

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 160531

Nº Processo: 64469000485201916. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no pavilhão Monte Castelo da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217, Centro - Cruz Alta/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160531-5-00007-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

HERON SALOMAO CARDOSO ANGELIM
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/06/2019) 160531-00001-2019NE000024

ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 160317

Número do Contrato: 02/2019. Processo: 00439.00741. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019. Contratante: ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA, CNPJ: 09543601000115. Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel. Fundamento Legal: Lei 10520/02. Decreto7892/13. Decreto 2271/97. IN SLTI/MPOG Nº 2/08. Vigência: 03/06/2019 a 02/06/2020. Valor Total: R\$ 4.957,92. Fonte: 0100000000 - 2019NE000022. Data de Assinatura: 29/05/2019.

Ten Cel GLAUBER CORREA NETIS TELES
Ordenador de Despesas da EsIE

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2018

Processo Administrativo Nº 05364.009320/2018-57-Aj Geral-AMAN.

O objeto da presente licitação é para contratação de serviço comum de engenharia para adequação de estrutura de baias do pavilhão odim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos.Foi ADJUDICADA a EMPRESA NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHA E SERVIÇOS LTDA,CNPJ:04.685.391/0001-86,GRUPO 01, itens: 01, 02, 03 com valor total de R\$ 109.200,00

Cel ISMAR MACIEL JUNIOR
Ordenador de Despesas da AMAN

(SIDEc - 03/06/2019) 160249-00001-2019NE000005

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 160249

Nº Processo: 05364013520201995. Objeto: Aquisição de insumos para microbiologia aplicados a análises de alimentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Havendo informações divergentes entre o Termo de Referência e o CATMAT, prevalecem as informações do Termo de Referência. . Total de Itens Licitados: 33. Edital: 04/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 306 - 3º Andar - Resende/rj, Independência - Resende/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160249-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ISMAR MACIEL JUNIOR
Ordenador de Despesas/aman

(SIASGnet - 03/06/2019) 160249-00001-2019NE000005

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2019

O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, por intermédio do seu Ordenador de Despesas, torna público o resultado da homologação do Pregão nº 03/2019, em 30 de maio de 2019, em que consagraram-se vencedoras as empresas a seguir: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EXCELENCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA, RAPHAEL GONÇALVES NICESIO, AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO EIRELI,BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI,DENTALEX ODONTO CIRURGIA LTDA, INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor Global da Ata: R\$ 100.526,63.

Cap PEDRO DE BARROS MONTANHA
Pregoeiro

SANDRO ERNESTO GOMES
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 03/06/2019) 160290-00001-2019NE000024

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160009

Número do Contrato: 1/2016.

Nº Processo: 66461001194520163.

PREGÃO SRP Nº 17/2015. Contratante: 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E -FINANCAS DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 07832586000108. Contratado : DF TURISMO E EVENTOS LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original 01/2016 de prestação de serviço de agenciamento de viagens, que compreende emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, para a 12ª ICFEx. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/06/2019 a 01/06/2020. Valor Total: R\$448.576,00. Fonte: 1000000000 - 2019NE800050. Data de Assinatura: 01/06/2019.

(SICON - 03/06/2019) 160009-00001-2019NE000024

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 168008

Nº Processo: 2019DL000169.

DISPENSA Nº 169/2019. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 20097196000191. Contratado : S P MAQUINAS, SERVICOS, LOCACAO - LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestar o serviço de manutenção corretiva de dois tamboresde mistura ternária para pólvora e um armário de armazenamento de explosivos. Fundamento Legal: Lei nº 13.303/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. Vigência: 31/05/2019 a 28/08/2019. Valor Total: R\$20.000,00. Fonte: 2500000000 - 2019NE800432. Data de Assinatura: 31/05/2019.

(SICON - 03/06/2019) 168008-00001-2019NE800024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 168008

Nº Processo: 2019DL000177-FE.

DISPENSA Nº 177/2019. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 23916811000132. Contratado : FB SERVICE MONTAGENS E INSTALACOESLTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestar os serviços de montagem, instalação geral da rede de distribuição de vapor para a oficina dos iniciadores, incluindo serviços de transposição de caldeira e tanque de água. Fundamento Legal: Lei nº 13.303/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. Vigência: 31/05/2019 a 27/10/2019. Valor Total: R\$29.790,00. Fonte: 2500000000 - 2019NE800438. Data de Assinatura: 31/05/2019.

(SICON - 03/06/2019) 168008-16501-2019NE800438

FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2019 - UASG 168005

Nº Processo: 2019DL000071 . 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 06/05/2019. MAURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/05/2019. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 39.128,97. CNPJ CONTRATADA : 02.801.696/0001-80 MMC METAL DO BRASIL LTDA.. Valor: R\$ 14.644,78. CNPJ CONTRATADA : 05.534.341/0001-60 KORTECH FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 11.790,00. CNPJ CONTRATADA : 15.478.172/0001-42 MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R\$ 9.067,17. CNPJ CONTRATADA : 31.455.963/0001-03 E. DE P.SILVA FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTACAO.. Valor: R\$ 150,00. CNPJ CONTRATADA : 60.823.879/0001-01 TAMARU COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 242,90. CNPJ CONTRATADA : 61.837.548/0001-85 GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 3.234,12

(SIDEc - 03/06/2019) 160509-52121-2019NE000024

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2019

Pregão Eletrônico nº2019PR000034(SRP) Aquisição de baterias e cola instantânea. Empresas vencedoras: WZ União Automação e Eletrica Eireli, CNPJ 08.772.301/0001-45,valor total:R\$ 278,00(duzentos e setenta e oito reais), Item nº:01. Ribeiro Comércio Varejista e Atacadista Eireli, CNPJ 19.612.735/0001-02, valor total R\$375,00(trezentos e setenta e cinco reais), Itemnº 02. DF Maquinas e Ferramentas Eireli, CNPJ 21.793.208/0001-85, valor total R\$: 43,70(quarenta e três reais e setenta centavos).

EDSON JESUS MOTA
Ordenador de Despesas
Substituto

(SIDEc - 03/06/2019) 160509-52121-2019NE000024

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168004

Contrato de Concessão de Uso nº 01-FPV-2019. Nº do Processo: 03/IMBEL/FPV/2019. Pregão Eletrônico nº 03/2019. Concedente: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL. CNPJ: 00.444.232/0003-09. Concessionária: E. GRUNEWALD ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-ME, CNPJ: 29.932.556/0001-06. Objeto: Prorrogação do prazo de início das atividades do restaurante para 10/06/2019, conforme item 2.3 da Cláusula Segunda do Contrato. Fundamento Legal: Art. 72 da Lei 13.303/16. Data de assinatura: 26/04/2019.

UNIDADE SEDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 168003

Nº Processo: 000093/2019-IMBEL.

PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 07791963000108. Contratado : STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA -.Objeto: Prestação de Serviços Profissionais de Auditoria Independente, constituído por um conjunto de procedimentos técnicos com objetivo de emissão de 4 (quatro) pareceres trimestrais e 1 (um) anual sobre a adequação das demonstrações contábeis da IMBEL. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Artigo 169 do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. Vigência: 03/06/2019 a 02/05/2020. Valor Total: R\$29.890,00. Fonte: 2500000000 - 2019NE800057. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 03/06/2019) 160509-52121-2019NE000024

COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE COMPROMISSO 2019 - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000035/2015-91. Inexigibilidade nº 01/2015. Objeto: Contratação de prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais e extras do Diário Oficial da União, pelo período de 12 (doze) meses. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ Nº 18.910.028/0001-21. Contratada: IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº 04.196.645/0001-00. Valor estimado: R\$ 150.027,80 (cento e cinquenta mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). Vigência: 22/05/2019 a 22/05/2020. Fundamento legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 22/05/2019. Signatários: MARLEI VITORINO DA SILVA, Coordenadora de Relacionamento Externo da Imprensa Nacional; ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, Diretor-Presidente da AMAZUL e ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

