

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 160177

Nº Processo: 64107000138201911. Objeto: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis (materiais de construção).. Total de Itens Licitados: 290. Edital: 29/08/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Rod Br 423, Km 94 - Hellópolis - Garanhuns/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160177-5-00004-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

MARCIO ROCHA LUSTOSA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/08/2019) 160177-00001-2019NE001862

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2019 - UASG 160177

Nº Processo: 80633633201916. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de serviços gráficos para atender às necessidades do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Total de Itens Licitados: 00021. Edital: 29/08/2019 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Rod Br 423, Km 94 - Hellópolis Hellópolis - GARANHUNS - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160177-05-3-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIO ROCHA LUSTOSA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 28/08/2019) 160177-00001-2019NE001862

COMANDO MILITAR DO NORTE
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 167196

Nº do processo: 67215.025033/2019-36 - CONTRATO DECORRENTE DA CARONA NO PREGÃO Nº 40/2018 - UG 120628. Contratante: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE; CNPJ Contratante: 23.396.663.0001-72. Contratada: P.A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. CNPJ Contratada: 09.605.413/0001-74. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) administrados pela Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Vigência: 12/08/2019 a 11/10/2019. Valor Total: R\$ 44.998,35. Data de Assinatura: 01/08/2019.

22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160026

Número do Contrato: 19/2016.

Nº Processo: 64271000016201681.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2016. Contratante: COMANDO DE FRENTEIRA-AMAPA E 34 - BATALHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 14309387000177. Contratado: MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Objeto: Alteração da denominação social do contratante, mudança do OD, CNPJ, endereço da sede do contratante e ratificação de procedimentos, firmado entre o Cmdo 22ª Bda Inf SI e a Medicina Diagnóstica LTDA EPP. Fundamento Legal: Inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 24/06/2019 a 30/11/2019. Data de Assinatura: 24/06/2019.

(SICON - 28/08/2019) 160026-00001-2019NE001862

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2019

O Ordenador de Despesas do Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 19/2019. Objeto: Aquisição de motosserra, motor de popa, gerador, trator, roçadeira e diversos materiais permanentes para atender às necessidades dos elementos de fronteira do CPAP/34ª BIS e 22ª Bda Inf SI. Empresas vencedoras: 05.408.808/0001-26 - ADIEL BRAGA DE MENEZES, Item 2 - Total Fornecedor: R\$ 518.641,55; 07.334.738/0001-34 - ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, Item 5 - Total Fornecedor: R\$ 376.499,97; 10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO EIRELI, Itens 8, 12, 13 e 19 - Total Fornecedor: R\$ 143.397,74; 15.159.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA, Itens 14 e 20 - Total Fornecedor: R\$ 82.532,40; 17.428.167/0001-50 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA, Item 11 - Total Fornecedor: R\$ 3.283,80; 19.595.110/0001-71 - ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA, Itens 3, 7 e 18 - Total Fornecedor: R\$ 138.279,82; 24.603.073/0001-36 - C E S ARAUJO, Item 4 - Total Fornecedor: R\$ 33.180,00; 27.429.627/0001-19 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, Item 6 - Total Fornecedor: R\$ 52.200,00; 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITACOES EIRELI, Item 10 - Total Fornecedor: R\$ 2.800,00; 31.162.874/0001-79 - HENRIQUE BRAYAN CAVALINI, Item 1 - Total Fornecedor: R\$ 14.328,72; 31.734.960/0001-09 - G R LOBATO, Itens 16 e 21 - Total Fornecedor: R\$ 106.200,00; 79.984.357/0001-01 - ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, Item 15 - Total Fornecedor: R\$ 64.536,00. Valor Global da Ata: R\$ 1.535.880,00.

ALBERTO MAGALHÃES NASCIMENTO - Ten Cel

(SIDE - 28/08/2019) 160026-00001-2019NE001862

8ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº EME-17-009-00

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio da 8ª Região Militar (Organização Militar Responsável), CNPJ Nº 9.635.270/0002-24 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA, CNPJ nº 05121991/001-84. Tem por objeto estabelecer a cooperação entre os partícipes, consistindo no funcionamento do Tiro de Guerra no município de Castanhã/PA, tudo em consonância com o respectivo Plano de Trabalho. Valor: sem repasse de recursos. Vigência: entrará em vigor a partir de sua assinatura, com eficácia condicionada a publicação no Diário Oficial da União, com duração de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o Plano de Trabalho. Data da assinatura: 20 de agosto de 2019, sendo assinado pelo General de Divisão ANÍSIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Comandante da 8ª Região Militar, Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal e o Ten Cel NEILSON EUGÊNIO CUNHA, Chefe do Serviço Militar da 8ª Região Militar.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302019082900026

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2019 - UASG 160168

Nº Processo: 64591000823201923. Objeto: Contratação de empresa para prestação do serviço de manutenção do equipamento de raio x marca Carestream modelo CR Diamond Classic, ano 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição obj de titularidade exclusiva dos direitos de distribuição da empresa Carestream Health, inc. declaração de Inexigibilidade em 27/08/2019. GERVASIO CHUMAN. Ordenador de Despesas. Ratificação em 28/08/2019. ANÍSIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Comandante da 8ª Rm. Valor Global: R\$ 26.608,00. CNPJ CONTRATADA : 08.546.929/0001-22 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

(SIDE - 28/08/2019) 160168-00001-2019NE001862

COMANDO MILITAR DO OESTE
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2019 - UASG 160149

Nº Processo: 06654001893201911. Objeto: Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para prestação de serviço de treinamento de pessoal. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de empresa incumbida regimental ou estatutariamente do ensino. Conforme Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666, declaração de Dispensa em 09/07/2019. PAULO HENRIQUE SANTOS DA CRUZ, Ordenador de Despesas. Ratificação em 28/08/2019. LOURENCO WILLIAM DA SILVA RIBEIRO PINHO, Cmt 4ª Bda c Mec. Valor Global: R\$ 58.200,00. CNPJ CONTRATADA : 03.644.843/0004-61 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.

(SIDE - 28/08/2019) 160149-00001-2019NE000024

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2019 - UASG 160149

Nº Processo: 64293004936210458. Objeto: Serviço de Psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e Terapia Ocupacional. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atender às necessidades dos usuários do FuSex, declaração de Inexigibilidade em 27/08/2019. PAULO HENRIQUE SANTOS DA CRUZ, Ordenador de Despesas da 4ª Bda c Mec. Ratificação em 28/08/2019. LOURENCO WILLIAM DA SILVA RIBEIRO PINHO, Comandante da 4ª Bda c Mec. Valor Global: R\$ 24.000,00. CNPJ CONTRATADA : 32.901.565/0001-36 EXPANSAO- NUCLEO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI.

(SIDE - 28/08/2019) 160149-00001-2019NE000024

10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019

Nº do contrato: 01/2017. Processo Administrativo nº 64679.002242/2017-02 Contratante: 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Contratada: Raquel Loureiro Rodrigues Pinto. CPF: 957.291.271-20. Objeto: prorrogação de prazo de vigência de contrato originário. Valor estimado: R\$ 10.000,00. Vigência do contrato: 24 de agosto de 2019 a 23 de agosto de 2020. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8666/93. Data de assinatura: 12 de agosto de 2019.

9ª REGIÃO MILITAR

RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

O Comando da 9ª Região Militar, torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 5/2019, para contratação de SERVIÇOS DE LAVANDERIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Foi adjudicado o Grupo nº 1, contendo 07 (sete) itens para a empresa: CNPJ nº 05.700.484/0001-03 NAJIA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA - ME, total do Fornecedor: R\$ 38.456,26. Valor global da Ata: R\$ 38.456,26. Demais informações encontram-se disponíveis em www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM CARLOS DA FONSECA - Cel
Ordenador de Despesas

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato Nº 15/2019, firmado entre a UNIÃO, por intermédio do Hospital Militar de Área de Campo Grande, neste ato, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa Sol Brasil Soluções Ambientais Ltda, CNPJ Nº 14.755.914/0001-77, doravante denominado CONTRATADA. OBJETO: Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos (lixo) produzido pelo HMIACG. Valor semestral estimado de R\$82.440,20. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do art. 61 da Lei Nº 8.666/93. DATA E ASSINATURA: 28/08/2019 VIGÊNCIA: 01/09/2019 a 29/02/2020. TC ALESSANDRO SARTORI THIES, pelo HMIACG e o Sr. HUMBERTO BELMONTE DE BARROS GODOY, pela empresa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160143

Número do Contrato: 8/2016.

Nº Processo: 64577016737201597.

PREGÃO SISPP Nº 42/2015. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO-GRANDE. CNPJ Contratado: 87389086000174. Contratado: PRO-RAD CONSULTORES EM - RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços de dosimetria dos servidores do HMIACG expostos aos Raios X. Fundamento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2019 a 31/08/2020. Valor Total: R\$5.076,00. Fonte: 10000000 - 2019NE800238. Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 28/08/2019) 160143-00001-2019NE001862

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - UASG 160143

Nº Processo: 64577009926201937. Objeto: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Participação exclusiva para UASG de Campo Grande - MS. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 29/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Duque de Caxias, Nr 474,, Vila Alba - Campo Grande/MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160143-5-00033-2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/08/2019) 160143-00001-2019NE001862

8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2020 - UASG 160165

Nº Processo: pe172019.
PREGÃO SRP Nº 17/2019. Contratante: 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO - CNPJ Contratado: 33520093000134. Contratado: J&F ENGENHARIA LTDA - Objeto: Contratação de Serviços continuados de conservação das instalações do 8º Depósito de suprimento. Fundamento Legal: lei 8666/93. Vigência: 28/08/2020 a 28/08/2021. Valor Total: R\$113.657,69. Fonte: 174016067 - 2020NE800124 Fonte: 174016067 - 2020NE800123. Data de Assinatura: 27/08/2020.

(SICON - 27/08/2020) 160165-00001-2020NE800000

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 7/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 19/08/2020. Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2020, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Viaturas Administrativas

RICARDO ANTONIO DE LIMA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 27/08/2020) 160165-00001-2020NE800000

COMANDO MILITAR DO OESTE
18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRENTEIRA
47ª BATALHÃO DE INFANTARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 160147

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 80664003920201923.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2019. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA - CNPJ Contratado: 10202199000194. Contratado: EXAME LABORATORIO DE ANALISES - CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de natureza contínua. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 18/10/2020 a 17/10/2021. Valor Total: R\$52.000,00. Fonte: 270270013 - 2020NE800220. Data de Assinatura: 18/08/2020.

(SICON - 27/08/2020)

4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020

Nº do contrato: 01/2017. Processo: 64679002242201702 INEXIGIBILIDADE Nº 1/2017. Contratante: 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Contratada: Raquel Loureiro Rodrigues Pinto. Objeto: prorrogação de prazo de vigência de contrato originário. Vigência do contrato: 24 de agosto de 2020 a 23 de agosto de 2021. Fundamento Legal: Caput do Art. 25, da Lei 8666/93. Data de assinatura: 11 de agosto de 2020. BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - TC ORDENADOR DE DESPESAS 10º R C Mec

9ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 160140

Nº Processo: 64320007977202070. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de CONDICIONADORES DE AR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos... Total de Itens Licitados: 5. Edital: 28/08/2020 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Av. Duque de Caxias, 1628, Vila Alzira - Campo Grande/MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160140-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

WILLIAM CARLOS DA FONSECA
Ordenador de Despesas Cmdo 9º Rm

(SIASGnet - 27/08/2020) 160140-00001-2020NE0000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2020 - UASG 160143

Nº Processo: 64577010004202014.
INEXIGIBILIDADE Nº 47/2020 - CNPJ Contratante: 09539711000103. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO-GRANDE. CNPJ Contratado: 16896608000186. Contratado: FALCAO PATOLOGIA LTDA - Objeto: Prestação de serviços laboratoriais de Anatomia Patológica e Citopatologia. Fundamento Legal: Art 25, caput da Lei 8666/93. Vigência: 02/09/2020 a 01/09/2025. Valor Total: R\$350.000,00. Fonte: 270270013 - 2020NE803179 - ND: 339039. Data de Assinatura: 21/08/2020.

(SICON - 27/08/2020) 160143-00001-2020NE0000001

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2020 - UASG 160143

Nº Processo: 64577009928202060.
INEXIGIBILIDADE Nº 48/2020 - CNPJ Contratante: 09539711000103. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO-GRANDE. CNPJ Contratado: 19899153000140. Contratado: MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. - Objeto: Prestação de serviços médicos especializados, de natureza contínua, na área de Imagiologia. Fundamento Legal: Art 25, caput da Lei 8666/93. Vigência: 02/09/2020 a 01/09/2025. Valor Total: R\$450.000,00. Fonte: 270270013 - 2020NE803201 - ND: 339039. Data de Assinatura: 24/08/2020.

(SICON - 27/08/2020) 160143-00001-2020NE0000001

9º GRUPO LOGÍSTICO
18ª BATALHÃO DE TRANSPORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2020 - UASG 160136

Nº Processo: 64319039256201924.
PREGÃO SRP Nº 1/2020. Contratante: 9 GRUPO LOGISTICO - CNPJ Contratado: 02916265014110. Contratado: JBS S/A - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (quantitativo de subsistência). Fundamento Legal: Lei 8666/1993. art. 61, parágrafo único. Vigência: 31/07/2020 a 31/07/2021. Valor Total: R\$13.410,28. Fonte: 144000000 - 2020NE800570. Data de Assinatura: 31/07/2020.

(SICON - 27/08/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2020 - UASG 160136

Nº Processo: 64319039256201924.

PREGÃO SRP Nº 1/2020. Contratante: 9 GRUPO LOGISTICO - CNPJ Contratado: 02916265014110. Contratado: JBS S/A - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (quantitativo de subsistência). Fundamento Legal: Lei 8666/1993. art. 61, parágrafo único. Vigência: 31/07/2020 a 31/07/2021. Valor Total: R\$290.378,40. Fonte: 100000000 - 2020NE800571. Data de Assinatura: 31/07/2020.

(SICON - 27/08/2020)

9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2020

O 9º Batalhão de Suprimento torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, cujo objeto é aquisição de materiais de consumo e permanente a serem empregados no desenvolvimento das atividades da 2ª Companhia de Suprimento do 9º Batalhão de Suprimento. Sagraram-se vencedoras seguintes empresas: 03.379.983/0001-07 - REFRIM ATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, valor total R\$75.260,00; 05.191.550/0001-59 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA, valor total R\$ 15.560,00; 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA SILVA, valor 4.249,14; 07.210.957/0001-01 - REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, valor total R\$ 44.413,94; 08.658.622/0001-13 - J. I. VITALI R\$ 19.145,03; 09.614.581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA, valor total R\$ 7.630,20; 14.221.952/0001-40 - METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA, valor total R\$ 45.776,16; 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI, valor total R\$ 62.760,00; 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, valor total R\$ 19.001.900; 18.727.597/0001-36 - JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, valor total R\$ 3.528,0000; 19.910.840/0001-10 - MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, valor total R\$ 24.300,00; 21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, valor total R\$ 56.967,00; 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, valor total R\$ 224.872,56; 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, valor total R\$ 25.097,49; 26.544.764/0001-31 - ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, valor total R\$ 112.290,00 26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, valor total R\$ 16.322,60 ; 27.339.371/0001-59 - PABLO B DE SOUSA, valor total R\$ 59.400,0000; 27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, valor total R\$ 28.105,00; 28.697.784/0001-78 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, valor total R\$ 51.349,60; 28.787.0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA, valor total R\$ 1.247,40; 30.948.812/0001-24 - R P T B DE LIMA, valor total R\$ 430.416,00 ; 34.049.507/0001-51 - FRANCO & OLIVEIRA LTDA, valor total R\$ 5.676,7300; 34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E DE MOVEIS LTDA, valor total R\$ 120.000,00; 36.850.598/0001-55 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA, valor global da ata R\$ 1.837.458,7500.

ROGÉRIO LUIS FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 27/08/2020) 160142-00001-2020NE0000001

13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
58ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2020

O Ordenador de Despesas do 58º BIMtz torna público o resultado do Pregão SRP 017/2020, para Aquisição de material permanente do rancho, para atender as necessidades do 58º Batalhão de Infantaria Motorizada. Resultado por fornecedor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ.: 05.291.541/0001-30, Itens 13; Total: R\$ 2.796,00; B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA, CNPJ.: 08.730.412/0001-99, Itens 10; Total: R\$ 1.599,98; SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ.: 10.907.265/0001-21, Itens 01 e 24; Total: R\$ 23.258,00; MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ.: 19.910.840/0001-10, Itens 05, 29 e 33; Total: R\$ 8.490,00; PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ.: 23.108.885/0001-42, Itens 18 e 22; Total: R\$ 9.936,00; REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI, CNPJ.: 24.390.855/0001-34, Itens 06; Total: R\$ 17.900,00; DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ.: 24.419.569/0001-54, Itens 07 e 12; Total: R\$ 8.188,00; VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO, CNPJ.: 27.893.529/0001-38, Itens 25e 32; Total: R\$ 10.960,00; DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI, CNPJ.: 34.046.586/0001-47, Itens 27 e 35; Total: R\$ 9.693,72; INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ.: 35.378.571/0001-49, Itens 21; Total: R\$8.387,84; REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, CNPJ.: 35.654.754/0001-40, Itens 02; Total: R\$ 17.183,00; BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ.: 36.181.473/0001-80, Itens 03 e 08; Total: R\$ 3.800,00; COMERCIAL MABRUK LTDA., CNPJ.: 74.659.186/0001-21, Itens 17; Total: R\$ 3.798,00; DIRCEU LONGO & CIA LTDA., CNPJ.: 92.823.764/0001-03; Itens 26; Total: R\$ 5.492,00; MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA; CNPJ.: 95.276.069/0001-59; Itens 34; Total: R\$ 4.552,48; TOTAL GLOBAL DA ATA: R\$ 136.035,02. Os autos do processo encontram-se a disposição dos interessados para consulta no 58º BIMtz.

JOSÉ JORGE GONÇALVES JUNIOR - CEL
Ordenador de Despesas do 58º BIMtz (160095)

(SIDEC - 27/08/2020) 160095-00001-2020NE0000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2020

O Ordenador de Despesas do 58º BIMtz torna público o resultado do Pregão SRP 20/2020, Aquisição de Material Permanente para Formação Sanitária, para atender as necessidades do 58º Batalhão de Infantaria Motorizada. Resultado por fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ.: 01.808.192/0001-20, Itens 21; Total: R\$ 2.200,00; BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ.: 04.709.243/0001-54, Itens 02; Total: R\$ 9.200,00; LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI, CNPJ.: 05.689.439/0001-97, Itens 30; Total: R\$ 5.212,50; EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ.: 08.438.039/0001-05, Itens 07; Total: R\$ 1.467,30; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ.: 09.560.267/0001-08, Itens 33, 34, 35 e 36; Total: R\$ 6.140,00; COMERCIAL MILENIO EIRELI, CNPJ.: 09.583.781/0001-69, Itens 13; Total: R\$ 1.924,60; TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ.: 11.088.993/0001-11, Itens 28; Total: R\$ 1.560,00; MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ.: 17.428.167/0001-50, Itens 04 e 31; Total: R\$ 3.357,70; K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ.: 1.971.041/0001-03, Itens 18; Total: R\$ 4.799,40; DENTAL UNIVERSO EIRELI, CNPJ.: 26.395.502/0001-52, Itens 38, 39, 40, 41, 43, 65 e 70; Total: R\$ 2.841,90; VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ.: 26.517.495/0001-14, Itens 3; Total: R\$ 949,00; PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ.: 26.570.361/0001-67, Itens 05, 08, 14, 16, 19, 22, 27, 47, 48, 50, 51, 53 e 54; Total: R\$ 32.443,85; RICARDO SANTORO DE CASTRO, CNPJ.: 28.378.820/0001-30, Itens 23; Total: R\$ 2.360,00; PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ.: 29.700.587/0001-23, Itens 17, 44 e 45; Total: R\$ 4.190,85; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, CNPJ.: 30.082.076/0001-74, Itens 37, 42, 46, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77; Total: R\$ 7.563,21; BMA-BRASIL 13.405-18; BRUNED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ.: 31.770.650/0001-40, Itens 11 e 29; Total: R\$ 13.580,00; TOTAL GLOBAL DA ATA: R\$ 113.195,49. Os autos do processo encontram-se a disposição dos interessados para consulta no 58º BIMtz.

JOSÉ JORGE GONÇALVES JUNIOR - CEL
Ordenador de Despesas do 58º BIMtz (160095)

(SIDEC - 27/08/2020) 160095-00001-2020NE0000001

