

2017. Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALESSANDER ANTUNES PEIXOTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/11/2018) 762200-00001-2018NE800073

COLÉGIO NAVAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.028/2018

Termo de Homologação a Tomada de Preços nº 2028/2018, tendo como vencedora a Empresa FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 31.308.448/0001-09.

CMG - EMERSON AUGUSTO SERAFIM
Ordenador de Despesa

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL

EDITAL DE 15 DE JUNHO DE 2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO TÉCNICO DE PRAÇAS DA ARMADA DO CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA EM 2018 (CP-QTPA/2018)

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada em 2018, publicado na Seção 3, do DOU nº 115, de 18/06/2018, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:

17.3 - O C-Subespc-SB tem caráter eliminatório. Os 3º SG do QTPA que não lograrem aprovação nesse curso serão licenciados do Serviço Ativo da Marinha.

Leia-se:

17.3 - O C-Subespc-SB tem caráter eliminatório. Os 3º SG do QTPA, que não lograrem aprovação nesse curso, serão licenciados do Serviço Ativo da Marinha. Da mesma forma, aqueles que, à época da promoção a 2º SG, não forem transferidos para o Quadro de Praças da Armada Submarinista (QPAS), também serão licenciados do Serviço Ativo da Marinha.

CAPITÃO DE MAR E GUERRA JOSÉ LUIZ FERREIRA CANELA
Diretor

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2016 - UASG 765741

Nº Processo: 63071001263201426 . Objeto: Acordo de cooperação nº 765741/2014-009-00 para produção do medicamento Riluzol 50 mg. referente ao TJDL 765741-003/2016, ao contrato nº 765741/2016-005-00 e apostilamentos 01 e 02. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso XXV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Dispensa em 02/01/2017. FERNANDO ALVES JOTA. Fiscal. Ratificação em 02/01/2017. HELDER DANIEL BADIANI. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 17.649.544,08. CNPJ CONTRATADA : 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

(SIDEc - 14/11/2018) 765741-00001-2018NE800069

CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA - UASG 765701 - CNPJ nº 00.394.502/0059-60, torna público as seguintes atas de registro de preços, referente ao processo nº 63059.001104/2017-32, conforme a homologação do pregão nº 765701-003/2018, registradas por itens com valores unitários em reais e quantidades, para as empresas: ATA Nº 024/2018, DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI EPP, CNPJ nº 02.472.743/0001-90; item: 03, R\$ 5,79, 384UN, item 06, R\$ 1,76, 4.000UN, item 11, R\$ 14,78, 105UN, item 23, R\$ 10,18, 1.000UN, item 27, R\$ 2.208,74, 06CX, item 28, R\$ 3,83, 600UN; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA 025/2018, BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ Nº 04.086.552/0001-15; item 09, R\$ 0,04, 34.000UN, item 10, R\$ 0,23, 1.000UN; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 026/2018, CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE COMUNIDADE LTDA/EPP, CNPJ nº 08.955.137/0001-01; item 02, R\$ 64,75, 05CX; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 027/2018, BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP, CNPJ nº 09.593.438/0001-03; item 17, R\$ 2,70, 1.000UN, item 19, R\$ 27,00, 1.000UN, item 20, R\$ 3,00, 1.000UN; Vigência de 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 028/2018, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA-ME, CNPJ nº 10.599.618/0001-73; item 15, R\$ 5,00, 400UN; Vigência de 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 029/2018, BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 10.656.935/0001-84; item 14, R\$ 7,89, 700UN; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 030/2018, ACW MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, CNPJ nº 22.061.682/0001-85; item 01, R\$ 800,00, 13UN, item 05, R\$ 116,00, 13PC, item 13, R\$ 22,00, 7PC, item 26, R\$ 384,00, 30CX; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 031/2018, VALE DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP, CNPJ nº 23.980.789/0001-90; item 07, R\$ 0,27, 4500UN, item 8, R\$ 2,92, 2.000UN, item 12, R\$ 12,22, 50UN, item 21, R\$ 0,61, 360UN, item 24, R\$ 0,46, 20.000UN, item 25, R\$ 0,28, 3.000UN; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019. ATA Nº 032/2018, SILSUL COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ nº 57.359.168/0001-05; item 18, R\$ 0,50, 3.000UN, item 22, R\$ 0,63, 500UN; Vigência 08/11/2018 a 08/11/2019.

Em 14 de novembro de 2018
CARLOS RENAN ARAUJO DE CASTRO Capitão-Tenente (IM)
Encarregado da Seção de Licitações e Contratos

ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2018 - UASG 765703

Nº Processo: 63070000565201811 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo Odontológico e Hospitalar. Total de Itens Licitados: 00201. Edital: 12/11/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Praca Barao de Ladario S/n RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765703-05-2-2018. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/01/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Registro de preço para aquisição de material de consumo odontológico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ALEXANDRE GUIMARAES GONCALVES
Ordenador de Despesa

Dias: 12 , 16 e 22/11/2018
(SIDEc - 14/11/2018) 765703-00001-2018NE000178

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2018

Torna-se público o resultado do presente certame, tendo como vencedora nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 a seguinte licitante: TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA, CNPJ: 11.922.238/0001-90.

MARCIUS BATISTA DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65706/2018-007/00

Nº Processo 63069.001063/2018-46 Reforma do Laboratório de Análises Clínicas. Contratante: Sanatório Naval de Nova Friburgo; Contratada: Noronha Construções e Incorporação Ltda. Objeto: Obra de Engenharia no Laboratório de Análises Clínicas que será prestado conforme as condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Documentos Técnicos. Data da Assinatura: 13/11/2018. Prazo de Vigência: 21/11/2018 a 18/02/2019. Valor total da contratação é de R\$ 112.225,12.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Ordenador de Despesa do Sanatório Naval de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação cumprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a contratação de empresa para execução da reforma laboratório de análises clínicas do Sanatório Naval de Nova Friburgo, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico - ANEXO "A", que é parte integrante do Edital vem, Homologar a licitação, na modalidade Repetição do Convite nº 001/2018, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor do licitante vencedor, a empresa NORONHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.423.289/0001-10, no valor global de R\$ 112.225,12 (cento e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e doze centavos). Nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 07/11/2018.

JOSÉ ROBERTO GOMES CORRÊA MACEDO Capitão de
Fragata (Md)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018 - UASG 765706

Nº Processo: 63069001518201823. Objeto: Construção do Paiol de Material Comum.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/11/2018 das 08h00 às 12h50. Endereço: Av. Governador Geremias de Mattos Fontes S/nº, Centro - Nova Friburgo/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765706-2-00001-2018. Entrega das Propostas: 04/12/2018 às 10h00. Endereço: Av. Governador Geremias de Mattos Fontes S/nº, Centro - Nova Friburgo/RJ.

JOSE ROBERTO GOMES CORREA MACEDO
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 12/11/2018) 765706-00001-2018NE000045

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

CONTRATADA: HOSPITAL PEDIATRICO PRO CRIANÇA JUTTA BATISTA: Hospital Naval Marcilio Dias; ESPECIE: Termo Aditivo n 65720/2017-035/01; OBJETO: Alteracao das Clausulas Nona - Dos Recursos Orcamentarios (da Verba) e Decima Quarta - Dos Prazos do acordo inicial; PRAZO DE VIGENCIA: 29/10/2018 a 30/10/2019.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 66/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 03/09/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamento CR (Radiologia Computadorizada)digitalizador de imagena radiográficasmonocassete

GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIDEc - 14/11/2018) 765720-02018-2018NE000026

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 89/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 01/11/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada em Internação e Atendimento Multidisciplinar em Domicílio a Paciente Pediátrico em regime de HOME CARE

PAULO CESAR LADEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesa

(SIDEc - 14/11/2018) 765720-00001-2018NE000026

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE CONTRATO - UASG 710300

Objeto: Contratação de pessoa física para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA INTELECTUAL ESPECIALIZADA E CUSTOMIZADA EM ENGENHARIA, compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e desenvolvimento de projetos, o apoio aos serviços de engenharia para a elaboração de projetos de engenharia com foco na segurança nuclear, desenvolvimento e estudos para licenciamento do Complexo de Manutenção Especializada Naval - CME, com execução mediante o regime de dedicação exclusiva, supervisionados por militares do corpo de engenheiros da Marinha do Brasil. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. CONTRATO Nº 08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 - NUP: 61985.000401/2018-55. Contratado: CLAUDIO RECHTENWALD COSTA. CPF: 107.384.568-02. Valor total da contratação: R\$ 36.367,72 (Trinta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000953. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 - NUP: 61985.000404/2018-99. Contratado: EXPEDITO DE SOUZA MELLO. CPF: 086.544.058-13. Valor total da contratação: R\$ 36.616,71 (Trinta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000954. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2018 - NUP: 61985.000405/2018-33. Contratado: LUCAS GOMES LOPES. CPF: 305.718.568-10. Valor total da contratação: R\$ 17.869,02 (Dezessete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000955. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 - NUP: 61985.000406/2018-88. Contratado: MARCO ANTONIO BARRETO



CECCARELLI. CPF: 988.161.798-72. Valor total da contratação: R\$ 22.860,00 (Vinte e dois mil, oitocentos e sessenta reais). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000956. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - NUP: 61985.000407/2018-22. Contratada: MARIA DO CARMO RIBAS DE CAMARGO. CPF: 085.158.488-80. Valor total da contratação: R\$ 20.774,80 (Vinte mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000957. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 13/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2018 - NUP: 61985.000410/2018-46. Contratado: RODRIGO CESAR BRAGA. CPF: 328.240.298-89. Valor total da contratação: R\$ 15.390,00 (Quinze mil, trezentos e noventa reais). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000958. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. CONTRATO Nº 14/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 - NUP: 61985.000412/2018-35. Contratado: VICENTE OLINTO DE LIMA GAMA. CPF: 881.730.038-15. Valor total da contratação: R\$ 22.859,99 (Vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000959. Data da assinatura do Contrato: 31/10/2018. ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018 - UASG 160086

Nº Processo: 64536032101201811. Objeto: Contratação de serviços de autoescola para formação de condutores, mudança de categoria e renovação da Carteira nacional de Habilitação.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 16/11/2018 das 09h00 às 17h30. Endereço: Qgex Bloco a 3 Piso - Smu, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160086-5-00035-2018. Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ARNOLDO GODOY JUNIOR
Ordenador de Despesas
Substituto

(SIASGnet - 14/11/2018) 160073-00001-2018NE003896

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 160548

Nº Processo: 64322018406201826. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para fornecer uma solução de TIC composta de equipamentos multimídia audiovisuais para o Espaço Interativo da Doutrina do Comando de Operações Terrestres, abrangendo fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, programação dos equipamentos e capacitação de pessoal, com garantia de 03 (três) anos, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 16/11/2018 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Qg Exército Bloco h 2º Andar, Smu - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160548-5-00015-2018. Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br ou www.coter.eb.mil.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Comando de Operações Terrestres - COTER, no Quartel General do Exército, Bloco H, 2º andar, Setor Militar Urbano, CEP: 70630-901, Brasília-DF, seção de Licitações e Contratos..

LUIZ CARLOS VIEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/11/2018) 160509-00001-2018NE003896

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO
DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 64411.00421/2016-73. Contrato: 9/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 07.870.937/0001-67. Contratada: ERLI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de manutenção veículo pesado, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 15/05/2018 a 14 /05/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 15.969,99. Data da assinatura: 15/5/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 64411.00421/2016-73. Contrato: 9/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 34.795.401/0001-05. Contratada: AUTO PEÇAS FORD LTDA. Objeto: Aquisição de peças para veículo, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 15/05/2018 a 14 /05/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 21.921,96. Data da assinatura: 25/04/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 64625.011536/2017-42. Contrato: 11/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 07.870.937/0001-67. Contratada: ERLI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. Objeto: Empresa especializada na manutenção de veículo, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 3/07/2018 a 2 /07/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 123.510,00. Data da assinatura: 3/07/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 73073.001444/2018-10. Contrato: 12/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 09.270.454/0001-57. Contratada: SUPRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição gêneros alimentícios, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 20/07/2018 a 19 /07/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 412.662,00. Data da assinatura: 20/07/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 73073.001444/2018-10. Contrato: 20/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 16.980.907/0001-02. Contratada: UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição gêneros alimentícios, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 13/07/2018 a 12 /07/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 962.442,00. Data da assinatura: 13/07/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Processo: 73073.001444/2018-10. Contrato: 21/2018; COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ da Contratada: 24.565.031/0001-58. Contratada: SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição gêneros alimentícios, para atender a necessidade do 7º BIS. Vigência: 02/08/2018a 01 /08/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor total estimado: R\$ 1.131.588,00. Data da assinatura: 2/08/2018.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2018

Sagrou-se vencedor do pregão 06/2018 versando sobre contratação de link de internet a seguinte empresa: 07.872.397/0001-50 - Rilzomar A. de Oliveira*valor do fornecedor/valor global da ata: R\$ 29.999,4000

ROBERTO JULLIAN DA SILVA GRAÇA
Ordenador de despesas

(SIDECE - 14/11/2018) 160352-00001-2018NE800004

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 4º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2018

O Comandano de Fronteira Acre/4º Batahão de Infantaria de Selva, através de sua Comissão Permanente de licitação - CPL, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nr 00012/2018, para aquisição de Bancos Capacitores. Foi declarada vencedora a empresa: CNPJ: 22.477.083/0001-47 - ZAPP AUTOMACAO E COMERCIO LTDA, para o item: 01, com valor total de R\$ 57.495,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

WELLINGTON VALONE BARBOSA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 14/11/2018) 160002-00001-2018NE800097

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160002

Número do Credenciamento: 14/2017.
Nº Processo: 65323.010258/2017. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 - BATALHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 04371038000121. Contratado : E. CEZAR F. DE ABREU -.Objeto: Serviços na área de assistência médica,hospitalar, ambulatorial e odontológica. Fundamento Legal: Caput do Art. 61 da lei 8.666/001. Vigência: 16/11/2018 a 15/11/2019. Valor Total: R\$55.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800014 Fonte: 100000000 - 2018NE800839 Fonte: 100000000 - 2018NE800841 Fonte: 100000000 - 2018NE800885 Fonte: 250270037 - 2018NE800008 Fonte: 250270013 - 2018NE800009 Fonte: 250270037 - 2018NE800063 Fonte: 250270013 - 2018NE800090 Fonte: 250270037 - 2018NE800139 Fonte: 250270013 - 2018NE800267 Fonte: 250270037 - 2018NE800300 Fonte: 250270037 - 2018NE800414 Fonte: 250270013 - 2018NE800415 Fonte: 250270037 - 2018NE800451 Fonte: 250270013 - 2018NE800468. Data de Assinatura: 17/10/2018.

(SICON - 14/11/2018) 160002-00001-2018NE800044

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 160002

Número do Contrato: 15/2015.
Nº Processo: 64266015672201576.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2015. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 -BATALHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 08721548000132. Contratado : MACEDO DIAGNOSTICOS & IMAGEM LTDA-.Objeto: Contratação de serviço na área de diagnóstico por imagem. Fundamento Legal: Caput do Art. 25 da lei 8666/93. Vigência: 15/12/2018 a 14/12/2019. Valor Total: R\$80.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800011 Fonte: 100000000 - 2018NE800256 Fonte: 100000000 - 2018NE800315 Fonte: 100000000 - 2018NE800514 Fonte: 100000000 - 2018NE800575 Fonte: 100000000 - 2018NE800586 Fonte: 100000000 - 2018NE800843 Fonte: 100000000 - 2018NE800888 Fonte: 250270037 - 2018NE800032 Fonte: 250270013 - 2018NE800033 Fonte: 250270013 - 2018NE800096 Fonte: 250270037 - 2018NE800143 Fonte: 250270013 - 2018NE800275 Fonte: 250270037 - 2018NE800303 Fonte: 250270037 - 2018NE800342 Fonte: 250270013 - 2018NE800366 Fonte: 250270037 - 2018NE800423 Fonte: 250270037 - 2018NE800444 Fonte: 250270013 - 2018NE800476. Data de Assinatura: 08/11/2018.

(SICON - 14/11/2018) 160002-00001-2018NE800044

17ª BASE LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018

Objeto: Alienação, por venda, de VIATURAS inservíveis, classificadas como antieconômicas, em proveito da 17ª Base Logística, na cidade de Porto Velho, RO. Total de itens a serem leiloados: 36 (trinta e seis).

O leilão será realizado no dia 29/11/2018. Abertura da sessão pública ELETRÔNICA, às 13:00 horas (Horário de Brasília) 11:00 horas (Horário local), no endereço eletrônico www.deonizialeiloes.com.br. Tel.: (69) 3216-4718.

AUGUSTO CEZAR DA SILVA GOMES
Ordenador de Despesas

61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2018

O Ordenador de Despesas do 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, torna público o resultado de julgamento do pregão eletrônico SRP 11/2018; OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de construção em proveito do 61º BIS; Empresa FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI; Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 106, 119, 120, 121, 135, 161, 179, 182, 186; Total do fornecedor R\$ 6.358.323, 55; Empresa OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTACAO DE SER; Itens 7, 8; Total do fornecedor R\$ 335.816, 43; Empresa A. O. SANTOS; Itens 10, 24, 34, 48, 87, 88, 89, 134; Total do fornecedor R\$ 238.524, 20; Empresa MARILENE CAVALCANTE PEDROZA 50894439200; Itens 17, 18, 95, 96; Total do fornecedor R\$ 1.819.735, 00; Empresa CG DISTRIBUIDORA LTDA; Item

