas

(SIDEIC - 09/01/2018) 731040-00001-2017NE000061

**SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

NUP: 63343.002460/2016-87; REGISTRADOR: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ: 00.394.502/0343-91; REGISTRADA: BHMAQ MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP. CNPJ: 08.538.628/0001-57; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 27/2016 (SRP); OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de lavadora e secadora de piso industrial, especificado no item 01 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 27/2016; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 71100/2017-080-00; VIGÊNCIA: 18/12/2017 a 18/12/2018; ITEM, UF, PREÇO UNITÁRIO EM REAIS: Lavadora e Secadora de piso industrial, operador a bordo (sentado), limpeza por sistema de escovas, discos e rodo, de acordo com as seguintes especificações: -Produtividade teórica mínima: 4.400 M²/H; -Faixa de limpeza mínima: 750MM; -Faixa de aspiração mínima: 1.000MM; - Bateria 24V ou 36V; -Autonomia mínima da bateria: 5H; -Diâmetro mínimo da escova/disco: 385MM; -Capacidade mínima do tanque de água/solução e recolhimento: 90L; -Velocidade mínima de rotação das escovas/discos: 180 RPM; -Potência mínima do motor: 350W; -Incluindo 2 escovas, 2 discos, 1 rodo, 1 bateria e 1 carregador, UN, R\$ 74.990,00.

**CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO**

RETIFICAÇÃO

No extrato de inexigibilidade nº 6016/2017 referente ao processo nº 63342000844201756 deste Centro; Objeto: Publicação inicial realizada no DOU, nº 238 de 13 de dezembro de 2017, seção 3, p. 25. Onde se lê Valor Global R\$ 7.452.068,90; leia-se Valor Global R\$ 7.576.236,78 (art. 18 da Port IN 268, de 5-10-2009), por motivo de alteração das quantidades dos itens envolvidos na contratação. Revoga-se, portanto, a publicação nº 5 de 8 de janeiro de 2018, seção 3, p.12 (art. 18 da Port IN 268, de 5-10-2009) referente extrato de inexigibilidade nº 6016/2017 referente ao processo nº 63342000844201756 deste Centro.

**DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA
CENTRO DE MÍSSEIS E ARMAS SUBMARINAS
DA MARINHA**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número do Processo: 63125.001461/2017-60. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hidráulico e equipamentos complementares à rede de aguada, incluindo tubulações, conexões, válvulas, sanitários e outros itens, em proveito do Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha. Ata de Registro de Preços nº 118/2017. Fornecedor: SISU COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 18.155.126/0001-09. Itens 15, 89, 93, 116, 218, 228, 289,

302 e 313. Valor: R\$ 446,00. Ata de Registro de Preços nº 119/2017. Fornecedor: FERRAGENS TERRA LTDA-EPP. CNPJ: 33.476.649/0001-32. Itens 2, 3, 8, 10, 24, 66, 68, 70, 72 a 74, 76 a 78, 80, 86, 87, 92, 110, 112, 120, 135 a 137, 140, 141, 143, 147 a 149, 160, 164, 167, 191, 215, 216, 236, 239, 241, 244 a 247, 255 a 260, 262, 277, 279 a 282, 284, 285, 287, 290, 304, 310, 316, 354, 361, 364, 365, 368, 380 e 381. Valor: R\$32.984,20. Ata de Registro de Preços nº 120/2017. Fornecedor: HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS. CNPJ: 09.071.136/0001-67. Itens 22, 163, 251, 369 e 378. Valor: R\$ 7.687,19. Ata de Registro de Preços nº 121/2017. Fornecedor: JULIERME F. DA ROÇA-EPP. CNPJ: 06.324.611/0001-71. Item 25. Valor: R\$12.956,00. Ata de Registro de Preços nº 122/2017. Fornecedor: LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 22.965.625/0001-20. Itens 235, 237 e 249. Valor: R\$ 120,00. Ata de Registro de Preços nº 123/2017. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA-EPP. CNPJ: 03.217.016/0001-49. Item 23. Valor: R\$ 45.270,95. Ata de Registro de Preços nº 124/2017. Fornecedor: ZERO AIR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP. CNPJ: 06.080.199/0001-91. Itens 29, 33, 37, 38, 40 a 45, 48 e 127. Valor: R\$ 14.050,60. Ata de Registro de Preços nº 125/2017. Fornecedor: EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. CNPJ: 03.343.938/0001-00. Itens 275, 276, 278 e 283. Valor: R\$ 6.617,80. Ata de Registro de Preços nº 126/2017. Fornecedor: LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 11.467.197/0001-90. Itens 71, 84, 85, 161, 162, 173, 174 e 291. Valor: R\$ 17.297,00. Ata de Registro de Preços nº 127/2017. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI-EPP. CNPJ: 22.065.938/0001-22. Itens 28, 30 a 32, 34 a 36, 39, 46, 47, 49, 83, 88, 95 a 97, 104, 105, 111, 115, 118, 124, 125, 128, 132 a 134, 144, 152, 159, 168, 171, 175, 177, 180 a 190, 192 a 194, 201, 202, 209 a 211, 220, 222, 224, 234, 242, 243, 261, 265 a 270, 288, 294 a 297, 300, 308, 309, 317, 323, 324, 326, 327, 329 a 331, 333, 336, 338, 343 a 351, 353, 355 a 358, 362, 363, 366, 367, 373, 374, 376, 377, 379 e 388. Valor: R\$154.930,26. Ata de Registro de Preços nº 128/2017. Fornecedor: G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA-ME. CNPJ: 11.175.931/0001-47. Itens 126 e 129 a 131. Valor: R\$10.292,20. Ata de Registro de Preços nº 129/2017. Fornecedor: J.J. VITALI-ME. CNPJ: 08.658.622/0001-13. Itens 27, 286 e 332. Valor: R\$ 2.954,50. Ata de Registro de Preços nº 130/2017. Fornecedor: REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. CNPJ: 15.658.667/0001-53. Itens 334, 335, 337, 339 a 342, 352, 359 e 360. Valor: R\$ 49.003,60. Ata de Registro de Preços nº 131/2017. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA-EPP. CNPJ: 26.469.541/0001-57. Itens 1, 4 a 7, 9, 11 a 21, 26, 50 a 65, 67, 69, 75, 79, 81, 82, 90, 91, 94, 98 a 103, 106 a 109, 113, 114, 117, 119, 121 a 123, 138, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 153 a 158, 165, 166, 169, 170, 178, 179, 195 a 200, 203 a 208, 212 a 214, 217, 219, 223, 225 a 227, 229 a 233, 238, 240, 248, 250, 252 a 254, 263, 264, 271 a 274, 292, 293, 301, 303, 305 a 307, 311, 312, 314, 315, 318 a 322, 325, 371, 372, 375, 382 a 387. Valor: R\$17.560,70. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 026/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 09 de janeiro de 2018.

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL**

**AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 02/01/2018 foi alterado. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção de novo acesso ao Ambulatório Naval da Penha (ANP), sito à Av. Brasil, nº 10.946, no bairro da Penha, Rio de Janeiro RJ. Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 10/01/2018 das 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Conde de Bonfim 54 Tijuca - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: 26/01/2018 às 09h00.

ANDRÉ LUIZ FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIDEIC - 09/01/2018) 765700-00001-2017NE000254

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DO CONTRATO

NUP: 63148.001872/2017-97; Extrato de Contrato nº 65720/2017-041/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: ENGENW ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 01.001.193/0001-68; Modalidade: Concorrência nº 1/2017; Natureza de Despesas 339039; OBJETO: execução de obra de engenharia referente à recuperação estrutural das lajes superiores e substituição das instalações hidráulicas das cisternas do Hospital Naval Marcílio Dias; VALOR TOTAL: R\$ 1.444.556,01 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo); PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/01/2018 a 07/01/2018; Data da Assinatura: 08/01/2018.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2017 UASG 765720

Nº Processo: 63148003684201701. Objeto: Aquisição de 300 unidades de Nintendabite 150 mg Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A não utilização imediata do medicamento poderá cau-

sar piora da função respiratória e risco de óbito. Declaração de Dispensa em 30/11/2017. GUILHERME CALDAS ALEXANDRE. Ordenador de Despesa Substituto. Ratificação em 01/12/2017. LUIZ CLAUDIO BARBEDO FROES. Diretor. Valor Global: R\$ 79.083,00. CNPJ CONTRATADA : 12.499.494/0001-80 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..

(SIDEIC - 09/01/2018) 765720-02018-2018NE000026

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 49/2017**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U. de 28/11/2017. Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2017, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/01/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico-cirúrgico (87 itens)

VITOR PINTO BOTELHO
Pregoeiro

(SIDEIC - 09/01/2018) 765720-00001-2018NE000026

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 9/2015 - UASG 710300**

NUP: 61985.000181/2014-17. SEGUNDO 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, conforme previsto no artigo 65, inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/02/2017 a 11/10/2018. Valor Mensal estimado em R\$ 20.648,01 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e um centavo), passará a ser R\$ 14.930,67 (quatorze mil, novecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), em razão de SUPRESSÃO contratual, com uma redução equivalente a R\$ 5.717,34 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e trinta e quatro 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: 07/12/2017. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2017 - UASG 160537**

Nº Processo: 64311001266201703 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico em proveito da 16ª Brigada de infantaria de selva e Organizações militares Subordinadas. Total de Itens Licitados: 00298. Edital: 10/01/2018 de 09h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Estrada do Aeroporto, 4174, Bairro Aeroporto TEFÉ - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160537-05-5-2017. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/01/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA DE AZEVEDO
Ordenador de Despesas

(SIDEIC - 09/01/2018) 160537-00001-2017NE800010

12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2017 - UASG 160014

Nº Processo: 64299022523201667. PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO - MILITAR. CNPJ Contratado: 39818737000151. Contratado : HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA -Objeto: Aquisição de quantitativo de subsistência. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 22/12/2017 a 21/12/2018. Valor Total: R\$693.210,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801111. Data de Assinatura: 22/12/2017.

(SICON - 09/01/2018) 160014-00001-2017NE800007

**COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA
7ª BATALHÃO DE INFATARIA DA SELVA**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2017**

Sagraram-se vencedoras do pregão nº 14/2017 as seguintes empresas: 01.631.853/0001-94-R\$ 3.983,00/02.812.564/0001-54-R\$ 20.700,00/03.851.189/0001-14-R\$ 43.241,00/04.002.498/0001-82-R\$ 6.715,00/08.738.035/0001-34-R\$ 14.820,50/08.944.032/0001-57-R\$ 9.590,00/10.377.790/0001-82-R\$ 7.990,00/11.633.685/0001-20-R\$ 74.487,60/11.730.960/0001-23-R\$ 32.422,00/11.771.884/0001-55-