

**COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**

RETIFICAÇÃO

Nr PROCESSO: 64114.003351/2019-96

Na NOTIFICAÇÃO Nr 009/2020, publicado no DOU de 08/07/2020, Seção 3, Pág. 11, onde se lê: "valor de R\$ 4.834,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais)", leia-se "valor de R\$ 4.852,49 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)".

CEL - ROBERTO PEREIRA ANGRIZANI
Cmt 1º BIS (Amv)

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 160006**

O Ordenador de despesas do 1º BIS (Amv) HOMOLOGA o resultado proferido na Sessão Pública realizada, relativo ao Pregão eletrônico Nr 02/2020, cuja empresa vencedora foi FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.368.875/0001-52, para o Grupo 1, no valor total de R\$ 6.290.877,00; para o Grupo 2, no valor total de R\$ 1.804.884,00; para o Grupo 3, no valor total de R\$ 4.478.824,00, para que produzam efeitos legais.

Manaus, AM, 6 de julho de 2020.
Cel - ROBERTO PEREIRA ANGRIZANI
Ordenador de Despesas

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2/2020 - UASG 160007

No uso da competência que lhe foi delegada Sr Comandante do 4º BAvEx, conforme a portaria nº 791 de 29 de maio 2018, em referência a Lei 9.784 de 29/01/1999. Publicado na página 1123 do Boletim Interno Nr 70, de 19/06/2020 do 4º BAvEx resolve: Notificar as empresa J D L FERREIRA EIRELLI CNPJ 24.679.994/0001-82, que em razão descumprimento de obrigação contratual do empenho 2018NE800981 - Encarregado do Processo Administrativo 2º SGT RAFAEL VIEIRA COELHO e a Empresa ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ 26.342.270/0001-74, que em razão descumprimento de obrigação contratual do empenho 2018NE801021 de - Encarregado do Processo Administrativo 2º SGT RAFAEL VIEIRA COELHO , as mesmas estão sujeitas a imputação de sanção administrativa, tais como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com as sanção elencada no art. 87 da Lei Nr 8.666/93. Desde já fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir da data dessa publicação, para apresentar defesa quanto a aplicação de penalidades administrativas legalmente estabelecidas em legislação e contratos.

Manaus, 7 de julho de 2020.
MARCO AURÉLIO DE CASTRO - Cel
Ordenador de Despesas

**2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2020**

Pregão nº 6/20: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. Itens: 2,4,E 5.Valor de R\$ 1.573.675,00. CBAAS ASFALTOS LTDA: Itens:1 e 3: Valor de R\$ 5.092.500,00. FÁBIO VETTORAZZI - Pregoeiro.

THELMO LUIZ DE VASCONCELOS - TEN CEL
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/07/2020) 160348-00001-2020NE000001

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2020**

Pregão eletrônico 19/2020 registrado: Empresa GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXT , valor total R\$ 21.035,00 Empresa ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES , valor total R\$ 2.006,55 Responsável pelo julgamento: GILSON SANTOS MATOS JUNIOR , pregoeiro.

THELMO LUIZ DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

(SIDE - 08/07/2020) 160348-00001-2020NE000001

6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020 - UASG 160353

Nº Processo: 64044004076202032 . Objeto: Aquisição emergencial de estação de tratamento de esgoto visando atender as necessidades do 6º batalhão de engenharia de construção no combate ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO 64044.004076/2020-32-6ºBEC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.. Justificativa: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA E CELERIDADE NA CONTRATAÇÃO, conforme 64044.004076/2020 Declaração de Dispensa em 15/06/2020. CARLOS EVANDO DOS SANTOS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/06/2020. MARCELO PEREIRA LIMA DE CARVALHO. Cmt 2º Gpt e. Valor Global: R\$ 387.780,00. CNPJ CONTRATADA : 19.665.514/0001-94 SANIP SANEAMENTO INDUSTRIA E PROJETO EIRELI.

(SIDE - 08/07/2020) 160353-00001-2020NE800001

7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2020 - UASG 160001

Nº Processo: 64045003620201985. PREGÃO SRP Nº 11/2019. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 07278888000178. Contratado : J. L. F. DA SILVA -.Objeto: Aquisição de generos alimentícios. Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da .Vigência: 04/04/2020 a 04/04/2021. Valor Total: R\$14.950,40. Fonte: 100000000 - 2020NE800174. Data de Assinatura: 04/04/2020.

(SICON - 08/07/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2020 - UASG 160001

Nº Processo: 64045006292201979. PREGÃO SRP Nº 25/2019. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 14317275000168. Contratado : G. SANTOS DA SILVA & SILVA LTDA -.Objeto: Aquisição de genêros alimentícios. Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da .Vigência: 27/04/2020 a 27/04/2021. Valor Total: R\$414,20. Fonte: 100000000 - 2020NE800217. Data de Assinatura: 27/04/2020.

(SICON - 08/07/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2020 - UASG 160001

Nº Processo: 64045002377201988. PREGÃO SRP Nº 6/2019. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 05394853000764. Contratado : M. S. M. INDUSTRIAL LTDA -.Objeto: Aquisição de material betuminoso CBUQ. Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da .Vigência: 05/05/2020 a 05/05/2021. Valor Total: R\$1.330.000,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800282. Data de Assinatura: 05/05/2020.

(SICON - 08/07/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2020 - UASG 160001

Nº Processo: 64045002377201988. PREGÃO SRP Nº 6/2019. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 05394853000764. Contratado : M. S. M. INDUSTRIAL LTDA -.Objeto: Aquisição de massa asfáltica tipo CBUQ.Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da .Vigência: 05/06/2020 a 05/06/2021. Valor Total: R\$638.400,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800415. Data de Assinatura: 05/06/2020.

(SICON - 08/07/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2020 - UASG 160001

Nº Processo: 64045003620201985. PREGÃO SRP Nº 11/2019. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 07278888000178. Contratado : J. L. F. DA SILVA -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da .Vigência: 04/04/2020 a 04/04/2021. Valor Total: R\$6.486,40. Fonte: 100000000 - 2020NE800218. Data de Assinatura: 04/04/2020.

(SICON - 08/07/2020)

**12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2020**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP de nº 02/2020 - H Mil A Manaus. Protocolo Geral nº 64581.020952/2020-91. OBJETIVO: Aquisição de material de consumo médico hospitalar (terapia por pressão negativa e curativa) para o Hospital Militar de Área de Manaus - H Mil A Manaus. Empresa Vencedora dos grupos e itens homologados; para W N COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ nº 03.442.420/0001-16, vencedora para os itens 30, 32, 33 e 34 perfazendo o valor total para o fornecedor em R\$ 785.000,00 (Setecentos oitenta e cinco mil reais); para OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ nº 05.390.782/0001-36, vencedora para os itens 24 e 35 perfazendo o valor total para o fornecedor em R\$ 67.017,00 (sessenta e sete mil e dezessete reais); para HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 12.544.921/0001-02, vencedora para os G1, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 e itens 21 e 28 perfazendo o valor total para o fornecedor em R\$ 5.916.024,00 (Cinco milhões novecentos e dezesseis mil e vinte e quatro reais); para RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI. CNPJ nº 17.879.231/0001-10; vencedora para os G2, G3 e itens 27 perfazendo o valor total para o fornecedor em R\$ 589.850,00 (quinhentos oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta reais); Valor Global da Ata: R\$ 7.357.891,00 (Sete milhões trezentos cinquenta e sete mil e oitocentos noventa e um reais). Pregoeiro Responsável: ANDRÉ VITOR DA SILVA CORRÊA - 1º Ten.

SERGIO LUIZ D EPAULA RIBEIRO
Ordenador de Despesas Substituto

(SIDE - 08/07/2020) 160020-00001-2020NE000001

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Numero do Contrato: 12/2020, UASG 160021, Nr Processo: 64625.003163/2020-31, Pregao SRP Nr: 06/2019; Contratante: Parque Regional de Manutencao da/12, CNPJ do Contratado: 05.905.151/0001-02, Contratado: SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, OBJETO: Prestacao de servicos de manutencao de viaturas recolhidas ao Pq R Mnt/12 e realizacao do Apoio Direto as Organizacoes Militares da 12 RM, Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Vigencia: 15/05/2020 a 24/03/2021, Valor Total: R\$ 13.620,00, Fonte:3000000 NC:2020NC405927, Data de Assinatura: 15/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Numero do Contrato: 09/2020, UASG 160021, Nr Processo: 64625.003160/2020-06, Pregao SRP Nr: 06/2019; Contratante: Parque Regional de Manutencao da/12, CNPJ do Contratado: 05.905.151/0001-02, Contratado: SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, OBJETO: Prestacao de servicos de manutencao de viaturas recolhidas ao Pq R Mnt/12 e realizacao do Apoio Direto as Organizacoes Militares da 12 RM, Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Vigencia: 15/05/2020 a 24/03/2021, Valor Total: R\$ 7.120,00, Fonte:3000000 NC:2020NC405928, Data de Assinatura: 15/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Numero do Contrato: 10/2020, UASG 160021, Nr Processo: 64625.003161/2020-42, Pregao SRP Nr: 06/2019; Contratante: Parque Regional de Manutencao da/12, CNPJ do Contratado: 05.905.151/0001-02, Contratado: SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, OBJETO: Prestacao de servicos de manutencao de viaturas recolhidas ao Pq R Mnt/12 e realizacao do Apoio Direto as Organizacoes Militares da 12 RM, Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Vigencia: 15/05/2020 a 24/03/2021, Valor Total: R\$ 16.370,00, Fonte:3000000 NC:2020NC405926, Data de Assinatura: 15/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Numero do Contrato: 11/2020, UASG 160021, Nr Processo: 64625.003162/2020-97, Pregao SRP Nr: 06/2019; Contratante: Parque Regional de Manutencao da/12, CNPJ do Contratado: 05.905.151/0001-02, Contratado: SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, OBJETO: Prestacao de servicos de manutencao de viaturas recolhidas ao Pq R Mnt/12 e realizacao do Apoio Direto as Organizacoes Militares da 12 RM, Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Vigencia: 15/05/2020 a 24/03/2021, Valor Total: R\$ 11.990,00, Fonte:3000000 NC:2020NC405927, Data de Assinatura: 15/05/2020.