



ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2018

Conforme Ata do Pregão Eletrônico (SRP) nº 26/2018 foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE, SABIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, JULIERME F. DA ROSA, MAQUITEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, ATLANTISCOMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SKYMED COMERCIAL LTDA, P. L. DO B. GUIMARÃES- PLB PRODUTOS, ESTOQUE LOCAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS, DAIANE DA SILVA MAAS, DANIEL FERNANDO DE SOUSA SILVA 02645208150, LIMA & AGUIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE PRODUTOSEIRELI, BRASIDAS EIRELI, INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, TREND COMERCIAL - EIRELI, CEGI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI, R V FERREIRA ROCHA, TOPCLIMASISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, ARTIFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA, MKM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI. Valor Global da Ata: R\$ 415.917,12.

EGLER DAMÁSIO DE ARAÚJO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 167129-00001-2018NE800448

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2018 - UASG 160249

Nº Processo: 64000043321201738.
PREGÃO SRP Nº 41/2017. Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 86669793000151. Contratado: ESSENCIAL LANCHES E REFEICOES-COLETIVAS LTDA. Objeto: Aquisição de Artigos de Padaria. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 25/07/2018 a 03/05/2019. Valor Total: R\$11.034,52. Fonte: 100000000 - 2018NE800900. Data de Assinatura: 25/07/2018.

(SICON - 27/07/2018) 160249-00001-2018NE800206

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2018

Processo Administrativo Nº 53640022821201850 -AGERAL-AMAN.

O objeto da licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de produtos químicos para manutenção das Piscinas do Parque Aquático da Seção de Educação Física (SEF) da AMAN e para o Hotel de Trânsito de Itaitai, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão nº 023/2018 -AMAN e seus anexos. Foram adjudicados as seguintes empresas: RPF COMERCIAL EIRELLI/CNPJ 03.217.016/0001-49, os itens nrs 8, 9 e 10, com valor total de R\$ 246.489,32; ALVOTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/CNPJ.:04.587.378/0001-94, os Itens nr 4, 6 e 7, com valor total de R\$ 52.617,00; DOMINUS QUÍMICA LTDA/CNPJ.:07.694.393/0001-20, o item nr1, com valor total de R\$ 51.047,40; PARAÍSO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA/CNPJ.:13.008.349/0001-11, o item nr 2 com valor de R\$ 18.029,00; SANIGRAN LTDA/CNPJ.:15.153.524/0001-90, o item nr 3 com valor total de R\$ 18.431,01 e a empresa AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DOBRASIL EIRELLI/CNPJ.:19.876.529/0001-00, o item nr 5 com valor total de R\$ 12.938,24. VALOR GLOBAL DA ATA R\$ 399.551,97.

ADRIANO GARCIA VIEIRA - Ten Cel
Ordenador de Despesas/2

(SIDECA - 27/07/2018) 160249-00001-2018NE800005

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 10/2018 - UASG 160069

Nº Processo: 68353002884201816. Objeto: Realização do estágio técnico de análise de material de intendência(ETAMI) e estágio gerencial de análise de material de intendência(EGAMI). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Empresa de notória especialização. Declaração de Inexigibilidade em 20/07/2018. JOAO MARCIANO DA VILA NETO. Ordenador de Despesas da Atividade Meio do Colog. Ratificação em 25/07/2018. EDUARDO ANTONIO FERNANDES. Subcomandante Logístico. Valor Global: R\$ 70.110,00. CNPJ CONTRATADA : 03.851.105/0001-42 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI.

(SIDECA - 27/07/2018) 160069-00001-2018NE800012

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 140/2018 - UASG 168008

Nº Processo: 2018DL000140-FE. Objeto: Aquisição de 500(quinhetos) kg de Nitrato de Chumbo 98% para produção de estifinado e Azida de Chumbo na seção de Iniciadores Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: Assegurar a produção industrial de estifinado e de azida de chumbo Declaração de Dispensa em 27/07/2018. ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 27/07/2018. GEORGE DA SILVA DIVERIO. Chefe de Fábrica da Imbel/fe. Valor Global: R\$ 22.000,00. CNPJ CONTRATADA: 04.973.218/0001-83 GREEN TEX QUIMICA LTDA..

(SIDECA - 27/07/2018) 168008-16501-2018NE800148

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2018 - UASG 168008

Nº Processo: 2018PR0000016-FE. Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação futura aquisição de material para instalação da oficina de detonadores, material pneumático, encoder incremental rotativo óptico para a extrusora, e instalação da planta de detonador não-elétrico na IMBEL FE, que deverão ser ofertados de acordo com as especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência Anexo A - parte integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 00108. Edital: 30/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - RJ Vila Inhomirim - MAGE - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-05-16-2018. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 168008-16501-2018NE800148

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018 - UASG 168008

Nº Processo: 2018PR000017-FE. Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a futura aquisição de Transformadores de distribuição de energia elétrica e Gerador de Energia Elétrica a Diesel, para a IMBEL - FE, que deverão ser ofertados de acordo com as especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência Anexo A - parte integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 30/07/2018 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - RJ Vila Inhomirim - MAGE - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-05-17-2018. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 168008-16201-2018NE800148

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2018 - UASG 168008

Nº Processo: 2018PR000025-FE. Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a futura aquisição de material elétrico para fazer manutenção nas oficinas da IMBEL - FE, que deverão ser ofertados de acordo com as especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência Anexo A - parte integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 30/07/2018 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - RJ Vila Inhomirim - MAGE - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-05-25-2018. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 168008-16501-2018NE800148

FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018DL000099.
DISPENSA Nº 99/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA.. Objeto: Aquisição de Trava do percussor.Desenho A4-15846. Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 27/07/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$20.200,00. Fonte: 250000000 - 2018NE800512. Data de Assinatura: 27/07/2018.

(SICON - 27/07/2018) 168005-16501-2018NE800003

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2017

A Secretaria de Economia e Finanças SEF, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 11/2017-SEF, cujo objeto é a contratação de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado das instalações da SEF, sediada no Bloco 1 do QGEx, situado no SMU - Brasília-DF. CNPJ / Empresa Vencedora / Item: 12.859.652/0001-65 / TAFEANGENHARIA LTDA - ME / 01.

WALACE NELLO RODRIGUES SERODIO - Cel
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 160089-00001-2018NE000042

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018

Processo Administrativo: 64443.006420/2018-19.

O Departamento de Ciência e Tecnologia, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão Eletrônico SPP nº 6/2018, que tem o objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, para atender às necessidades do DCT, por ocasião da Semana do Engenheiro: Adjudicado para a empresa vencedora do item único: ARMAZEM BUFFET COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Valor total R\$ 20.349,00 (vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais).

ANDERSON GONÇALVES PEDROLLO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 160076-00001-2018NE800044

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2018 - UASG 112408

Número do Contrato: 3/2016.

Nº Processo: 60550000791201487.
PREGÃO SISPP Nº 58/2015. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 72581283000113. Contratado : TECNICAL ENGENHARIA LTDA -Objeto: Alterar, com fundamento no art. 65, inciso I, letra b) e § 1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 03/2016, o valor do instrumento citado, incluindo ao quadro de empregados/funcionários prestadores dos serviços do objeto contratual, 02 (dois) postos de bombeiro hidráulico e 01 (um) posto de chaveiro, bem como alimentar o valor destinado aos serviços eventuais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/07/2018 a 20/01/2019. Valor Total: R\$1.325.371,13. Fonte: 100000000 - 2018NE800115. Data de Assinatura: 26/07/2018.

(SICON - 27/07/2018) 112408-00001-2018NE800229

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550025357201833. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção de Medicina Nuclear, por período de 01 (um) ano, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital: (SEI 60550.025357/2018-33) Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 30/07/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-42-2018. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/08/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2018

Sagraram-se como vencedoras desse certame as empresas INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA./CNPJ: 06.241.557/0001-09, com valor global da ata de R\$ R\$ 719.300,40; QUATTO TECNOLOGIA LTDA/CNPJ: 06.951.894/0001-81, com valor global da ata de R\$ R\$ 87.360,00; e BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA/CNPJ: 57.142.978/0001-05, com valor global da ata de R\$ R\$ 718.015,93. Demais informações, acessar sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº: 60550.016520/2017-96.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/07/2018) 112408-00001-2018NE800229