

**CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA****RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 765701-002/2018**

Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA - CNPJ nº 00.394.502/0059-60 - foram analisados os recursos contra inabilitação das empresas na Tomada de Preços nº 765701-002/2018, e divulgados Para todos os participantes no dia 20 de setembro de 2018, com o seguinte resultado: Não houve empresas habilitadas para o Certame. Empresas inabilitadas; GRUPO GM CONSULTORIA & NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ nº 04.115.571/0001-22, por não atender parte do subitem 7.3.3, do Edital (Qualificação Técnica); e VIGAFORTE CONSTRUÇÕES LTDA - 07.459.941/0001-37, por não atender parte do subitem 7.3.3, do Edital (Qualificação Técnica).

ROBERTO ASSUMPTÃO FILHO  
Membro da Comissão Permanente de Licitações

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 765701-002/2018**

Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA - CNPJ nº 00.394.502/0059-60 - foram analisados os Recursos contra habilitação, contra inabilitação e Contra-razões apresentadas na Concorrência nº 765701-002/2018, e divulgados todos os participantes, no dia 17 de setembro de 2018, exceto a empresa VIGAFORTE CONSTRUÇÕES LTDA, que entrou com pedido de reconsideração superior, sendo avisada em 19 de setembro de 2018, com o seguinte resultado para próxima fase de abertura de propostas de preços: Empresas habilitadas; G. S. SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - 32.378.820/0001-08, STUDIO G CONSTRUTORA LTDA - 30.149.702/0001-00, NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA EPP - 22.084.740/0001-96, REALREFOR ENGENHARIA LTDA - 06.071.065/0001-04, GUILHEM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - 08.952.395/0001-34, e SBM CONSTRUÇÕES LTDA - 29.993.367/0001-74. Empresas inabilitadas: 5R SERVIÇOS EIRELI-ME - 26.900.413/0001-16, por não atender os subitens 7.3.3.4, 7.3.3.6 e 7.3.3.7; LA GRECA FERR. CONSTRUTORA EIRELI ME - 36.100.907/0001-70, por não atender os subitens, 7.3.3.3, 7.3.3.3.4, 7.3.3.4, e 7.3.3.7; TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS - 26.463.263/0001-20, por não atender os subitens 7.3.1.2, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.2.5, 7.3.5.4 e 7.3.5.5; IMPÉRIO FC COM. MAT. E SERVIÇOS LTDA - 24.330.719/0001-59, por não atender os subitens 7.3.2.5, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.5.5, 7.3.3.3, 7.3.3.3.2, 7.3.3.3.4, 7.3.3.4, 7.3.3.6, 7.3.3.7 e 7.3.3.7.1; VIGAFORTE CONSTRUÇÕES LTDA - 07.459.941/0001-37, por não atender os subitens 7.3.3.3, 7.3.3.3.4, e 7.3.3.7.

ROBERTO ASSUMPTÃO FILHO  
Membro da Comissão Permanente de Licitações  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2017 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148000638201742. PREGÃO SISPP Nº 10/2017. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 31356629000100. Contratado : GLOBALTEX SERVICOS E COMERCIO LTDA.Objeto: Contratação de locação e lavagem de roupas... Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/09/2017 a 31/08/2018. Valor Total: R\$24.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801218. Data de Assinatura: 01/09/2017.

(SICON - 19/09/2018)

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2017 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148000627201762. PREGÃO SISPP Nº 29/2017. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 00029372000655. Contratado : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Aquisição de sistema Integrado para diagnóstico de Tomografia... Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/12/2017 a 29/12/2018. Valor Total: R\$5.790.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801013. Data de Assinatura: 29/12/2017.

(SICON - 19/09/2018) 765720-00001-2018NE000026

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2017 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148001601201731. PREGÃO SISPP Nº 32/2017. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 00029372000655. Contratado : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Aquisição de equipamento permanente de saúde para a Clínica de Ginecologia... Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 08/01/2018 a 08/01/2019. Valor Total: R\$207.900,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800955. Data de Assinatura: 08/01/2018.

(SICON - 19/09/2018) 765720-00001-2018NE000026

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2017 - UASG 765720**

Número do Contrato: 12/2017. Nº Processo: 63148000599201610. PREGÃO SRP Nº 87/2016. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 01138264000179. Contratado : BIOVET SERVICOS LTDA -Objeto: Contratação de serviços de detetização , desinsetização, desinsetização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas do hnm... Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 20/03/2018.

(SICON - 19/09/2018) 765720-00001-2018NE000026

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2017 - UASG 765720**

Número do Contrato: 19/2017. Nº Processo: 63148003899201633. PREGÃO SISPP Nº 11/2017. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 02405459000109. Contratado : AT ELEVADORES LTDA -Objeto: Manutenção preditiva, preventiva, corretiva e assistência técnica em 18 (dezoito) elevadores no HNMD... Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 23/07/2018.

(SICON - 19/09/2018) 765720-00001-2018NE000026

**EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS****AVISO DE ALIENAÇÃO Nº 31/2018**

Por ordem do Diretor-Presidente da EMGEPRON faço público que será realizada a Licitação nº 031/2018, conforme segue: 1. Objeto - A presente licitação tem por objeto a alienação do Casco da Embarcação, Navio Pescador Boreal, pertencente ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16). 2. Data/Hora/Local: 05 de outubro de 2018, às 10h, na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.639 - Recreio - Rio de Janeiro/RJ. 3. Fornecimento do Edital: www.emgepron.gov.br. Informações: (21) 3907-1831/(21) 3907-1845.

JORGE LUIZ DE PAULA E SILVA  
Presidente da Comissão de Licitação

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 710300**

NUP: 61985.000237/2018-86. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 04/2018. Objeto: contratação de fornecimento e instalação de entrada de energia elétrica em média tensão - MT, composta por derivação da rede de MT da concessionária de fornecimento de energia elétrica local e nova subestação de 750kVA, sendo a entrada de energia e cabines instaladas no pavimento térreo e o transformador no subsolo da edificação, compreendendo todo o material, equipamentos, mão de obra, e serviços necessários, além de sua energização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: SOLUÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA, CNPJ: 13.697.332/0001-19. Valor total da contratação: R\$ 267.890,00 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa reais). Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato, conforme o Edital. Fundamento legal: Lei 13.303/2016, Decreto nº 2.271/1997 e IN SEGES/MPDG nº 05/2017. Empenho: 2018NE000748. Data da assinatura do Contrato: 10/09/2018. ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

**COMANDO DO EXÉRCITO****GABINETE DO COMANDANTE****DIVISÃO ADMINISTRATIVA****SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO Nº 2/2018**

O Gabinete do Comandante do Exército - UASG: 160086, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do julgamento do Pregão eletrônico 002/2018, tipo menor preço, que teve como vencedor os seguintes fornecedores: CNPJ:03.143.664/0001-06 - BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI - Valor total do fornecedor R\$: 40.137,08; CNPJ:03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 17.966,40; CNPJ: 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - Valor total do fornecedor R\$ 177.748,40; CNPJ: 04.690.530/0001-60 - J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 5.784,80; CNPJ: 09.550.142/0001-05 - SIRIANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 20.460,00; CNPJ: 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - Valor total do fornecedor R\$ 1.153,20; CNPJ: 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - Valor total do fornecedor R\$ 270.857,98; CNPJ: 11.461.486/0001-81 - VITAL

COMERCIO E SERVICOS LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 928,40; CNPJ: 12.926.152/0001-07 - YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI - Valor total do fornecedor R\$ 16.463,00; CNPJ: 17.024.148/0001-69 - SAUDE & VIDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 50.366,48; CNPJ: 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - Valor total do fornecedor R\$ 334.918,80; CNPJ: 20.595.141/0001-01 - PROATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Valor total do fornecedor R\$ 87.397,50; CNPJ: 28.931.225/0001-80 - VJ DOS REIS MULTI SERVICOS - Valor total do fornecedor R\$ 126.721,48; CNPJ: 29.492.549/0001-22 - GLA COMERCIAL EIRELI - Valor total do fornecedor R\$ 7.392,00 - VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 1.158.295,52- ASS: ARNOLDO GODOY JUNIOR - CEL - OD do Gab Cmt Ex.

CEL ARNOLDO GODOY JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/09/2018) 160086-00001-2018NE000014

**COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA****1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA****AVISO DE REABERTURA DE PRAZO  
PREGÃO Nº 22/2018**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 80556000329201861, publicada no D.O.U de 03/09/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de telefonia móvel Novo Edital: 20/09/2018 das 09h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro BOA VISTA - RREntrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2018, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

SADALA MARON JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/09/2018) 160482-00001-2018NE800072

**COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA  
7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº 4/2018 - UASG 160352**

Nº Processo: 00805512285201816. Objeto: Contratação de serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para serviço de postagem de carta simples e carta registrada. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ser a única empresa, autorizada a executar e controlar, em regime de monopólio declaração de Dispensa em 08/03/2018. ROBERTO JULLIAN DA SILVA GRACA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 11/09/2018. CARLOS ALBERTO MANSUR. Comandante da 12ª Rm. Valor Global: R\$ 9.999,96. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/8056-16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDE - 19/09/2018) 160352-00001-2018NE800004

**17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA****COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA  
6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 - UASG 160346**

Nº Processo: 64268005605201876. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviço de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades do Pelotão de Manutenção e Transporte do Comando de Fronteira Rondônia - 6º Batalhão de Infantaria de Selva. Pregão 18/2018.. Total de Itens Licitados: 24. Edital: 20/09/2018 das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Av. Leopoldo de Matos, 2329 - Bairro Tamandaré - Guajara Mirim, Tamandaré - Guajará-Mirim/RO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160346-5-00018-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FABIO PINHEIRO LUSTOSA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/09/2018) 160346-00001-2018NE800009

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 5/2018**

O Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nr 05/2018, eventual aquisição de material permanente e viaturas. 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI, para os itens 15 e 22 com o valor total de R\$ 1.384,00; 03.363.727/0001-21 - N.V.VERDE & CIA LTDA, para os itens14,