



- Na parte 2 - "ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS":

Onde se lê:		Leia-se:
09	ASD	14/03/17
	ASD	15/03/17
10	ASD	30/03/17

O Edital completo, com seus anexos e retificações está à disposição dos candidatos, na Internet, no sítio eletrônico da DEnsM, nos endereços: www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamari-nha.mar.mil.br.

Vice-Almirante ANTONIO FERNANDO
GARCEZ FARIA
Diretor

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2017**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-cada no D.O.U de 23/01/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, entrega e retorno de malotes com conteúdo sig-ilosos, de acordo com o Anexo A do Edital. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/02/2017 das 08h30 às 11h30 e de13h30 às 15h30. Endereço: Rua Primeiro de Marco com Praca Barao de La-dario S/n - Centro 5 Andar - Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/02/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DARIO ANTONIO LEITE MARTINS DE SANT ANNA
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 08/02/2017) 762000-00001-2016NE000158

COLÉGIO NAVAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 118/2017 - UASG 762300**

Nº Processo: 63141000118201708 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para o conforto da tripulação do Colégio Naval em Angra dos Reis/RJ. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 09/02/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Av.marques de Leao,s,n,enseada Batista Das Neves ANGRA DOS REIS - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762300-05-118-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/02/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABRICIO FERNANDO NAZARETH DUARTE
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 08/02/2017) 762300-00001-2017NE000001

**DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

**EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 45/2016 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148003933201670 . Objeto: Aquisição de medica-mento, Lareotide 90 mg, SC Total de Itens Licitados: 00001. Fun-damento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Solicitação de aquisição de medicamento Lareotide 90mg com urgência face ao risco de óbito por progressão de doença. Declaração de Dispensa em 08/02/2017. GUILHERME CALDAS ALEXANDRE. Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/02/2017. EDMAR DA CRUZ AREAS. Diretor. Valor Global: R\$ 87.592,68. CNPJ CONTRATADA : 07.718.721/0001-80 BEAUFOURIPSEN FARMACEUTICA LTDA..

(SIDEc - 08/02/2017) 765720-02017-2017NE000026

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 26/2015 - UASG 710300**

NUP: 61985.000473/2015-50. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2015. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência contratual, em acordo com o artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, promover o REAJUSTE dos valores contratuais, previsto na Cláusula Sexta - REAJUSTE, nos termos do artigo 2, Parágrafo 1º da lei 10.192/2001. Vigência: 01/12/2016 a 01/12/2017. O valor global do contrato será de R\$ 372.062,16 (trezentos e setenta e dois mil, sessenta e dois reais e dezesseis centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: CLARO S.A. CNPJ: 33.530.486/0001-29. Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Artigo 2, Parágrafo 1º da Lei nº 10.192/2001. Data da assinatura: 01/12/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 44/2014 - UASG 710300**

NUP: 61985.000394/2014-68. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2014. Pregão nº 10/2014. Objeto: O presente Ter-mo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Contrato previsto no do art. 57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Segunda do Con-trato. Vigência: 04/01/2017 a 04/01/2018. Valor total contratado para o próximo período: R\$ 44.198,52 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: GERCIO JOSÉ MUNIZ - ME, CNPJ 14.538.132/0001-86. Fundamento legal: Art. 57 da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 04/01/2017. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 2/2016 - UASG 710300**

NUP: 61985.000469/2015-91. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2016. Pregão nº 14/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Contrato nos ter-mos do art. 57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Segunda - Vigência, do Termo de Contrato. Vigência: 16/01/2017 a 17/03/2017. Valor total con-tratado para o próximo período: R\$ 177.766,72 (Cento e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). Con-tratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: BENEFÍCIO CER-TO LTDA, CNPJ: 08.655.788/0001-86. Fundamento legal: Art. 57 da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 16/01/2017. CA (IM) AGOSTINHO SAN-TOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000312/2014-85. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2014. Adesão nº 15/2014. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato, nos termos do Artigo 57, II, da Lei nº8.666/93. Vigência: 04/01/2017 a 04/12/2018. O valor contratual global permanecerá em R\$101.133,87 (cento e hum mil, cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Con-tratada: CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 04/01/2017. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000063/2013-47. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2013. Adesão nº 07/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência contratual, em acordo com o artigo 57, II, da Lei nº8.666/93. Vi-gência: 06/12/2016 a 06/12/2017.O valor global desse contrato per-manecerá em R\$103.035,84 (cento e três mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TEC-NOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: CLARO S.A. CNPJ: 33.530.486/0001-29. Fundamen-to legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 06/12/2016. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA**

RESULTADOS DE JULGAMENTOS (UASG 160016)

Resultado do Pregão - SRP nº 01/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gráfica e confeção de brindes - Homologado para as empresas: GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI - ME, CNPJ nº 02.373.761/0001-14, itens nº 29,37,71, 73, 76, valor total de R\$ 53.819,50. L. P. DE ANDRADE COMERCIAL - EPP, CNPJ nº 02.765.976/0001-80, item nº 38, valor total de R\$ 403,00. V.M. ETIQUETAS LTDA - EPP, CNPJ nº 03.719.258/0001-30, itens nº 48 e 63, valor total de R\$ 24.372,50. ART CARD LTDA - EPP, CNPJ nº 05.449.347/0001-30, itens nº 31, 32, 33, valor total de R\$ 81.000,50. ALSEMIr LUIZ WILHELMS EIRELI - ME, CNPJ nº 08.157.480/0001-00, itens nº 05, 07, 09, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 69, 70, 74, valor total de R\$ 1.417.209,81. GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ nº 11.114.463/0001-09, itens nº 15, 34, 35, 47, 66, valor total de R\$ 141.106,35. ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 13.220.783/0001-60, itens nº 56 e 57, valor total de R\$ 545.368,00. ARTESANATO DO FUTURO LTDA - ME, CNPJ nº 13.404.282/0001-34, itens nº 12, 13, 14, 75, valor total de R\$ 38.412,50. MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP, CNPJ nº 13.410.297/0001-05, itens nº 25, 62, 64, valor total de R\$ 38.220,00. ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME, CNPJ nº 13.806.931/0001-23, item nº 11, valor total de R\$ 13.440,00. P. A. L. BENTES E CIA LTDA - ME, CNPJ nº 14.808.550/0001-46, item nº 27, valor total de R\$ 71.213,00. H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP, CNPJ nº 15.427.573/0001-73, item nº 60, valor total de R\$ 21.115,00. TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP, CNPJ nº 17.207.460/0001-98, itens nº 03, 04, 08, 10, 22, 26, valor total de R\$ 122.758,00. CONEXAO CHINELOS - CONFEC-COES EIRELI - ME, CNPJ nº 20.919.806/0001-95, item nº 51, valor total de R\$ 57.834,80. VERSAM COMERCIO E SERVICOS PER-SONALIZADOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 21.500.492/0001-54, item

nº 49, valor total de R\$ 63.850,00. JACKSON LOPES DA SILVA 02474391509, CNPJ nº 24.335.726/0001-43, item 65, valor total de R\$ 19.860,00. BR DISPLAYS LTDA - ME, CNPJ nº 42.941.690/0001-23, item nº 72, valor total de R\$ 105.098,47. IN-CORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA - EPP, CNPJ nº 78.459.443/0001-32, itens nº 01, 02, 06, e 67, valor total de R\$ 252.944,00. GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMER-CIO LTDA - ME, CNPJ nº 84.510.874/0001-89, itens nº 17, 18, 28, 36, 44, 77, e 78, valor total de R\$ 55.253,3075 conforme resultado da licitação, que pode ser consultada em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

JORGE ANDRE BRITO XAVIER - 2º Sgt Int
Pregoeiro

Resultado do Pregão - SRP nº 02/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Contratação de empresas para aquisição de combustível (Óleo Diesel) para abas-tecimento das Viaturas de uso do Comando Militar da Amazônia na assistência aos seus militares com transporte escolar no deslocamento de seus dependentes de suas residências até o Colégio Militar de Manaus - Homologado para a empresa: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. CNPJ nº 03.987.364/0001-03, item nº 01, valor total de R\$ 452.200,00 conforme resultado da licitação, que pode ser consultada em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

ROMELL KULMANN CARVALHO - 1º SGT INT
Pregoeiro

Resultado do Pregão - SRP nº 03/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente para uso na lim-peza da piscina do Comando do Comando Militar da Amazônia e Organizações Militares Vinculadas - Homologado para as empresas: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 03.217.016/0001-49, itens nº 08, 11, 14, 16, e 17, valor total de R\$ 60.026,20. AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 04.375.780/0001-05, itens nº 01, 03, 06, 07 e 12, valor total de R\$ 277.596,00. DIONNES DA S. GAMA - ME, CNPJ nº 09.010.591/0001-52, item nº 15, valor total de R\$ 65.190,00. GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.464.383/0001-75, item nº 13, valor total de R\$ 24.697,40. AM-MER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EI-RELI, CNPJ nº 19.876.529/0001-00, itens nº 02, 04, 09 e 10, valor total de R\$ 79.217,60. A & F DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ nº 23.103.308/0001-68, item nº 05, valor total de R\$ 25.648,00 con-forme resultado da licitação, que pode ser consultada em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

Resultado do Pregão - SRP nº 04/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina da 3ª Companhia de Forças Es-peciais com fornecimento de todos os produtos químicos e materiais necessários para sua execução - Homologado para a empresa: J.C. VIANA & CIA LTDA - EPP, CNPJ nº 05.446.406/0001-16, item nº 01, valor total de R\$ 43.266,00 conforme resultado da licitação, que pode ser consultada em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

EUDIVAN ALVES PINHEIRO - 2º TEN OTT ADM
Pregoeiro

Resultado do Pregão - SRP nº 06/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de peças da motocicleta Harley Davidson Road King Police do 7º Batalhão de Polícia do Exército - Homologado para as empresas: HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.273.580/0001-16, itens nº 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100, valor total de R\$ 2.347.338,71. JH MOTOS E-COMMERCE MOTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADA, CNPJ nº 13.039.621/0001-20, itens nº 06, 07, 08, 13, 36, 41, 42, 62, 67, e 81, valor total de R\$ 598.840,00. MARE LOJA DE VARIE-DADES LTDA - ME, CNPJ nº 24.681.527/0001-97, itens nº 02 e 03, valor total de R\$ 217.494,00 conforme resultado da licitação, que pode ser consultada em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

JORRAM DA SILVA CAVALCANTE - 2º TEN
Pregoeiro

Resultado do Pregão - SRP nº 07/2016 - UG: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para operações policiais, de controle de distúrbios, de segurança de autoridades e de proteção individual de batedores do Exército Brasileiro para o 7º Batalhão de Polícia do Exército - Homologado para as empresas: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP, CNPJ nº 03.997.373/0001-77, item nº 82, valor total de R\$ 74.697,00. LIFE-MEDICAL COMERCIAL LT-DA - ME, CNPJ nº 04.604.763/0001-00, itens nº 05, 09, 37, 39, 40, 71, 86, e 88, valor total de R\$ 132.118,30. MOTORAL - EQUI-PAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ nº 05.331.785/0001-07, item nº 13, valor total de R\$ 12.300,00. PRO-TEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME, CNPJ nº 06.050.437/0001-16, itens nº 11, 18, 48, 50, 57, e 76, valor total de R\$ 150.866,50. J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP, CNPJ, nº 06.321.283/0001-50, itens nº 19 e 55, valor total de R\$ 86.936,05. ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME,