

2019RC00038



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

TERMO DE CONTRATO

Prestação de serviços de televisão por assinatura

Processo administrativo nº 73073.004156/2019-06

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 74/2019, QUE FAZEM ENTRE SI
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 1ª BRIGADA
DE INFANTARIA DE SELVA E A EMPRESA
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA.**

A União, por intermédio do Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede na Av. Marquês de Pombal, S/Nº, Bairro Treze de Setembro, Setor Militar Marechal Rondon, CEP: 69.308-515, na cidade de Boa Vista /RR, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.569.314/0001-84, neste ato representado pelo Coronel **GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA**, nomeado em Boletim Interno, inscrito(a) no CPF nº 120.682.298-89, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07. 017.934/0001-85, sediada na Rua XV de novembro, 822, sala 02, Bairro Centro, sediada em Pariquera-açu - SP doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **ROGÉRIO CLAUDIONOR MENDES**, portador da Carteira de Identidade nº 32561426, expedida pelo SSP-SP, e CPF nº 290.963.538-46, tendo em vista o que consta no Processo nº 73073.004156/2019-06 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 13/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de televisão por assinatura, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 160482

Fonte: 030000000000

Programa de Trabalho: 162666

Elemento de Despesa: 339039

PI: A1DTDEFACLH

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

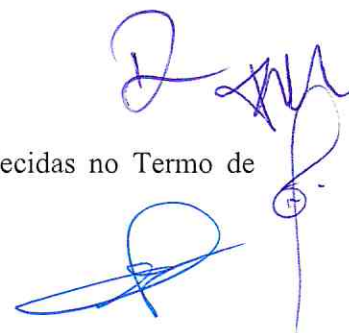
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes no item 19 do Termo de Referência.



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Boa Vista / RR - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Boa Vista / RR, 02 de setembro de 2019.

GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA _ Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda Inf SI

ROGÉRIO CLAUDIONOR MENDES
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

TAIANE KEILA MATHEIS _ 2ª Ten
CPF: 008.076.890-33

RONILDO BELMONTE MUNIS _ S Ten
CPF: 624.685.100-20

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

ASSAO : 16Ago19 NUMERO: 2019NE801741 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 ATENTE : 160482/00001 - COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
 NPJ : 09569314/0001-84 FONE: (095)3198-2373
 ENDEREÇO : AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO
 MUNICIPIO : 0301 - BOA VISTA UF: RR CEP: 69308-515

CREDOR : 07017934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
 ENDEREÇO : XV DE NOVEMBRO 822 SALA 2 CENTRO UF: SP CEP: 11930-000
 MUNICIPIO : 6825 - PARIQUERA-ACU

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 FT LOG-SV TV ASSINATURA CONF DIEX 05 DE 13AGO19.PREGAO 13/19 DESSA UG.2019NC
 007137-COTER-16MAI19.ARAUJO PROC ORIGEM: 2019PR00013

CLASS : 1 52101 051532058219C6500 162666 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH

TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 73073004156201906

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RR /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 62.400,00
 SEXTENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

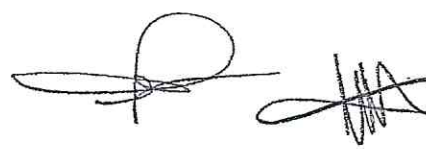
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 240 VALOR UNITARIO: 208,00
 VALOR DO SEQ. : 49.920,00

TELEVISAO - ASSINATURA
 000016209

Serviço de TV por assinatura, via cabo/satélite, com no mínimo 180 (cento e oitenta) canais nacionais e internacionais, constando de canais de entretenimento, infantil, esportes, notícias, de assuntos políticos, de séries e filmes, excluídos canais adultos e Payper-View. Equipamentos cedidos em comodato, a ser em instalados na cidade de Boa Vista/RR, conforme especificações do item 1.4do Apêndice 1 do TR.

SUBTOTAL : 49.920,00



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

MISSAO : 16Ago19 NUMERO: 2019NE801741 PROCESSO: 73073004156201906
 ATENTE : 160482/00001 - COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
 REDOR : 07017934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO :

EQ.: 2 QUANTIDADE:

✓ 60 VALOR UNITARIO:
 VALOR DO SEQ. :

✓ 208,00
 ✓ 12.480,00

DELEVISAO - ASSINATURA
 00016209

Serviço de TV por assinatura, via cabo/satélite, com no mínimo 180 (cento e oitenta) canais nacionais e internacionais, constando de canais de entretenimento infantil, esportes, notícias, de assuntos políticos, de séries e filmes, excludidos canais adultos e Payper-View. Equipamentos cedidos em comodato, a serem instalados na cidade de Pacaraima - RR, conforme especificações do item 1.4 do Apêndice 1 do TR.

TOTAL :

✓ 62.400,00

ORDENADOR
 Gasner V. Oliveira - Cel
 OD Cndo 1º Eda Inf. Si

Marlon Gomes do Nascimento - Cap
 Ch de SLC/Pregoeiro
 CPF 124.751.007-58
 GESTOR FINANCEIRO

prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados.

1º Ten GABRIEL HENRIQUE **BIRK** e Maj **DAVIS KVITTKO**, da Ft Log Hum RR, como Fiscal Setorial de Contrato e Fiscal Setorial de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 32-2019 com a empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62, que tem por objetivo de prestação de serviços de locação de veículos.

1º Ten GABRIEL HENRIQUE **BIRK** e Maj **DAVIS KVITTKO**, da Ft Log Hum RR, como Fiscal Setorial de Contrato e Fiscal Setorial de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 33-2019 com a empresa AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA- CNPJ: 34.805.903/0001-61, que tem por objetivo de prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados.

1º Ten GABRIEL HENRIQUE **BIRK** e Maj **DAVIS KVITTKO**, da Ft Log Hum RR, como Fiscal Setorial de Contrato e Fiscal Setorial de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 34-2019 com a empresa MULTITEINER COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERS - CNPJ: 00.240.568/0001-80, que tem por objetivo de prestação de serviços de locação de containers.

1º Ten GABRIEL HENRIQUE **BIRK** e Maj **DAVIS KVITTKO**, da Ft Log Hum RR, como Fiscal Setorial de Contrato e Fiscal Setorial de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 35-2019 com a empresa GHS ARTEX CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 07.825.261/0001-90, que tem por objetivo de prestação de serviços de locação de containers.

Em consequência:

- os Fiscais Administrativos de Contratos entrem em contato com os Fiscais Setoriais, para orientações das atividades; e
- os demais interessados tomem as providências cabíveis, de acordo com a legislação vigente.

Por solicitação do Ordenador de Despesas, este Comando resolve, nomear como Gestor de Contrato e Gestor de Contrato Substituto; Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto a contar de 02 SET 19, os militares a seguir:

Maj **LUIS GUSTAVO DA SILVA** e Cap **DIOGO MARQUES DA SILVA**, da FT Log Hum RR, como Gestor de Contrato e Gestor de Contrato Substituto, respectivamente, a 3º Sgt **FRANCIELE TASQUETO REZER** e 3º Sgt **ÉDERSON PATRICK JARDIM DOS SANTOS**, como Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 74/2019 com a empresa **VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME** - CNPJ: 07.017.934/0001-85, que tem por objeto prestação de serviços de televisão por assinatura.

Maj **LUIS GUSTAVO DA SILVA** e Cap **DIOGO MARQUES DA SILVA**, da FT Log Hum RR, como Gestor de Contrato e Gestor de Contrato Substituto, respectivamente, o 1º Ten **CARLOS MOISÉS DOS SANTOS SERRA** e 1º Ten **GIOVANI DORNELES SILVEIRA**, como Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto, respectivamente, do Contrato nº 75/2019 com a empresa **KAELE LTDA** - CNPJ: 04.819.323/0001-62, que tem por objeto prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados.

Em consequência:

- o Setor Financeiro providencie senhas para o Fiscal acessar o SIASG;
- a Seção de Contrato registre o cronograma e cadastre os fiscais no sistema;
- o militar nomeado, fiscal de contrato, deverá apresentar ao Fiscal Administrativo da Brigada, na primeira semana de cada mês, as providências adotadas durante o período, relatando no livro específico

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

O Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Marechal Câmara nº 233, 2º andar - Castelo/RJ, por meio da Comissão Especial de Licitações, nomeada por meio da Portaria GAP-RJ Nº 211-T/DO de 22 de agosto de 2019 reuniu-se para julgamento dos documentos de habilitação relativos à Chamada Pública nº 01/2019 - aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

A Comissão Especial de Licitação apresentou o resultado de habilitação conforme Ata de Habilitação juntada ao PAG:

Empresas habilitadas: 1) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAIAÍ - CNPJ Nº 85.789.782/000142, 2) FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO - CNPJ Nº 30.549.459/0001-00, 3) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA DA MICROBACIA DO RIO VIEIRA - CNPJ Nº 13.653.360/0001-34, 4) COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELTA, CNPJ Nº 27.178.359/0001-00, 5) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO, CNPJ Nº 31.848.674/0001-74, 6) AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS LTDA, CNPJ Nº 16.865.493/0001-62, 7) COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA, CNPJ Nº 05.047.086/0001-21, 8) COOLABORE - COOPERATIVA REGIONAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, CNPJ Nº 27.146.754/0001-00 e 9) COPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS, CNPJ Nº 09.003.688/0001-38, por atender às especificações do edital.

Empresas inabilitadas: 1) COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO - GARRAFÃOFRUIT, CNPJ Nº 13.597.960/0001-22 - não possuir credenciamento regular no SICAF conforme letra "e" do item 5.1 do Edital.

Sendo assim, esta Comissão abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme Inc. I do Art. 109 da Lei 8666/93, a contar da data desta publicação.

Informação e esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, pelo telefone: (21) 2126-9728/ 2126-9021 ou diretamente na Seção de Divisão de Obtenções, localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 233; 2º andar; CEP: 20020-080; Castelo; Rio de Janeiro-RJ.

TELMO DE ALMEIDA TOSCANO Ten Cel Int
Presidente da CEL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/GAP-RJ/2019

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 19/GAP-RJ/2019.

Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de segurança para o GAP-RJ e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:

ARBBI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E COMPONENTES EIRELI, CNPJ: 04.730.121/0001-40 no valor de R\$ 27.894,5200;
MEGA JOWW INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ: 07.518.199/0001-93 no valor de R\$ 718.0000;
EMPORIO MILITAR UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 09.264.840/0001-36 no valor de R\$ 7.951,1000;
CARAVAN EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA, CNPJ: 11.669.218/0001-50 no valor de R\$ 1.709,2600;
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 13.241.077/0001-03 no valor de R\$ 570,0000;
MOMILLI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 13.889.622/0001-64 no valor de R\$ 1.600,0000;
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 14.793.395/0001-31 no valor de R\$ 11.960,0000;
EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, CNPJ: 14.984.352/0001-33 no valor de R\$ 3.825,0000;
ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 17.356.181/0001-96 no valor de R\$ 4.463,2000;
JULIO CESAR SANTOS DA COSTA, CNPJ: 18.086.233/0001-14 no valor de R\$ 16.589,4000;
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 18.274.923/0001-05 no valor de R\$ 5.575,5000;
BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA, CNPJ: 18.277.880/0001-03 no valor de R\$ 22.860,3200;
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO, CNPJ: 24.540.648/0001-19 no valor de R\$ 15.900,0000;
LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 26.950.671/0001-07 no valor de R\$ 2.071,6800;
AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL EIRELI, CNPJ: 27.050.538/0001-67 no valor de R\$ 6.927,6000;
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ: 27.619.368/0001-99 no valor de R\$ 5.549,4600;
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.926.189/0001-20 no valor de R\$ 34.157,7000;
VIVO LICITAÇÕES EIRELI, CNPJ: 30.041.676/0001-94 no valor de R\$ 24.141,0000;
e
TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 69.194.934/0001-08 no valor de R\$ 23.350,5000.
Valor Total: R\$ 217.814,2400.
Vigência das Atas de Registro de Preços: 16 de setembro de 2019 a 15 de setembro de 2020.
Processo: 67246.012526/2018-68.

ROGERIO SOUZA DOS SANTOS GOMES Cel Int
Ordenador de Despesas

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2019 - UASG 120623

Nº Processo: 67564500123201731.

PREGÃO SRP Nº 9/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - Instituto Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médi. CNPJ Contratado: 01165267000100. Contratado: CS E CS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços terceirizados de impressão, cópia e digitalização sem dedicação exclusiva de mão-de-obra para o Instituto Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira - IMAE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 9.507/18, Decreto 7.892/13, IN SEGES/MPDG 5/17. Vigência: 12/07/2019 a 12/07/2020. Valor Total: R\$14.250,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801288. Data de Assinatura: 12/07/2019.

(SICON - 16/09/2019) 120623-00001-2019NE800791

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 120623

Nº Processo: 67564018873201982. Objeto: Registro de Preço para eventual Aquisição de Material Permanente, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 78. Edital: 17/09/2019 das 08h30 às 11h00 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Marechal Fontenelle Campo Dos Afonsos, - Rio de

Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120623-5-00029-2019. Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

ELIAS AFIF ELOSSAIS
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 16/09/2019) 120623-00001-2019NE800972

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

AVISO DE ANULAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2019.

Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 67439009411201748.

LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO
Ordenador de Despesas do Cae

(SIDE - 16/09/2019) 120195-00001-2019NE802210

COMANDO DO EXÉRCITO
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160062

Número do Contrato: 16/2017.

Nº Processo: 64211990094201733.

PREGÃO SRP Nº 5/2017. Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL-Objeto: Serviço de telefonia modalidade 0800. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 14/09/2019 a 13/09/2020. Valor Total: R\$45.522,36. Fonte: 100000000 - 2019NE800196. Data de Assinatura: 10/09/2019.

(SICON - 16/09/2019) 160062-00001-2019NE001862

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - UASG 160016

Nº Processo: 64273004038201942. Objeto: Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO EM GERAL) para Comando do Comando Militar da Amazônia e Unidades Participantes. Total de Itens Licitados: 131. Edital: 17/09/2019 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra, - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160016-5-00046-2019. Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/09/2019) 160016-00001-2019NE002061

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2019 - UASG 160482

Nº Processo: 73073004156201906.

PREGÃO SRP Nº 13/2019. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 07017934000185. Contratado: VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - .Objeto: Prestação de serviços de televisão por assinatura. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 02/09/2019 a 01/09/2020. Valor Total: R\$62.400,00. Fonte: 300000000 - 2019NE801741. Data de Assinatura: 02/09/2019.

(SICON - 16/09/2019) 160482-00001-2019NE001862

COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7ª BATALHÃO
DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 160352

Nº Processo: 80551010305201974. Objeto: Eventual contratação de serviços de elétrica e manutenção predial. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 17/09/2019 das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h00. Endereço: Av Gen Sampaio, S/n - s m m r Qd 02. Treze de Setembro, - Boa Vista/RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160352-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/09/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

GIAN DERMARIO DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/09/2019) 160352-00001-2019NE002061

12ª REGIÃO MILITAR

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 12ª REGIÃO MILITAR

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 64333.001137/2019, foram habilitados os participantes V. V. CONSTRUÇÕES LTDA, CASTELL ENGENHARIA EIRELI, EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e inabilitado T. G. C. - TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA..

IGOR BANDEIRA BRANDAO
Presidente da Cpl

(SIDE - 16/09/2019) 160017-00001-2019NE001705

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

BASE ADMINISTRATIVA E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO Nº 10/2019

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 80763.003175/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário em Geral

JOAO RICARDO DA CUNHA CROCE LOPES
Ordenador de Despesas

(SIDE - 16/09/2019) 160303-00001-2019NE001862