

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 02/2018, Adesão a ATA 01/2018 referente ao processo nº: 63394.00096/2018-87 da DCTIM; Contratada: Empresa CLARO S.A.; CNPJ 40.432.544/0001-47; Valor Global: R\$ 146.584,20; Contratante: Colégio Naval; Objeto: Aquisição de Provedor Comercial de serviços de comunicação de dados para suprir as necessidades desta Organização Militar. Prazo de vigência: 27/07/2018 a 27/01/2020; Data de Assinatura: 27/07/2018.

AVISO DE CANCELAMENTO

Cancelamento do Termo Aditivo ao Contrato nº 62300/2014-001/04, em conformidade com o inciso XII, do art. 78 e inciso II e § 1º, do art. 79 da Lei 8.666/93. Contratada: Empresa CLARO S.A.; CNPJ 40.432.544/0001-47; Valor Global: R\$ 94.889,64; Contratante: Colégio Naval; Objeto: Aquisição de Provedor Comercial de serviços de comunicação de dados para suprir as necessidades desta Organização Militar. Prazo de vigência: 17/04/2018 a 17/04/2019; Data de Assinatura: 17/04/2018.

CMG EMERSON AUGUSTO SERAFIM
Ordenador de Despesas

ESCOLA NAVAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 - UASG 762400**

Nº Processo: 63099002797201712. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de passadoria, com mão de obra exclusiva, a serem executados nas instalações físicas da Escola Naval, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2018 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Alte Sylvio de Noronha Castelo, Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762400-5-00011-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital 11/2018 é similar ao Edital 07/2018, sem os seus itens 9.6.2, 9.6.3 e 9.6.4.

DIEGO TINOCO FARIAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/09/2018) 762400-00001-2018NE000001

DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADA: KEF APOIO A GESTAO DE SERVICOS MEDICOS E SERVICOS EM GERAL LTDA: Hospital Naval Marcilio Dias; ESPECIE: Termo Aditivo n 65720/2016-027/02; OBJETO: Alteracao das Clausulas Nona - Dos Recursos Orcamentarios (da Verba) e Decima Quarta - Dos Prazos do acordo inicial; PRAZO DE VIGENCIA: 30/09/2018 a 29/09/2019.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EGPN-27/2016-0018/06

Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ n.º 27.816.487/0001-31; Contratada: SKM Eletro Eletrônica Ltda.; CNPJ n.º 00.064.702/0001-39; Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º EGPN-27/2016-0018/00; Objeto: Modificação das Cláusulas: 8ª (Da Fiscalização), 13ª (Dos Prazos) e 14ª (Das Garantias) do Contrato Inicial; Prazo de Vigência: 27/09/2018 a 14/04/2019; Data de Assinatura: 27/09/2018.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2018**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 28/09/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento Total de Itens Licitados: 00017 Novo Edital: 01/10/2018 das 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Eusébio Matoso, 1375 Pinheiros - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/10/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Agente de Licitações

(SIDECA - 28/09/2018) 710300-52233-2017NE001169

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 160016**

Número do Contrato: 1/2015.
Nº Processo: 64192001028201521.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2015. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA -AMAZONIA. CNPJ Contratado: 02341470000144. Contratado : BOA VISTA ENERGIA S/A - .Objeto: Prorrogação de vigência do serviço de compartilhamento de postes. Fundamento Legal: § do art 61 da lei 8.666/93 .Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$32.896,56. Fonte: 100000000 - 2018NE801263. Data de Assinatura: 28/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 160001-00001-2018NE800062

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018 - UASG 160016**

Nº Processo: 64273019625201855. Objeto: Contratação de serviço de Buffet . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4715-ponta Negra, Ponta Negra - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160016-5-00028-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALAN SILVA SANTOS
Aux Gcalc Gu

(SIASGnet - 28/09/2018) 160016-00001-2018NE000062

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2018 - UASG 160349

Nº Processo: 64315002154201811.
PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: COMANDO DA 17 BRIGADA DE -INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 39787056000173. Contratado : TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA-SA. Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 07/07/2018 a 06/03/2019. Valor Total: R\$419.786,95. Fonte: 100000000 - 2018NE800394. Data de Assinatura: 07/07/2018.

(SICON - 28/09/2018) 160349-00001-2018NE800005

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 160349

Nº Processo: 64315002154201811.
PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: COMANDO DA 17 BRIGADA DE -INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 12877273000106. Contratado : D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE -PRODUTOS ALIMENTICIOS LT. Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 07/07/2018 a 07/03/2019. Valor Total: R\$931.793,53. Fonte: 100000000 - 2018NE800396 Fonte: 100000000 - 2018NE800513 Fonte: 100000000 - 2018NE800577. Data de Assinatura: 07/07/2018.

(SICON - 28/09/2018) 160349-00001-2018NE800005

**COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA
6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA****AVISO DE CHAMADA PÚBLICA**

O Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, torna público para os interessados que realizará, no dia 22 de outubro de 2018, às 10:00h (horário local), licitação na modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente na Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a fim de atender a demanda do Setor de Abastecimento desta Unidade. Total de Itens Licitados: 25. Entrega dos envelopes de Propostas e Habilitação da 09:00h às 11:30h e de 14:00h às 16:00h, das segundas-feiras às quintas-feiras e de 08:00h às 11:30h às sextas-feiras, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - Sede do 6º BIS. Endereço: Av. Leopoldo de Matos, nº 2329, Tamandaré, 76.850-000, Guajará-Mirim, Rondônia. O edital pode ser obtido através do sítio eletrônico <http://www.6bis.eb.mil.br>, no sítio <http://mds.gov.br> ou na sede do 6º BIS.

Guajará-Mirim - RO, 28 de setembro de 2018
FÁBIO PINHEIRO LUSTOSA - Cel
Ordenador de Despesas

**COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE
4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2018**

O Comandante de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 1/2018, para aquisição de material de consumo farmacológico e médico-hospitalarForam declaradas vencedoras as empresas: CNPJnº 04.550.482/0001-04 - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA, para os itens:141-142-143-144-145-146-147, com valor total de R\$ 4.443,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais). CNPJ nº 07.316.691/0001-86 -FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA, para os itens: 5-6-8-26-31-48-49-50-255, comvalor total de R\$ 66.081,00 (sessenta e seis mil, e oitenta e um reais). CNPJ nº 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para o item: 247, com valor total de R\$ 9.112,00 (nove mil, cento e doze reais). CNPJ nº 13.395.341/0001-55 - ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, para os itens:28-181-182, com valor total de R\$ 22.512,00 (vinte e dois mil reais e quinhentos e doze reais). CNPJ nº 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, para os itens: 7-53-81-108-119-122-172-173-216-238-259-260, com valor total deR\$ 20.961,00 (vinte mil, novecentos e sessenta e um reais). CNPJ nº 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens: 10-12-13-24-32-34-41-42-44-45-56-57-77-78-79-80-83-84-93-96-107-112-116-117-120-123-124-139-159-170-176-180-188-190-208-209-211-212-214-215-218-222-224-228-237-239-243-252-274-275-276-294, com valor total de R\$ 162.931,00 (cento e sessenta e dois milreais, novecentos e trinta e um reais). CNPJ nº18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA, para os itens: 1-19-39-69-72-88-89-90-91-133-148-149-150-151-186-264, com valor total deR\$ 205.606,00 (duzentos e cinco mil, seiscentos e seis reais). CNPJ nº 19.973.704/0001-79 - ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ORT, para o item: 206, com valor total de R\$390,00 (trezentos e noventa reais). CNPJ nº21.052.558/0001-90 - ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, VIDROS E DESCARTAVEIS EI, para os itens:201-202-203-204, com valor total de R\$44.141,00(quarenta e quatro mil e cento e quarenta e umreais). CNPJ nº 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,para os itens: 20-21-22-23-29-61-70-71-99-100-101-104-136-195-196-197-198-199-200-205-207-262-263-265-269-270-271, com valor total de R\$ 166.781,00 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais). CNPJ nº 25.386.146/0001-48 - ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA, para os itens: 134-135-236, com valor total de R\$ 3.575,80 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). CNPJ nº 27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, para os itens: 2-9-14-16-18-25-27-35-37-38-40-51-54-55-58-60-63-64-76-86-102-103-109-110-111-121-125-126-127-129-130-131-162-163-164-165-166-167-179-183-185-192-194-217-225-226-227-229-241-244-249-250-251-256-257-261-266-272-279-280-283-290-291-292-293-295-296, com valor total de R\$ 178.070,80 (cento e setenta e oito mil, setenta reais e oitenta centavos). CNPJ nº29.134.461/0001-39 - DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, para o item:191, com valor total deR\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

EMILIO HEYDER BORGES BRANDÃO
Ordenador de Despesas
Substituto

(SIDECA - 28/09/2018) 160001-00001-2018NE800044

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2018 - UASG 160007

Número do Contrato: 9/2016.
Nº Processo: 64020006725201893.
DISPENSA Nº 21/2016. Contratante: 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO.-CNPJ Contratado: 34028316000375. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de Serviços para envio de bens e documentos, em âmbito nacional,abrangendoo recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário; Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8666 de 1993;. Vigência: 21/09/2018 a 21/09/2019. Valor Total: R\$8.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800020. Data de Assinatura: 14/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 160007-00001-2018NE000053

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº 1/2017-UASG 160007**

O 4 Batalhao de Aviacao do Exercito, torna publico o resultado do Edital da Carta Convite Nr 01/2018 NUP: 64020.004252/2018-90. De acordo com a Lei 8.666/93 para contratacao de um Barbeiro para uma sala de Barbearia por tempo determinado para atender a necessidade dos militares da OM os Sr's 1. Wellington de Lima Cruz, CPF 000.529.872-56. 2. Lázaro de Souza Freitas CPF 053.632.922. 20. 3.Arruda Gonçalves Sarmento 766.944.882-20. 4. Uerlei Morais dos Santos , onde o Sr Wellington de Lima Cruz, CPF 000.529.872-56 foi o vencedor, no valor de R\$ 737,00.

MARCELO AMBROSIO - Cel
Ordenador de Despesas