

2.487,00; 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, itens 83,100,101,102,107,108,110,111,113,115,117,118,138, Total do Fornecedor: R\$ 10.510,00;27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA, itens 55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75, Total do Fornecedor: R\$ 15.474,70; 27.991.401/0001-07 - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, itens 14,21,35,36,50,53,54,85,Total do Fornecedor: R\$ 10.803,20; 34.447.566/0001-88 - LUIZ EUGENIO BENDOTTI 04392381960, itens 11,16,17,33,41,80,121, Total do Fornecedor: R\$ 15.083,00; 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, itens 78,106,130, Total do Fornecedor: R\$ 783,15; 36.336.388/0001-43 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755, item 129, Total do Fornecedor: R\$ 242,50; 40.690.097/0001-26 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, item6, Total do Fornecedor: R\$ 6.70 4,00; 42.029.750/0001-36 - LOJA DO CONSTRUTOR LTDA, item 3, Total do Fornecedor: R\$ 6.30 0,00; 43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, item 8,22,25,26,81,133,134,135,136, Total do Fornecedor:R\$ 9.030,70; 44.056.672/0001-94 - T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO, itens 9,10, Total do Fornecedor: R\$ 36.850,00; 48.041.828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387, itens 99,103,104, Total do Fornecedor: R\$ 4.860,00; 48.701.568/0001-66 - WS SERVICOS LTDA, itens 40,122,125, Total do Fornecedor: R\$ 3.233,00; 49.207.714/0001-64 - 49.207.714 GISELE GUARESÍ, itens 2,4, Total do Fornecedor: R\$ 13.025,00; 49.632.387/0001-98 - CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA, itens18,19, Total do Fornecedor: R\$ 5.900,00; 49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA, itens 15,30,47,57,84,120,126,128, Total do Fornecedor: R\$ 5.389,00; Valor Global da Ata: R\$ 193.927,45.

DANIEL LONGHI CANÉPPELE
Ordenador de despesas

(SIDE - 28/04/2023)

3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA

6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160358

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 64667.005642/2019-62.
Pregão. Nº 8/2019. Contratante: 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO. Contratado: 94.099.157/0001-60 - S T DA ROCHA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência e reajustar o valor da cessão de uso.. Vigência: 01/04/2023 a 01/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 26.621,76. Data de Assinatura: 01/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2023).

6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA

4º BATALHÃO LOGÍSTICO

AVISO DE PENALIDADE

O comandante do 4 Batalhao Logistico, em cumprimento ao Art. 87 da Lei 8.666/93, torna publico a notificacao da empresa FLEXI COMERCIAL LTDA, CNPJ 33.266.621/0001-70, já qualificada no Pregao Eletronico nr 03/2022 - 9 BLOG (160421), da aplicação da suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao, pelo periodo de 6 (seis) meses, de acordo com o artigo 87 da lei 8.666/1993, conforme decisao fundamentada da autoridade.

Para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, entrar em contato pelo fone (55) 3112-0633 ou pelo e-mail licitacoes@4blog.eb.mil.br.

FABIO HEITOR LACERDA SEARA -Ten Cel
Ordenador de Despesas

6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2023 - UASG 160379

Nº Processo: 64090012908202209 . Objeto: Atendimentos de PSA relativos a fisioterapia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade da competição. Declaração de Inexigibilidade em 24/04/2023. EDUARDO MENNA BARRETO. Od 9 Bimtz. Ratificação em 26/04/2023. MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO. Cmd 3 Rm. Valor Global: R\$ 300.000,00. CPF CONTRATADA : 928.993.070-53 FERNANDA BURLANI NEVES.

(SIDE - 28/04/2023) 160379-00001-2023NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022 - UASG 160379

Nº Processo: 64090010662202222 . Objeto: Credenciamento da organização civil de saúde (OCS) Instituto de Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo, relativos a Diagnóstico por Imagem. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 24/04/2023. EDUARDO MENNA BARRETO. Od 9 Bimtz. Ratificação em 26/04/2023. MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO. Cmt 3rm. Valor Global: R\$ 665.024,25. CNPJ CONTRATADA : 06.020.578/0001-96 INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVODE PELOTAS LTDA.

(SIDE - 28/04/2023) 160379-00001-2023NE000001

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMANDO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 41/2022

PREGAO Nr 41/2022. Registrado: 41.471.161/0001-40- GBV ALIMENTOS LTDA; 14.387.382/0001-62 -JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME; 10-768.009/0001-09 - RIBEIRO & NAVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA; 48.987.254/0001-71 - J&S COMERCIAL DE ALIMENTOS; UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$3.161.143,35. Responsável pelo Julgamento: CLEIDIANA DO NASCIMENTO PIRES- 3º SGT, PREGOEIRO DA BASE ADMINISTRATIVA DO Cmdo Com GE Ex.

DIEGO SIMÕES DOS REIS DA COSTA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 28/04/2023) 160528-00001-2023NE000001

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2023 - UASG 160327

Nº Processo: 64613.010652/2022-41.
Pregão Nº 20/2022. Contratante: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA.
Contratado: 11.769.998/0001-00 - FORTEST INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMAS E FERRAGENS LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais - misturador planetário de 20 litros com aquecimento.
Fundamento Legal: . Vigência: 27/04/2023 a 27/04/2024. Valor Total: R\$ 70.000,00. Data de Assinatura: 27/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - UASG 160327

Nº Processo: 64613021887202268. Objeto: Aquisição de material permanente. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/05/2023 das 09h00 às 15h00. Endereço: Paca Gen. Tiburcio, 80 - Praia Vermelha, Praia Vermelha - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/160327-5-00018-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ALOYSIO VALLE MEIRA DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas do Ime por Delegação de Competência

(SIASGnet - 28/04/2023) 160327-00001-2023NE000001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Espécie: EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES.
Protocolo de intenções nº 23-DPHCEX-001-00. Participes: Comando do Exército/Departamento de Educação e Cultura do Exército, por intermédio da Diretoria de Patrimônio Histórico de Cultural do Exército e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA. Objeto: Implantação de programas e projetos de natureza histórico/cultural relacionados a preservação de patrimônio. Este Acordo de Cooperação não importará transferência de recursos entre os participantes. Vigência: inicia-se na data de sua assinatura e terá vigência de 60 (sessenta) meses. Data da assinatura: 18 de abril de 2023; Assinam o presente documento o Gen Bda Luciano Antonio Sibinel, na qualidade de Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, o Sr Felipe Vieira Xavier, Presidente da APPA.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 160064

Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 64250.003192/2020-07.
Pregão. Nº 8/2020. Contratante: COLEGIO MILITAR DE BRASILIA. Contratado: 11.424.724/0001-89 - M. PORTO L. DE OLIVEIRA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nr 02/2021, por 12 (doze) meses. Vigência: 04/05/2023 a 03/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.798,36. Data de Assinatura: 24/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 160064 - C M B

Número do Contrato: 2210/0992.
Nº Processo: 64250.009896/2020-85.
Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: COLEGIO MILITAR DE BRASILIA. Contratado: 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses. Em conformidade com o art. 57, ii da lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 18/05/2023 até 17/05/2024.. Vigência: 18/05/2023 a 17/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.000,00. Data de Assinatura: 25/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 28/2022

Processo Administrativo nº 64000.035126/2022-00AMAN. O objeto da presente licitação é a aquisição de artigos de quantitativo de rancho em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. Foram adjudicadas as empresas: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.220.638/0001-09, os itens 11, 27, 31, 33, 37, 57, 60, 62, 79, 102, 104, 118, 119, 139, no Valor Total de 359.931,1000 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais, dez centavos); WIMAGI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 02.726.452/0001-80, o item 54, no Valor Total de 46.841,5900 (quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais, cinquenta e nove centavos); F. FIRMINO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.718.601/0001-95, o item 133, no Valor Total de 45.000,0000 (quarenta e cinco mil reais); ALIMENTARES SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA, CNPJ: 07.523.398/0001-90, os itens 18, 19, 30, 35 e 36, no Valor Total de 153.029,8500 (cento e cinquenta e três mil, vinte e nove reais, oitenta e cinco centavos); MORETTI & MENDONÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 07.868.066/0001-47, os itens 16, 26, 71, 73, 74, 81, 88, 92, 98, 108, 109, 110, 112, 137, 141 e 142, no Valor Total de 547.697,0000 (quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais); ECCAGIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.511.650/0001-55, os itens 51, 53, 55, 75, 103, 132, no Valor Total de 1.097.985,0000 (um milhão, noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais); GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.910.334/0001-56, o item 140, no Valor Total de 1.944,0000 (mil, novecentos e quarenta e quatro reais); ERDAN 2009 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, oitem 125, no Valor Total de 16.443,0000 (dezesesseis mil, quatrocentos e quarenta e três reais); RIO CLARO 84 COMERCIAL LTDA, CNPJ: 11.109.110/0001-02, o item 111, no Valor Total de 37.620,0000 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais); EG MARTINS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.753.310/0001-66, o item 25, no Valor Total de 54.000,0000 (cinquenta e quatro mil reais); FRESH FOOD COMÉRCIO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 14.263.869/0001-33, os itens 7, 23, 41, 43, 44, 45, 96 e 148, no ValorTotal de 104.015,8200 (cento e quatro mil, quinze reais, oitenta e dois centavos); ANAMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 17.881.258/0001-47, no Valor Total de 17.955,0000 (dezesete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais); RF FOODSDERIVADOS DE CARNE LTDA, CNPJ: 20.002.779/0001-91, no Valor Total de 7.524,0000 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais); LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CNPJ: 22.965.625/0001-20, os itens 128 e 135, no Valor Total de 47.947,5000 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais, cinquenta centavos); RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 27.538.635/0001-01, os itens 12, 14, 24, 29, 34 e 38, no Valor Total de 826.109,0000 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e nove reais); EQUIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.372.538/0001-98, os

