

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 - UASG 160487**

Nº Processo: 80502003981201943. Objeto: Obra de Acessibilidade e Sistema de elevador acessível para o CPOR/CM-SP.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/07/2019 das 09h00 às 11h45 e das 13h15 às 16h15. Endereço: Rua Alfredo Pujol, 681, Santana - São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160487-2-00001-2019. Entrega das Propostas: 02/08/2019 às 08h30. Endereço: Rua Alfredo Pujol, 681, Santana - São Paulo/SP.

RICHARD WALLACE SCOTT MURRAY
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/07/2019) 167487-00001-2019NE000024

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64510001780201956. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e bebidas

FABIANO ESPINOLA ARAUJO
Ordenador Despesas

(SIDE - 17/07/2019) 160468-00001-2019NE001706

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160067**

Número do Contrato: 3/2017. Nº Processo: 64444007046201699. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2017. Contratante: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 22152318000120. Contratado : 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -.Objeto: A prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses e o reajuste dos preços do contrato nº 03/2017. Fundamento Legal: Art. 60, da Lei 8.666/93 . Vigência: 15/07/2019 a 14/07/2020. Valor Total: R\$63.216,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800231. Data de Assinatura: 12/07/2019.

(SICON - 17/07/2019) 160067-00001-2019NE001153

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2019 - UASG 160085**

Nº Processo: 23 . Objeto: Curso de MBA Gestão de Projetos, a ser ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, para 01 (um) participante previa-mente selecionado pelo EPEX/EME Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inciso II do art 25 combinado com inciso VI do art 13 ambos da lei 8666/93 e parecer 054/ aj/sef de 13 jul 08. Declaração de Inexigibilidade em 17/07/2019. MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO. Ordenador de Despesa do Eme. Ratificação em 17/07/2019. MAURO FIALHO DE LIMA E SOUZA. Rsp Chefe do Gabinete do Eme. Valor Global: R\$ 25.895,00. CNPJ CONTRATADA : 33.641.663/0001-44 FUNDACAOGETULIO VARGAS.

(SIDE - 17/07/2019) 160085-00001-2019NE001153

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO**

Contratante: UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - CNPJ 00.394.452/0284-58. Objeto: processamento de descontos autorizados de mensalidades do Pessoal vinculado ao Comando do Exército. Fundamento legal: Portaria nº 1.271, de 13 de agosto de 2018, do Comandante do Exército, Portaria nº 05-SEF de 20 de fevereiro de 2019 e Edital de Credenciamento nº 01/2017-SEF. Número do Contrato: 19-088-00-SEF/CPEX - Contratado: CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQN 103, CNPJ 03.023.949/0001-03. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19. Número do Contrato: 19-098-00-SEF/CPEX - Contratado: CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQN 113, CNPJ 03.008.629/0001-76. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19. Número do Contrato: 19-114-00-SEF/CPEX - Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DE OFICIAIS SOLTEIROS TENENTE ANTÔNIO PACHECO - ROS, CNPJ 01.221.046/0001-01. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19. Número do Contrato: 19-120-00-SEF/CPEX - Contratado: CONDOMÍNIO BLOCO "D" DA SHCE/S 805, CNPJ 03.025.821/0001-70. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19. Número do Contrato: 19-121-00-SEF/CPEX - Contratado: CONDOMÍNIO DO BLOCO "J" DA SQN 306, CNPJ 03.182.036/0001-21. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19. Número do Contrato: 19-122-00-SEF/CPEX - Contratado: ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO BLOCO "A" DA SQN 303, CNPJ 02.979.333/0001-30. Vigência: 14/ABR/20. Data Assinatura: 15/ABR/19.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**FÁBRICA DE ITAJUBÁ****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2019 - UASG 168005**

Nº Processo: 2019DL000094 . Objeto: Aquisição de Ferramentas Total de Itens Licitados: 00020. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art 39,inciso XIII do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. Declaração de Dispensa em 07/06/2019. EDSON JESUS MOTA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 17/07/2019. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 17.086,73. CNPJ CONTRATADA : 02.801.696/0001-80 MMC METAL DO BRASIL LTDA.. Valor: R\$ 8.158,26. CNPJ CONTRATADA : 07.439.787/0001-31 CERATIZIT AMERICA LATINA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE METAL. Valor: R\$ 777,82. CNPJ CONTRATADA : 15.478.172/0001-42 MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R\$ 2.650,20. CNPJ CONTRATADA : 31.455.963/0001-03 E. DE P.SILVA FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTACAO.. Valor: R\$ 969,85. CNPJ CONTRATADA : 53.905.378/0001-09 ULTRACORTE COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. Valor: R\$ 4.212,30. CNPJ CONTRATADA : 61.837.548/0001-85 GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 318,30

(SIDE - 17/07/2019) 160509-52121-2019NE000024

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2019 - UASG 168005

Nº Processo: 2019DL000096 . Objeto: Aquisição de Ferramentas Total de Itens Licitados: 00012. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art 39,inciso XIII do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. Declaração de Dispensa em 10/06/2019. EDSON JESUS MOTA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 16/07/2019. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 19.163,23. CNPJ CONTRATADA : 02.801.696/0001-80 MMC METAL DO BRASIL LTDA.. Valor: R\$ 4.984,28. CNPJ CONTRATADA : 31.455.963/0001-03 E. DE P.SILVA FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTACAO.. Valor: R\$ 300,00. CNPJ CONTRATADA :

53.905.378/0001-09 ULTRACORTE COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. Valor: R\$ 9.451,25. CNPJ CONTRATADA : 61.837.548/0001-85 GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 4.427,70

(SIDE - 17/07/2019) 160509-52121-2019NE000024

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 - UASG 168005

Nº Processo: 2019IN000027 . Objeto: Manutenção com fornecimento de peças e calibração em balança digital - Filitec Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 30º, Caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Inviabilidade de Competição- conf. Art 40 do Regulamento de Licite Contratos da Imbel de 22/05/2018 Declaração de Inexigibilidade em 21/05/2019. MAURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/07/2019. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 2.160,00. CNPJ CONTRATADA : 20.220.961/0001-19 SESSA & OLIVEIRA BALANCAS E SERVICOS LTDA.

(SIDE - 17/07/2019) 160509-52121-2019NE000024

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 - UASG 168005**

Nº Processo: 2019PR000053. Objeto: Compressores, peças, gás e serviço de limpeza e instalação dos equipamentos para uso nas câmaras frias do Refeitório. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 18/07/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. coronel Aventino Ribeiro,1099, Imbel - Itajubá/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00053-2019. Entrega das Propostas: a partir de 18/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2019 às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/07/2019) 160509-52121-2019NE000024

**COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A****EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 710300**

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº 16/17 - UASG 710300. NUP: 61985.000080/2017-16. QUARTO TERMO ADITIVO. Objeto: prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, encerramento em 15/07/19, com fundamento no art. 71 da Lei nº 13.303/16. Acréscimo no valor de R\$ 356.588,53 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), 3,17% do valor original. Supressão de R\$ 7.675,76 (sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 0,07% do valor original nos termos do art. 81, inciso II e § 1º da lei nº 13.303/2016. Alteração qualitativa, modificações do projeto, nos termos do art. 81, inciso I da Lei nº 13.303/16. Valor total R\$ 16.635.587,71 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ: 56.838.949/0001-10. Data da assinatura: 14/05/2019. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 91800/2019-013/00**

Espécie: Termo de Contrato nº 91800/2019-013/00. Contratada - HIDROSHIP SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.113.673/0001-34. Contratante - Base Naval do Rio de Janeiro oriundo do processo nº 63105.002094/2018-31. Objeto: Contratação de prestador de serviços técnicos de fabricação, montagem, substituição e manutenção de redes, com fornecimento de material necessário, nos navios apoiados Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Valor total do serviço: R\$ 6.263.816,58. Vigência: 12/07/2019 à 12/07/2020. Ordenador de Despesa: CMG RUDICLEY CANTARIN.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 91800/2019-014/00

Espécie: Termo de Contrato nº 91800/2019-014/00. Contratada - HIDROSHIP SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.113.673/0001-34. Contratante - Base Naval do Rio de Janeiro oriundo do processo nº 63105.000193/2019-69. Objeto: Contratação de prestador de serviços tratamento, limpeza e preparação de superfícies metálicas, nos navios e embarcações docados ou atracados na Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Valor total do serviço: R\$ 1.512.170,00 . Vigência: 11/07/2019 à 11/07/2020. Ordenador de Despesa: CMG RUDICLEY CANTARIN.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Ata de Registro de Preço desta Base Naval, com vigência de 18/06/2019 à 18/06/2020, referente ao processo nº 63105.000696/2019-34, Objeto: a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de produtos alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão nº 15/2019 e seus anexos. Empresas Registradas: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.973.358/0001-26, com item 2 (valor unitário de R\$ 14,90); BONANZA OFFICE COM. E SERV. EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.956.449/0001-23, com os itens 5 (valor unitário de R\$ 18,00) e 6 (valor unitário de R\$ 17,99); COMALTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.787.920/0001-55, com o item 10 (valor unitário de R\$ 49,37); MM DISTRIBUIDORA DE ALIM. E PREST. DE SERV. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.938.521/0001-24, com o item 7 (valor unitário de R\$ 11,94); e PREMIAR COM. DIST. E REP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.771.306/0001-41, com os itens 1 (valor unitário de R\$ 9,39), 3 (valor unitário de R\$ 11,49), 4 (valor unitário de R\$ 14,11) e 11 (valor unitário de R\$ 9,42). Ordenador de Despesa: Capitão de Mar e Guerra RUDICLEY CANTARIN .

COMANDO DA FORÇA AERONAVAL**CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Contratante: Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia; Contratada: ERICA DE OLIVEIRA AGUIAR, CNPJ: 20.770.834/0001-93; Termo Aditivo nº 91181/2015-002/04; Processo nº: 63398.000399/2014-36; Objeto: Alteração das Cláusulas Quinta e Sexta do acordo inicial; Valor da Retribuição mensal: R\$ 529,62; Assinatura: 11/07/201; Vigência: 11/07/2019 a 10/01/2020. CF (IM) CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO WANDERLEY, Ordenador de Despesas.