

**25º BATALHÃO DE CAÇADORES****AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - UASG 160204**

Nº Processo: 64024007400202011. Objeto: Contratação do serviço de instalação de sistema solar fotovoltaico de 68 Kwp no 25º Batalhão de Caçadores. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/11/2020 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto S/n - Centro, - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/160204-2-00002-2020>. Entrega das Propostas: 23/11/2020 às 09h00. Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto S/n - Centro, - Teresina/PI.

MARCIO VIEIRA COSTA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 04/11/2020) 160204-00001-2020NE800001

**40º BATALHÃO DE INFANTARIA****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 13/2020**

O Ordenador de Despesas do 40º Batalhão de Infantaria homologou, em 03 de novembro de 2020, o resultado do pregão eletrônico 13/2020, de contratação de serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis com fornecimento de material, conforme constante no Termo de Adjudicação publicado no portal [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Pregoeiro: FERREIRA SILVA - 1º TEN.

MAGNO PAIVA DUARTE  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 04/11/2020) 160041-00001-2020NE111111

**10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
71ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO****RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2020**

O 71º Batalhão de Infantaria Motorizado torna público o resultado de julgamento da Chamada Pública nº 04/2020, com o objetivo de aquisições de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadram nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e resoluções GGPAA, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA nº 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, e suas alterações, para atender a demanda de consumo dos militares e dos alunos do Programa Forças no Esporte (PROFESP) da Escola General Sampaio. Total de Itens: 59. Baseando-se na ordem de sorteio, devido aos quantitativos ofertados serem inferiores as necessidades contidas no edital, foram contempladas, dentro da prioridade do sorteio, as seguintes Cooperativas: Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Garanhuns-COOPAGA, CNPJ: 13.047.872/0001-57: 1º - itens 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 57, 58, 59, valor total R\$ 258.958,70; 2º - itens 1, 23, 26, 30, 34, 48, 49, valor total R\$ 51.456,35; 3º - itens 3, 6, 17, 35, 37, 41, 46, 50 valor total R\$ 180.933,50; 4º - itens 2, 4, 7, 19, 20, 27, 43, valor total R\$ 50.480,10. Cooperativa dos Agricultores Familiares Quilombolas-COOPAFAP, CNPJ: 17.637.033/0001-40: 1º - itens 1, 2, 6, 26, 34, 37, 48, 49, valor total R\$ 88.343,75; 2º - itens 4, 5, 7, 9, 17, 19, 27, 36, 38, 39, 43, 46, valor total R\$ 184.776,90; 3º - itens 20, 32, 44, 45, 47, valor total R\$ 27.588,00. Cooperativa Mista dos Produtores na Agricultura Familiar do Estado de Pernambuco-COOPAFAPE, CNPJ: 26.765.930/0001-20: 1º - itens 3, 4, 8, 19, 20, valor total R\$ 44.754,60; 2º - itens 2, 6, 10, 13, 21, 25, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 50, valor total R\$ 146.901,85; 3º - itens 5, 7, 23, 27, 30, 31, 33, 36, 43, 48, valor total R\$ 70.475,10; 4º - itens 17, 44, 46, valor total R\$ 8.630,60. Cooperativa Mixta dos Agricultores Familiares do Agreste - COOMAFAP, CNPJ: 31.479.278/0001-17: 1º - itens 7, 10, 17, 23, 27, 30, 35, 40, 41, 43, 46, 50, valor total R\$ 100.940,60; 2º - itens 3, 20, 31, 33, 37, 44, valor total R\$ 46.299,60; 3º - itens 2, 4, 13, 19, 21, 25, 42, valor total R\$ 55.189,95; 4º - itens 5, 6, 32, 36, 45, 47, 48, valor total R\$ 68.610,40.

FLADEMIR PEREIRA DA PAIXÃO - Tenente Coronel  
Ordenador de Despesas

**COMANDO MILITAR DO NORTE  
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE****RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020**

A Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 01/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para reparação do PNR 02 de Oficial Superior na Vila Militar Floriano Peixoto, em Belém (PA). A empresa ganhadora do certame foi a IMPERCOM EIRELI, CNPJ: 04.356.184/0001-88, pelo valor total de R\$ 182.814,76 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

INDISON LUIS DE PAULA CARVALHO - CEL  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 04/11/2020) 160196-00001-2020NE000001

**23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
52ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020**

Partes: O 52 BIS torna público o extrato do 5º termo aditivo de prorrogação do contrato 03/2015. Objeto: Cessão de Uso - Cantina. Tomada de Preço 01/2015. Número do Processo: 64120.004027/2015-82 Contratante: 52º Batalhão de Infantaria de Selva, CNPJ: 10.307.203/0001-89. Contratado: Dana Comércio Serviços e Representações LTDA-ME - CNPJ: 15.148.623/0001-83. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias de 14/10/2020 a 13/01/2021. Este Aditivo não altera o valor contrato, apenas o seu prazo de vigência. RAFAEL RODRIGO MIALARETE DA SILVA - Major Ordenador de despesas 52º BIS

**8ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2020 - UASG 160163**

Nº Processo: 64299020131202040. PREGÃO SRP Nº 12/2020. Contratante: COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 -DIVISAO DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 05656062000170. Contratado : MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE -ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Vigência: 13/10/2020 a 13/10/2021. Valor Total: R\$164.400,00. Fonte: 144000000 - 2020NE800576 Fonte: 100000000 - 2020NE800578. Data de Assinatura: 13/10/2020.

(SICON - 04/11/2020) 160163-00001-2020NE000001

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2020 - UASG 160163**

Nº Processo: 64319039256201924. PREGÃO SRP Nº 1/2020. Contratante: COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 -DIVISAO DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 37145968000116. Contratado : JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS -EIRELI. Objeto: Aquisição pelo prazo máximo de 12 meses para SRP para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Vigência: 21/10/2020 a 21/10/2021. Valor Total: R\$433.160,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800600 Fonte: 100000000 - 2020NE800601. Data de Assinatura: 21/10/2020.

(SICON - 04/11/2020) 160163-00001-2020NE000001

**AVISO DE SUSPENSÃO**

Espécie: Paralisação do Termo de Contrato Nº 2/2019-8ª RM-160163, vinculado a Concorrência nº 02/2018-8ª RM.

Nº Processo: 64319.009230/2018-71.

SUSPENSÃO das atividades na execução da construção do remanescente de obra do bloco nº 4, na Vila Militar Duque de Caxias, em Belém-PA, referente à Ordem de Paralisação nº 04/2020-CRO/8, de 06 de maio de 2020, por 19 (dezenove) dias corridos a contar de 06/05/2020 a 24/05/2020 (período de Lockdown), por solicitação através de carta da Contratada - SAGA ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 18.882.626/0001-34, de 06 de maio de 2020, contida no DIEx nº 3346-COS8º D.Sup., de 22 outubro de 2020, por motivo dos efeitos da pandemia da COVID-19, autorizado conforme amparo legal contidas nas orientações do DIEx nº 209-AsseAp AsLurd, da 8ª RM, de 11 de maio de 2020, Decreto nº 10.342, de 7 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, Decreto Estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, Decreto Municipal nº 96.253, de 06 de maio de 2020 e § 5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93. Contratante: a União, por intermédio do Comando da 8ª Região Militar, CNPJ 09.635.270/0001-43.

Em 22 de Outubro de 2020  
ABNER TRALANO DA LUZ - Cel  
Ordenador de Despesas

**8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2020 - UASG 160165**

Nº Processo: pr162019ug160196.

PREGÃO SRP Nº 16/2019. Contratante: 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO -.CNPJ Contratado: 37246220000100. Contratado : MACHADO E MOREIRA LTDA -.Objeto: Prestação de serviços de controle de vetores e pragas na 2ª cia sup do 8º depósito de suprimento. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 15/10/2020 a 15/02/2021. Valor Total: R\$9.499,86. Fonte: 100000000 - 2020NE800423. Data de Assinatura: 15/10/2020.

(SICON - 04/11/2020) 160165-00001-2020NE800000

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020 - UASG 160165**

Nº Processo: pr172019ug158308.

PREGÃO SRP Nº 17/2019. Contratante: 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO -.CNPJ Contratado: 33520093000134. Contratado : J&F ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Serviços de manutenção de bens imóveis nas instalações da câmara fria do depósito classe 01 do 8º depósito de suprimento. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 09/04/2020 a 06/07/2020. Valor Total: R\$18.149,02. Fonte: 100000000 - 2020NE800303. Data de Assinatura: 09/04/2020.

(SICON - 04/11/2020) 160165-00001-2020NE800000

**COMANDO MILITAR DO OESTE  
18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRENTEIRA****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 5/2020 publicado no D.O. de 01/06/2020, Seção 3, Pág. 15. Onde se lê: CNPJ 03.304.188/0001-50(MATRIZ) Leia-se : CNPJ 03.304.188/0001-93 (FILIAL)

(SICON - 04/11/2020) 160146-00001-2020NE000001

**47º BATALHÃO DE INFANTARIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Numero do Termo Aditivo 01 2020 ao Contrato: 26 2020. n Processo 64066004593201910. Pregão 11 2019. UG: 160147. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA CNPJ Contratado: 18590765000194. Contratado: KJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS. Objeto: Contrato de prestacao de servicos de manutencao em bens imoveis. Valor total: R\$ 107.406,00 (cento e sete mil quatrocentos e seis reais). Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61, da Lei 8666 93. Vigencia: 03 out 2020 a 02 nov 2020. Data da Assinatura: 28 set 2020.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Numero do Termo Aditivo 01 2020 ao Contrato: 25 2020. n Processo 64066004593201910. Pregão 11 2019. UG: 160147. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA CNPJ Contratado: 18590765000194. Contratado: KJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS. Objeto: Contrato de prestacao de servicos de manutencao em bens imoveis. Valor total: R\$ 126.900,00 (cento e vinte e seis mil e novecentos reais). Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61, da Lei 8666 93. Vigencia: 03 out 2020 a 02 nov 2020. Data da Assinatura: 28 set 2020.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Numero do Termo Aditivo 01 2020 ao Contrato: 24 2020. n Processo 64066004593201910. Pregão 11 2019. UG: 160147. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA CNPJ Contratado: 18590765000194. Contratado: KJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS. Objeto: Contrato de prestacao de servicos de manutencao em bens imoveis. Valor total: R\$ 128.520,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e vinte reais). Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61, da Lei 8666 93. Vigencia: 03 out 2020 a 02 nov 2020. Data da Assinatura: 28 set 2020.

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

O Ordenador de Despesas do Comando do 47º Batalhão de Infantaria homologou, em 26 de outubro de 2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2020, NUP 64066.005006/2020-43 para aquisição de materiais para manutenção de veículos. Empresas vencedoras: CNPJ 31.621.970/0001-38, itens 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 44, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 83, 87, 92, 96, 98, 101, 105, 110, 116, 124 e 125, valor total R\$ 20.277,46; CNPJ 17.498.616/0001-37, itens 9, 12, 14, 15, 20, 41, 45, 46, 89, 104, 126, 127, 132, 135, 139 e 142, valor total R\$ 31.958,58; CNPJ 07.279.072/0001-69, item 140, valor total R\$ 8.940,00; CNPJ 33.958.534/0001-84, itens 16, 39, 40, 113 e 119, valor total R\$ 8.623,00; CNPJ 26.409.557/0001-74, itens 4, 33, 35, 36, 40, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 62, 64, 65, 79, 81, 86, 94, 95, 102, 106, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 131, 133, 134, 136, 138 e 141, valor total R\$ 75.415,83; CNPJ 33.658.130/0001-75, itens 11, 18, 19, 21, 37, 42, 51, 78, 90, 97, 99, 103, 107, 108, 109 e 129, valor total R\$ 17.646,30; CNPJ 11.371.179/0001-

