

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº EGPn-27/2017-0028/03

Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ nº 27.816.487/0001-31; Contratada: Indústria Naval do Ceará S/A - Inace; CNPJ nº 07.326.937/0001-09; Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº EGPn-27/2017-0028/00; Objeto: Modificação das cláusulas 10ª (Do Preço) e 14ª (Das Garantias) do Contrato Inicial; Valor: R\$ 113.127,55; Prazo de Vigência: 31/01/2019 a 06/03/2021; Data de Assinatura: 31/01/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº EGPn-27/2017-0003/02

Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ nº 27.816.487/0001-31; Contratada: Indústria Naval do Ceará S/A - Inace; CNPJ nº 07.326.937/0001-09; Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº EGPn-27/2017-0028/00; Objeto: Modificação das cláusulas 9ª (Dos Recursos), 10ª (Do Preço), 13ª (Dos Prazos) e 14ª (Das Garantias) do Contrato Inicial; Valor: R\$ 14.919,60; Prazo de Vigência: 29/01/2019 a 29/04/2020; Data de Assinatura: 29/01/2019.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2016 - UASG 710300

NUP: 61985.000115/2015-47. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2016. PREGÃO Nº 01/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Termo de Contrato previsto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da Cláusula Segunda - Vigência, do Termo de Contrato e o REAJUSTE no valor contratual conforme art. 2º, §1º da lei nº 10.192/2001 e Cláusula Sexta - Reajuste. Vigência: 12 (doze) meses de 14/01/2019 a 14/01/2020. Valor total: R\$ 139.982,79 (cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - EPP. CNPJ: 74.223.306/0001-43. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 14/01/2019. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2014 - UASG 710300

NUP: 61985.000394/2014-68. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2014. PREGÃO Nº 10/2014. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Termo de Contrato previsto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e da Cláusula Segunda do Contrato. Vigência: 12 (doze) meses de 04/01/2019 a 04/01/2020. Valor total estimado para o período R\$ 48.594,96 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: GÉRCIO JOSÉ MUNIZ - ME. CNPJ: 14.538.132/0001-86. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 03/01/2019. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

RETIFICAÇÃO - UASG 710300

No EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2015, D.O.U. Seção 3, Nº 20 de 29/01/2019, página 22, NUP: 61985.000473/2015-50. Onde se lê: "CNPJ: 33.530.486/0001-29", Leia-se: CNPJ: 40.432.544/0001-47.

COMANDO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160093

Número do Contrato: 1/2016. Nº Processo: 409/2015. PREGÃO SISPP Nº 35/2015. Contratante: 38 BATALHAO DE INFANTARIA -.CNPJ Contratado: 13045346000158. Contratado : GTI TELECOMUNICACOES S/A -.Objeto: Serviços de telefonia fixa com fornecimento de central telefônica, para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 14/01/2019 a 13/01/2020. Valor Total: R\$6.640,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800001. Data de Assinatura: 23/10/2018.

(SICON - 31/01/2019) 160093-00001-2019NE000001

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2018

O Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infataria de Selva através de sua Comissão Permanete de licitação - CPL torna público o resultadda licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRNr 00013/2018 para aquisição de material Permaente. Foram declaradas vencedoras as empresas:CPJ nr 07.278.888/0001-78 - J. L. F. DA SILVA pra os itens:1 2 3 7 11 12 13 17 18 27 37 38 48 7 63 68 71 72 74 76 79 80 92 102 118 120 127 13 136 144 145 146 149 151 155 156 157 158 161 16 177 192 196 197 199 200 201 202 203 204 205 21 216 217 219 230 231 240 251 255 257 273 308 30 310 311 328 331 332 334 340 342 344 345 com vlor total de R\$R\$ 477.498 8000. CNPJ nr 09.270.a54/0001-57 - SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ara os item:8 15 20 22 24 32 36 42 50 55 56 69 0 73 77 78 91 93 94 95 97 106 109 112 116 117 11 123 135 142 147 160 162 166 167 171 174 175 11 234 235 236 238 239 244 253 258 262 265 270 24 277 278 279 280 283 285 293 294 295 297 30 30 306 com valor total de R\$ R\$ 279.307 1000.CPJ nr 11.338.721/0001-22 - J. S. COMERCIO IMP.EEXP. LTDA para os item:31 188 237 com valor toal de R\$ R\$36.300 0000. CNPJ nr 12.561.153/000197-SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELIpara os itens 81 107 108 109 189 259 302 317 covalor total de R\$ 21.571 0000.CNPJ nr 12.811.48/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDApara os itens 39 40 124 152 266 268 com valor ttal de R\$ 15.893 0000.CNPJ nr 14.359.681/0001-9-NOVA VIDA EIRELI para os itens 09 126 com valototal de R\$ 2.188 0000.CNPJ nr 17.737.306/0001-8 - TEC NORTE SERVICO E COMERCIO LTDA para os iens 41 43 53 104 105 111 154 184 195 198 213 25 276 303 com valor total de R\$ 136.365 0000. CNJ nr 19.813.738/0001-04 - LOPES SERVICO E COMERIO LTDA para os itens21 28 30 35 44 45 46 47 5152 66 84 96 98 99 100 101 103 128 131 137 138 19 140 141 143 148 165 168 169 172 173 176 178 12 183 187 190 194 208 209 210 220 221 223 241 26 247 248 249 250 271 272 281 282 284 287 288 29 296 298 301 305 307 312 313 316 318 319 320 321 322 329 330 337 341 com valor total de R\$ 2.35.565 0000.CNPJ nr 23.124.452/0001-80 - BARROSLIMA LTDA para os itens 4 5 6 33 34 58 65 75 8687 129 150 153 159 164 185 186 193 222 242 243 52 254 314 315 339 343 com valor total de R\$ 67.388 3000. CNPJ nr 29.331.151/0001-04 - P. H. DOLIVEIRA FERREIRA para os itens 16 19 59 60 61 2 89 110 114 132 133 134 170 180 212 214 225 22 228 229 261 264 275 324 335 338 com valor totade R\$ 81.992 6000. CNPJ nr 9.853.943/0001-49 - IAZUS CONVENIENCIA EIRELI para os itens 10 23 2 26 29 54 64 82 83 88 90 113 119 122 181 206 20 215 218 224 232 233 286 292 323 325 336 346 covalor total de R\$ 112.280 3000. CNPJ nr 30.069.001/0001-53 - EMPORIO MINEIRO ALIMENTOS - EIRELpara os itens 85 263 299 com valor total de R\$ 4.485 0000.

RODRIGO DAVILA XAVIER
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 31/01/2019) 160002-00001-2018NE800097

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 65/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 29/01/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço, serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição e acessórios para manutenção veicular (marca CATERPILLAR) Total de Itens Licitados: 00030 Novo Edital: 01/02/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h30 às 17h00. Endereço: Av. Rogerio Weber 01 - Bairro Militar Militar - PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/02/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EMERSON DA SILVA MORAES
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 31/01/2019) 160348-00001-2019NE000024

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2018 - UASG 160171

Nº Processo: 64046007505201899. PREGÃO SRP Nº 27/2018. Contratante: 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 11036136000178. Contratado : JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI -.Objeto: Aquisição de cimento portland, tipom CPII, saco com 50 Kg. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 03/01/2019 a 03/01/2020. Valor Total: R\$35.528,02. Fonte: 100000000 - 2018NE802092. Data de Assinatura: 03/01/2019.

(SICON - 31/01/2019) 160171-00001-2019NE800166

12ª REGIÃO MILITAR

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160017

Número do Contrato: 13/2017. Nº Processo: 64333003696201701. TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2017. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA - DECIMA SEGUNDA REGIAO MIL. CNPJ Contratado: 10739604000108. Contratado : CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E -PROJETOS CIVIL LTDA. Objeto: Supressão de serviços à obra de engenharia visando à adequação da infraestrutura elé- trica do 7º Batalhão de Polícia do Exército em Manaus/AM. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$18.440,32. Fonte: 280270001 - 2018NE800059. Data de Assinatura: 30/01/2019.

(SICON - 31/01/2019) 160017-00001-2019NE000024

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2018

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 80525.0058912018. NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.588.861/0001-26 para Item 1 valor R\$86.113,5900.

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEc - 31/01/2019) 160017-00001-2019NE000024

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2018 - UASG 160017

Nº Processo: 80525005890201801. Objeto: Obra de engenharia visando a reforma do Pavilhão Administrativo do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/02/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061, Ponta Negra - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160017-2-00027-2018. Entrega das Propostas: 18/02/2019 às 14h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061, Ponta Negra - Manaus/AM.

ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 31/01/2019) 160017-00001-2019NE000024

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2019 - UASG 160019

Nº Processo: 00000000299201911 . Objeto: Inexigibilidade para pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica estimado para 3 (três) meses. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidade do Hospital de Guarnição de Tabatinga. declaração de Inexigibilidade em 22/01/2019. JOSE EUCLIDES LEMOS PINEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/01/2019. ETHIANE ALMEIDA DA ROCHA. Adjunto da Salc. Valor Global: R\$ 157.823,00. CNPJ CONTRATADA : 02.341.467/0001-20 AMAZONASDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(SIDEc - 31/01/2019) 160019-00001-2019NE800002

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2019 - UASG 160019

Nº Processo: 00000000312201931 . Objeto: Contratação de Serviços Postais e envio de encomendas para atender as necessidades do Hospital da Guarnição de Tabatinga. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga. declaração de Inexigibilidade em 25/01/2019. JOSE EUCLIDES LEMOS PINEIRO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/01/2019. ETHIANE ALMEIDA DA ROCHA. Adjunto da Salc. Valor Global: R\$ 2.421,61. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0003-75 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEc - 31/01/2019) 160019-00001-2019NE800002

