

SECRETARIA-GERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2019

Pregão Eletrônico nº 7/2019 - 160090 - Secretaria-Geral do Exército: 09.264.840/0001-36 -EMPORRIO MILITAR UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, Grupo 4 (itens 21 a 23), valor total:R\$ R\$ 509.942,00

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEF - 31/10/2019) 160090-00001-2019NE002277

BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2019 - UASG 160186

Nº Processo: 65304003317201947.
DISPENSA Nº 20/2019. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO -QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 87389086000174. Contratado : PRO-RAD CONSULTORES EM -RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços de monitoração individual do corpo inteiro em exposição externa a campos de radiação X e/ou gama. Fundamento Legal: Lei nº8.666, 21 de junho 1993 .Vigência: 28/10/2019 a 27/05/2020. Valor Total: R\$1.008,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800141. Data de Assinatura: 21/10/2019.

(SICON - 31/10/2019)

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2019 - UASG 168005

Nº Processo: 2019DL000138 . Objeto: Aquisição de Ferramentas Total de Itens Licitados: 00016. 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 10/10/2019. MAURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/10/2019. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 37.420,00. CNPJ CONTRATADA : 00.286.462/0001-17 ISCAR DOBRASIL COMERCIAL LTDA. Valor: R\$ 650,00. CNPJ CONTRATADA : 02.801.696/0001-80 MMC METAL DO BRASIL LTDA.. Valor: R\$ 14.395,90. CNPJ CONTRATADA : 05.534.341/0001-60 KORTECH FERRAMENTAS LTDA. Valor: R\$ 2.670,00. CNPJ CONTRATADA : 07.439.787/0001-31 CERATIZIT AMERICA LATINA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE METAL. Valor: R\$ 3.426,00. CNPJ CONTRATADA : 15.478.172/0001-42 MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R\$ 13.370,50. CNPJ CONTRATADA : 31.455.963/0001-03 E. DE P.SILVA FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTACAO.. Valor: R\$ 2.907,60

(SIDEF - 31/10/2019) 168005-16501-2019NE002061

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 168006

Número do Contrato: 27/2017.
Nº Processo: 2017/00256/168006.
INEXIGIBILIDADE Nº 9/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 19002476000190. Contratado : ASSOC PROF DAS EMP DE TRANSPORTE -DE PAS DE JUIZ DE FORA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/10/2019 a 30/10/2020. Data de Assinatura: 02/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 168006-16501-2019NE002601

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2019 - UASG 168004

Nº Processo: 250/IMBEL/FPV/19 . Objeto: Aquisição de Gás Natural Liquefeito - GNL Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 30º, Inciso I da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 31/10/2019. RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/10/2019. ANTONIO ELEAZAR DE MORAES. Chefe da Fábrica Presidente Vargas. Valor Global: R\$ 135.690,00. CNPJ CONTRATADA : 06.865.129/0001-49 GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDA.

(SIDEF - 31/10/2019) 168004-16501-2019NE002061

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de Prestação de serviços nº 922/2019. Pregão Eletrônico nº 353/2019. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE. Contratada: Essência Serviços em Logística Empresarial Eireli - Essência Logística. Objeto: roçada e limpeza em terreno da FHE localizado em Goiânia/GO. Valor total: R\$ 20.593,56 (vinte mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos). Prazo: 12 meses. Data de assinatura: 29/10/2019. Conta contábil/orçamentária: 819990011020001.

Contrato de Prestação de serviços nº 923/2019. Pregão Eletrônico nº 353/2019. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE. Contratada: W & E Serviços Técnicos Eireli - Ecologic Dedetizadora e Desentupidora. Objeto: roçada e limpeza em terreno da FHE localizado em Brasília/DF. Valor total: R\$ 5.478,99 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos). Prazo: 12 meses. Data de assinatura: 29/10/2019. Conta contábil/orçamentária: 819990011020001.

Contrato de Prestação de serviços nº 924/2019. Pregão Eletrônico nº 353/2019. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE. Contratada: W & E Serviços Técnicos Eireli - Ecologic Dedetizadora e Desentupidora. Objeto: roçada e limpeza em terrenos da FHE localizados em Natal/RN. Valor total: R\$ 16.586,00 (dezesseis mil e quinhentos e oitenta e seis reais). Prazo: 12 meses. Data de assinatura: 29/10/2019. Conta contábil/orçamentária: 819990011020001.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços nº 921/2019. Pregão Eletrônico nº 380/2019. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE. Contratada: Euroseg Vigilância e Segurança Ltda. Objeto: serviço de vigilância patrimonial armada letal e não letal, desarmada e motorizada, de forma contínua. Para atuar no edifício Sede e estacionamento da FHE. Valor total: R\$ 2.020.550,89 (dois milhões e vinte mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Prazo: 12 meses. Data de assinatura: 28/10/2019. Conta contábil/orçamentária: 817600010020001.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 95/2017, firmado em 09/10/2017, conforme Edital de Credenciamento nº 01/2017 de 16/08/2017. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: Péricles Luciano Santos de Jesus, CPF: 498.204.865-72. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 09/10/2019. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 01/10/2019.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 900/2019, firmado em 19/08/2019. Processo de Licitação nº 327/2019. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: DTL Construtora Ltda - EPP, CNPJ: 17.875.278/0001-05. Objeto: Acréscimo de serviços no valor de R\$ 4.582,45 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 30/10/2019.

3º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 183/2016, firmado em 04/11/2016. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2016. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: Metro Cúbico Engenharia Eireli EPP, CNPJ: 06.973.540/0001-38. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 04/11/2019. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 03/10/2019.

3º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 196/2016, firmado em 03/11/2016. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2016. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: Xavier Prezilius Engenharia LTDA - ME, CNPJ: 14.569.708/0001-72. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/11/2019. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 03/10/2019.

COMANDO DA MARINHA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 61001.006494/2019-39. TERMO DE CONTRATO Nº 11000/2019-010/00. Contratante: COMANDO DA MARINHA - CNPJ Contratado: 31.634.238/0001-00. Contratado: ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Aquisição de fogão a gás, chapa bifeteira a gás, char broiler a gás e banho maria a gás, para o Gabinete do Comandante da Marinha (GCM) em Brasília. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 25/10/2019 a 15/05/2020. Valor Total: R\$ 20.119,70. Fonte: 0100000000. Data da Assinatura: 25/10/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Processo: 61001003063201911. TERMO ADITIVO Nº 11000/2019-004/01. Contratante: COMANDO DA MARINHA - CNPJ Contratado: 86.605.482/0001-29. Contratado: REFRIGERAÇÃO MOREIRA EIRELI. Objeto: adequação das instalações elétricas para instalação de uma Câmara Fria de Resfriamento (com operação à 2 ºC) e uma Câmara Fria de Congelamento (com operação à -18 ºC). Alteração do valor do acordo inicial. Fundamento legal: Inciso I, "a", combinado com § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 05/08/2019 a 22/12/2019. Valor Total com Aditamento: R\$ 73.450,00. Fonte: 0100000000. Data da Assinatura: 18/10/2019.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2015 - UASG 710300

NUP: 61985.000089/2015-57. Pregão nº 03/2015. Objeto: prorrogação e reajuste de valor contratual. Vigência: 08/10/19 a 08/10/20. Valor anual: R\$ 2.475,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). Contratada: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 53.437.406/0001-00. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 08/10/2019. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: BR 500 TRANSPORTES EIRELI - EPP; CNPJ 04.850.455/0001-57; Espécie: Termo Aditivo 91180/2017-012/02; Objeto: Pelo presente Termo Aditivo Fica alterada a Cláusula Segunda (Vigência) do contrato inicial. Data da assinatura: 26/10/2019. Vigência: 26/10/2019 a 26/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: BENTEL COMERCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP; CNPJ: 04.079.402/0001-84; Espécie: Termo Aditivo 91180/2017-010/02; objeto: Pelo presente Termo Aditivo, considerando a vigência do Contrato e o contido no inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8666/93, ficam alteradas as Cláusulas Segunda (VIGÊNCIA), Terceira (PREÇO) e Quarta (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) do acordo inicial. O Preço fica alterado o valor para R\$ 7.928,14 (sete mil novecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). Data da assinatura: 30/10/2019. Vigência: 30/10/2019 a 30/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: BALNEÁRIO TURISMO LTDA; CNPJ: 39.187.000/0001-88; Espécie: Termo Aditivo 91180/2017-011/02 ; Objeto: Pelo presente Termo Aditivo Fica alterada a Cláusula Segunda (Vigência) e Cláusula Terceira (Preço) do contrato inicial.O prazo de execução do objeto do presente Termo Aditivo se inicia na data de sua assinatura, encerrando-se em 26/10/2019. O Preço fica alterado o valor para R\$ 605.876,50 (seiscentos e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) Data da assinatura: 26/10/2019. Vigência: 26/10/2019 a 26/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 91180/2018-007/01

Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS; CNPJ 30.090.575/0001-03; Espécie: Termo Aditivo nº 91180/2018-007/01; Objeto: Pelo presente Termo Aditivo Fica alterada a Cláusula Segunda (Vigência) e Cláusula Terceira (Preço) do contrato inicial.. O prazo de execução do objeto do presente Termo Aditivo se inicia na data de sua assinatura, encerrando-se em 16/10/2020. O Preço fica alterado o valor para R\$ 534.294,62 (Quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais, e seis centavos). Data da assinatura: 16/10/2019. Vigência: 16/10/2019 a 16/10/2020.

