



CNPJ: 19.860.197/0001-67 Item 06, Valor total: R\$ 7.017,57; Ata de Registro de Preços nº 006/2017: Contratada: MKM Comércio de Equipamentos e Representações, CNPJ: 95.276.069/0001-59, Itens 07, 15 e 26, Valor total: R\$ 10.248,00; Ata de Registro de Preços nº 007/2017: Contratada: Maspe Eletrodomésticos Eireli - EPP, CNPJ: 16.973.809/0001-30, Itens 09, 14, 17 e 27, Valor total: R\$ 50.334,00; Ata de Registro de Preços nº 008/2017: Contratada: Inoxcook Comercial Eireli - EPP, CNPJ: 11.360.157/0001-44, Item 10, Valor total: R\$ 2.200,00; Ata de Registro de Preços nº 010/2017: Contratada: Ferreira Rocha (RV) - ME, CNPJ: 25.345.598/0001-81, Item 12, Valor total: R\$ 9.400,00; Ata de Registro de Preços nº 011/2017: Contratada: Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli, CNPJ: 24.325.538/0001-34, Item 13, Valor total: R\$ 7.880,00; Ata de Registro de Preços nº 012/2017: Contratada: Estoque Local Comércio de Materiais Eireli, CNPJ: 14.203.779/0001-57, Itens 16 e 25, Valor total: R\$ 7.600,00; Ata de Registro de Preços nº 015/2017: Contratada: Comercial Licimaq Ltda - EPP, CNPJ: 22.646.747/0001-54, Item 24, Valor total: R\$ 3.500,00; Ata de Registro de Preços nº 016/2017: Contratada: Egide Comércio de Vestuário e Eletrodomésticos Ltda, CNPJ: 02.309.765/0001-33, Item 28, Valor total: R\$ 1.597,98. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 002/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 17 de maio de 2017.

Número do Processo: 63125.000412/2016-29. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos para a cozinha do CMASM. Ata de Registro de Preços nº 009/2017: Contratada: JSP Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ: 18.426.086/0001-84, Item 11, Valor total: R\$ 4.178,00; Ata de Registro de Preços nº 013/2017: Contratada: SHS Comercial Eireli - ME, CNPJ: 18.356.304/0001-51, Item 18, Valor total: R\$ 2.550,00; Ata de Registro de Preços nº 014/2017: Contratada: BF Indústria e Comércio de Equipamentos para Cozinhas Industriais, CNPJ: 08.730.412/0001-99, Item 19, Valor total: R\$ 3.775,00. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 002/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 29 de maio de 2017.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO COLÉGIO NAVAL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 2143/2016

Homologado o pregão n. 2143/2016 - aquisição de baterias automotivas e aquisição de pneus automotivos para viaturas do Colégio Naval, data da homologação 28/04/2017, tendo como vencedoras as empresas: COPEMAL LTDA - EPP, CNPJ:04.125.962/0001-28, item 2, Valor total do fornecedor R\$1718,52;G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ:13.754.000/0001-29, itens 1, 21 e 24 Valor total do fornecedor R\$ 82.340,26;BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:19.116.545/0001-96, itens 22 e 23, Valor total do fornecedor R\$22.385,00; MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ:23.204.495/0001-76, itens 16, 17, 18 e 19 Valor total do fornecedor R\$9.484,80; MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ:25.294.980/0001-03, item 20, Valor total do fornecedor R\$11.373,95; COPEMAL LTDA - EPP, CNPJ:04.125.962/0001-28, itens 3 e 4 Valor total do fornecedor R\$ 5.661,36; Valor Global da Ata: R\$132.963,89.

PREGÃO Nº 56/2017

Homologado o pregão n. 56/2017 - aquisição de material de escritório, palamantas de cozinha, materiais elétricos e de informática para o Colégio Naval, data da homologação 26/04/2017, tendo como vencedoras as empresas: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ:07.245.458/0001-50, itens 57, 58, 96, 97, 118, 119, 120 e 150, Valor total do fornecedor R\$3.215,00;FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ:09.058.708/0001-78, itens 21, 24, 36, 84, 93, 127, 128, 129 e 130, Valor total do fornecedor R\$ 9074,68; DIMARCA AMBIENTAL - COMERCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LTDA , CNPJ:09.364.392/0001-42, item 34, Valor total do fornecedor R\$13.500,00; ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, CNPJ:10.417.882/0001-49, item 159, Valor total do fornecedor R\$4.000,00; JUDITE DE ALMEIDA EIRELI - EPP, CNPJ:10.563.236/0001-90, itens 12, 20, 26, 29, 32, 33, 37, 38, 51, 52, 53, 55, 68, 78, 95 e 131, Valor total do fornecedor R\$22.542,50; R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME , CNPJ:11.970.581/0001-00, itens 153 e 173 Valor total do fornecedor R\$ 4.380,00;ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP, CNPJ:12.885.673/0001-55, item 162 e 166 Valor total do fornecedor R\$ 146.830,00, NHP COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS LIMPEZA E ARTIGOS PAPEL, CNPJ:14.706.021/0001-31, itens 4, 5, 7, 8, 10, 41, 60, 85, 88, 108, 135, 160 e 172, Valor total do fornecedor R\$ 14.669,20, MULTIART DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI, CNPJ:16.964.434/0001-41, itens 1, 15, 16, 22, 66, 67, 71, 72, 75, 77, 83, 92, 101, 102, 103, 105, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 136, 137, 142, 143, 144, 148, 163, 174, 177, 178, 180, 183 e 191 Valor total do fornecedor R\$ 130.521,70.MUTARE DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME, CNPJ:17.308.611/0001-02, itens 2, 13, 14, 19, 27, 28, 35, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 56, 70, 74, 80, 82, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 113, 134, 145, 146, 147, 149, 151, 152 e 186 Valor total do fornecedor R\$ 42.091,20; SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E

SERVICOS LTDA , CNPJ:18.593.064/0001-09, itens 6, 9, 11, 17, 18, 23, 30, 31, 39, 40, 44, 45, 46, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 73, 76, 79, 81, 89, 90, 94, 99, 100, 104, 106, 107, 121, 122, 125, 126, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 169, 175, 179, 182, 185, 187, 189 e 190 Valor total do fornecedor R\$ 313.558,52; APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ:18.905.983/0001-70, item 171 Valor total do fornecedor R\$ 4.200,00; REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ:19.087.611/0001-47, item 167 Valor total do fornecedor R\$ 10.947,00; M A BRANDAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ:19.675.715/0001-72, item 188 Valor total do fornecedor R\$ 5.020,00;VITOR MELO DE CASTRO 10553871706 , CNPJ:21.611.677/0001-36, item 25 Valor total do fornecedor R\$ 267,40;FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ:22.642.916/0001-88, itens 65, 91 e 168 Valor total do fornecedor R\$ 9.024,20; Valor Global da Ata: R\$ 733.841,40.

CMG - FABRICIO FERNANDO NAZARETH DUARTE
Ordenador de Despesas

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 15/2017

Por ordem do Diretor-Presidente da EMGEPRON faço público que será realizada a Licitação n.º 015/2017, modalidade Leilão, conforme segue: 1. Objeto - Alienação, por venda, óleo combustível, sucatas ferrosas e não-ferrosas, sucatas mistas, máquinas industriais, embarcações, óleo lubrificante e equipamentos laboratoriais. 2. Preço mínimo de alienação: R\$ 887.490,00; 3. Data/Hora/Local: 23 de junho de 2017, às 10h00 na Estrada dos Bandeirantes, n.º 10.639 - Recreio - Rio de Janeiro/RJ. 4. Fornecimento do Edital: www.emgepron.mar.mil.br. Informações: (21) 3907-1831/(21) 3907-1845.

LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO
Presidente da Comissão de Licitação

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2016 - UASG 710300

NUP: 61985.000115/2015-47. Pregão nº 01/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Termo de Contrato previsto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da Cláusula Segunda - Vigência, do Termo de Contrato, efetuar o ACRÉSCIMO das quantidades contratadas conforme art. 65, inciso I, alínea b e Cláusula Décima Quinta - Alterações, e o REAJUSTE no valor contratual conforme art. 2º, §1º da lei nº 10.192/2001 e Cláusula Sexta - Reajuste. Vigência: 24/04/2017 a 24/04/2018. Valor total contratado para o próximo período R\$ 191.536,81 (cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METAL-SYSTEM INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 74.223.306/0001-43. Fundamento legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/1997 e IN SLTI/MPOG nº 02/2008. Data da assinatura: 26/04/2017. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 11/2017 - UASG 160093

Nº Processo: 152/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de copa, cozinha e padaria para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento, Padaria e Hotel de Trânsito do 38º Batalhão de Infantaria. Total de Itens Licitados: 00187. Edital: 31/05/2017 de 09h30 às 11h30 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Praia de Piratininga, S/nº Prainha - VILA VELHA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160093-05-11-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/05/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/06/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 30/05/2017) 160093-00001-2017NE000010

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

EDITAL 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 MARCELO BATISTA HOFFMANN, nomeado em Boletim Interno do Gab Cmt Ex nº 016, de 20 de abril de 2017, vem NOTIFICAR a Empresa ASKIDUBIWAY

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME (CNPJ 03400081/0001-05), 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 4 (quatro) 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 007/15 - CCOMSEX, Anexo I do Edital do Pregão 17/2015, que será aplicada à empresa após o término do prazo recursal, em virtude de conclusão de Processo Administrativo NUP 6498.00003058/2016-20, originário da Portaria nº 004-OD/Gab Cmt Ex, de 06 de outubro de 2016, do Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante do Exército.

MARCELO BATISTA HOFFMANN
TC OD do Gab Cmt Ex

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 160482

Número do Contrato: 32/2013.
Nº Processo: 64307007245201248.
PREGÃO SISPP Nº 45/2012. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 0454853000134. Contratado : PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS -LTDA. Objeto: Manutencao Preventiva e corretiva de equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais, fisioterápicos e hospitalares visando atender o PMGU BVA. Fundamento Legal: Inciso II, do art 57, da Lei8666/93. Vigência: 16/01/2017 a 15/07/2017. Valor Total: R\$62.574,12. Fonte: 100000000 - 2017NE800394. Data de Assinatura: 13/01/2017.

(SICON - 30/05/2017) 160482-00001-2017NE800073

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2017 - UASG 160006

Nº Processo: PA 014/2017 . Objeto: Declaração de dispensa de licitação para publicação de matérias (avisos de licitação, homologação de ata e outros), em jornal local do município de Manaus, para o 1º BIS (Amv). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em razão do valor cobrado pela publicação estar dentro do permitido previsto no inciso II do Art. 24, da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 26/05/2017. GIOVANNI FURLAN DE ALCANTARA SOUZA. Chefe da Salc. Ratificação em 29/05/2017. MARCOS ANDRE BENZECRY. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 3.800,00. CNPJ CONTRATADA : 04.561.791/0001-80 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - EPP.

(SIDECA - 30/05/2017) 160006-00001-2017NE800055

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2016

O Comando da 17 Brigada de Infantaria de Selva (Cmdo 17 Bda Inf Sl), torna publico, a quem possa interessar, que se encontra instaurada a CHAMADA PÚBLICA NR 01/2016, que tem como OBJETO a aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar para atender a 17 Bda Inf Sl. EDITAL: disponivel a partir de 30 de maio de 2017. DATA da ENTREGA DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: 09 de junho de 2017, as 08:00 horas, horario local (Porto Velho/RO). DATA DA SESSAO PARA A ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: 09 de junho de 2017, as 09:00 horas, horario local(Porto Velho/RO). Local de Aquisicao do Edital, Entrega dos Envelopes e da Sessao de Habilitacao e Julgamento: Sala da SALC / Cmdo da 17 Bda Inf Sl, situada a Av. Duque de Caxias, 935, Bairro Caiari, Porto Velho-RO, Fone/fax (69) 3216-2462

Porto Velho-Rondonia, 26 de maio de 2017.
LICINIO CORREA DIAS NETO Cel
Ordenador de Despesas

12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2017 - UASG 160014

Nº Processo: 64321005684201742.
DISPENSA Nº 6/2017. Contratante: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO -MILITAR. CNPJ Contratado: 02341467000120. Contratado : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-S/A. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Comando da 12ª Região Militar. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 10/05/2017 a 09/05/2018. Valor Total: R\$950.000,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800280. Data de Assinatura: 10/05/2017.

(SICON - 30/05/2017) 160014-00001-2017NE800007