



DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, CNPJ 28.451.658/0001-39, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 72, 75, 77, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 104 e 105. Valor Global: R\$ 176.441,35.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADO: Print Mailing Comércio Serviços e Assistência Técnica Ltda-EPP, CNPJ: 11.972.497/0001-26: Termo Aditivo ao Contrato nº 78000/2017-006/00; OBJETO: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajustar em 4,53% a despesa estimada anual do contrato. Data de assinatura: 30/10/2018.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2015 - UASG 710300

NUP: 61985.000181/2015-17. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2015. Adesão nº 03/2015 ao Pregão nº 02/2015, AGU. Objeto: prorrogar a vigência contratual prevista na cláusula oitava, da vigência e da prorrogação do termo de contrato, conforme art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e promover a repactuação do contrato previsto na cláusula dez, da repactuação, conforme o art. 37 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008. Vigência: 20 (vinte) meses, de 11/10/2018 a 11/06/2020. Valor mensal estimado de R\$ 15.353,10 (quinze mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos) e valor total estimado para o período de 20 (vinte) meses será de R\$ 307.062,00 (trezentos e sete mil e sessenta e dois reais). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 69.207.850/0001-61. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 2.271/97. Data da assinatura: 11/10/2018. CA (IM) ANTÔNIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 22/2018

Foram declaradas vencedoras do certame as seguintes empresas: 01.914.137/0001-14 - AQUATICA SLADE CONFECÇOES EIRELI, VALOR R\$ 1.160,00; 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI, VALOR R\$ 6.096,98; 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, VALOR R\$ 1.117,20; 15.737.870/0001-15 - DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, VALOR R\$ 3.609,00; 17.660.634/0001-73 - R. FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI, VALOR R\$ 2.800,00; 60.893.245/0001-17 - ELETRO MAGNETICA GUIDON LTDA, VALOR R\$ 1.536,84. Valor Global da Ata: R\$ 16.320,02

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 31/10/2018) 160093-00001-2018NE000001

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018-SRP

O Ordenador de Despesas do Centro de Inteligência do Exército torna público o resultado do referido pregão para as seguintes empresas: 00.518.398/0001-52 - LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA - Total do Fornecedor: R\$ 15.098,45; 04.175.077/0001-53 - M&A MOTO PECAS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 546,20; 04.363.960/0001-77 - VELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 1.534,80; 08.758.962/0001-16 - INKAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Total do Fornecedor: R\$ 1.072,95; 08.907.476/0001-12 - AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS PLAYCAR LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 31.933,17; 09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 8.134,85; 13.039.621/0001-20 - JH MOTOS E-COMMERCE MOTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADA - Total do Fornecedor: R\$ 490,48; 13.365.229/0001-71 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - Total do Fornecedor: R\$ 15.491,99; 14.666.337/0001-47 - GMO SERVICOS MECANICOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 16.310,12; 18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Total do Fornecedor: R\$ 16.295,58; 19.116.488/0001-45 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - Total do Fornecedor: R\$ 17.138,47; 49.299.910/0001-06 - PADIL PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 2.776,00. Valor Global da Ata: R\$ 126.823,06. WAGNER GONÇALVES DE SOUZA - Maj Pregoeiro FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO - Cel Ordenador de Despesas

FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO Cel

(SIDECA - 31/10/2018) 160062-00001-2018NE003896

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 57/2018

Registrado: Empresa HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA, valor total R\$ 10.325.834,76 e Empresa ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI, valor total R\$ 1.317.627,82. Responsável pelo julgamento: AILTON XAVIER DE SÁ - Major, Pregoeiro.

MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 31/10/2018) 160016-00001-2018NE800062

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CPF Contratado: 09517220774. Contratado : JESSICA COELHO DA SILVA POLETO -Objeto: Sv de psicologia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802327 - ND: 339036. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 24849177000125. Contratado : SHIRLENI M. B. LOPES -Objeto: Sv de Fisioterapia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$480.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802328 - ND: 339039. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 26105121000191. Contratado : CENTRO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIAE CIRURGIA VASCULAR. Objeto: Sv de Angiologia e cirurgia vascular. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802331 - ND: 339039. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 19968364000198. Contratado : TOSTES, FERREIRA E FONSECA LTDA -Objeto: Sv de assistencia medica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802332 - ND: 339039. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 26564073000108. Contratado : SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA -Objeto: Sv de Cardiologia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802333 - ND: 339039. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003828201877. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. CNPJ Contratante: 09569314000184. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 28608972000182. Contratado : ANDRE FARIA E PESSOA EIRELI -Objeto: Sv assistencia medica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/10/2018 a 30/09/2019. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802329 - ND: 339039. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003424201804 . Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica tipo Demanda para o abrigo de imigrantes Jardim Floresta Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A Boa Vista Energia detém a exclusividade declarada de fornecimento de energia elétrica declaração de Dispensa em 29/10/2018. SADALA MARON JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/10/2018. GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DE MENEZES. Cmt 1ª Bda Inf Sl. Valor Global: R\$ 89.837,53. CNPJ CONTRATADA : 02.341.470/0001-44 BOA VISTA ENERGIA S/A.

(SIDECA - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 73073003425201874 . Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica tipo Demanda para o abrigo Santa Teresa Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A Boa Vista Energia detém a exclusividade declarada de fornecimento de energia elétrica declaração de Dispensa em 29/10/2018. SADALA MARON JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/10/2018. GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DE MENEZES. Cmt 1ª Bda Inf Sl. Valor Global: R\$ 103.199,97. CNPJ CONTRATADA : 02.341.470/0001-44 BOA VISTA ENERGIA S/A.

(SIDECA - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 80553002364201808. Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de câmaras frigoríficas para atender às necessidades da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/11/2018 das 09h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rua General Sampaio, Nr 1589, 1º Batalhão Logístico de Selva., Treze de Setembro - Boa Vista/RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160482-5-00032-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

SADALA MARON JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2018 - UASG 160482

Nº Processo: 80553003452201823. Objeto: Registro de preços para aquisição de tintas e solventes para as viaturas e instalações das organizações militares orgânicas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva com sede em Boa Vista-RR e organizações militares vinculadas administrativamente.. Total de Itens Licitados: 52. Edital: 01/11/2018 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, 13 de Setembro, - Boa Vista/RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160482-5-00044-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

SADALA MARON JUNIOR
Ordenador Despesas

(SIASGnet - 30/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 -SRP

05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - GRUPO 1, no valor global de R\$ 63.984,00. Responsável pelo julgamento: FRANCISCO WILSON BATISTA JÚNIOR - 2º Sgt - Pregoeiro.

SADALA MARON JÚNIOR - Ten Cel
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 6/2018 publicada no D.O.U de 02/10/2018, Seção 3, Pág. 28 , Onde se lê: Objeto: Contratação de serviços defornecimento de água e esgoto para o abrigo RONDON 1. Contratada: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER. Valor: R\$ 136.726,25. Leia-se: Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para os abrigos RONDON 1, 2 e 3. Contratada: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER. Valor: R\$ 403.040,76.

(SIDECA - 31/10/2018) 160482-00001-2018NE800072