

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA  
RESERVA DE BELO HORIZONTE E COLÉGIO  
MILITAR DE BELO HORIZONTE****RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO Nº 11/2016**

Em cumprimento ao disposto no art. nº 21 da Lei 8.666/93, este Ordenador de Despesas do CPOR/CMBH, torna público o resultado de HABILITAÇÃO dos fornecedores referente ao pregão SRP nº 11/2016, cujo o objeto é o registro de preços paraeventual aquisição de gêneros alimentícios, com como as seguintes empresas vendedoras: CNPJ: 02.744.469/0001-60 - SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE - Valor: R\$ 184.872.4800 ; CNPJ: 07.875.802/0001-94 - COMERCIO E LATITICINIOS TUPI EIRELI - EPP - Valor: R\$ 43.548,0000 ; CNPJ: 09.190.700/0001-60 - COMPLETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Valor: R\$ 256.163,9500; CNPJ: 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Valor: R\$ 1.601.9000; CNPJ: 14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - valor: R\$ 34.521,0000; CNPJ: 18.277.880/0001-03 - BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - ME - Valor: R\$ 448.469,3295; CNPJ: 19.871.268/0001-27 - RR LEGUMES LTDA - ME - Valor: R\$ 1.605.550,0763; CNPJ: 21.767.486/0001-68 - R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP - Valor: R\$ 351.676.7500; CNPJ: 24.373.765/0001-35 - ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP - Valor: R\$ 64.000,4000; CNPJ: 65.211.229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP - Valor: R\$ 185.634,3000; CNPJ: 66.336.322/0001-14 - SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA - ME - Valor: R\$ 449.122,3890.

Cel - RICARDO LUIZ LOUREIRO SIGNORINI  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 160523-00001-2017NE800010

**COMANDO LOGÍSTICO****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2016 - UASG 160069**

Nº Processo: 64447013805201622 . Objeto: Pregão Eletrônico - Viaturas (MOTO) Total de Itens Licitados: 00004. Editorial: 08/03/2017 de 09h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Qg do Exército, Bloco F, Térreo - Setor Militar Urbano Setor Militar Urbano - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160069-05-26-2016. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIO VIEIRA DA SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 160069-00001-2017NE800804

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2017 - UASG 168003**

Nº Processo: 000057/2017-IMBEL. PREGÃO SRP Nº 14/2015. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 03899222000186. Contratado : ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA -LTDA. Objeto: Aquisição de Solução Corporativa de Antivírus Multiplataforma com Gerencia Centralizada (solução de antivírus). Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/03/2017 a 29/02/2020. Valor Total: R\$24.742,50. Fonte: 280000000 - 2017NE800011 Fonte: 250000000 - 2017NE800012. Data de Assinatura: 01/03/2017.

(SICON - 07/03/2017) 168003-16501-2017NE800006

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2017 - UASG 168003**

Nº Processo: 000199/2016-IMBEL. PREGÃO SRP Nº 7/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 00395228000128. Contratado : CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E -DESENVOLVIMENTO DE SIST. Objeto: Aquisição de material de informática (Solução de Firewall - ZT400 Sonic Wall e Ponto de Acesso Wireless - Sonic Point Aci Sonic Wall). Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/03/2017 a 19/05/2017. Valor Total: R\$73.150,76. Fonte: 280000000 - 2017NE800027. Data de Assinatura: 01/03/2017.

(SICON - 07/03/2017) 168003-16501-2017NE800006

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2017 - UASG 168005**

Nº Processo: 2017DL000016. DISPENSA Nº 16/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 02055500000156. Contratado : PALERMENDES USINAGEM LTDA - EPP -Objeto: Aquisição de Retém do Obturador do Cilindro de gases. Desenho A4-20182. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 07/03/2017 a 06/03/2018. Valor Total: R\$26.100,00. Fonte: 100000000 - 2017NE80004. Data de Assinatura: 07/03/2017.

(SICON - 07/03/2017) 168005-16501-2017NE800005

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2017 - UASG 168005**

Nº Processo: 2017DL000016. DISPENSA Nº 16/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 05543906000176. Contratado : DABRIMAQ INDUSTRIA COMERCIO E -SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de Retém do pino da armação - Desenho A4-20200. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 07/03/2017 a 06/03/2018. Valor Total: R\$22.900,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800105. Data de Assinatura: 07/03/2017.

(SICON - 07/03/2017) 168005-16501-2017NE800005

**AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 - UASG 168005**

Nº Processo: 2017PR000011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de pneus para empilhadeira. Total de Itens Licitados: 00001. Editorial: 08/03/2017 de 08h00 às 11h30 e de 12h30 às 16h00. Endereço: Av. Coronel Aventino Ribeiro,1099 Imbel - ITAJUBA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-05-11-2017. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br.

MAURO SANTOS VILELA  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 168005-16501-2017NE800005

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016 - UASG 168004**

Nº Processo: 633/IMBEL/FPV/16 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tubulações, curvas, pestanas, flanges, válvulas globo, parafusos, juntas, redução e isolamento de tubulações. Total de Itens Licitados: 00021. Editorial: 08/03/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av.15 de Marco Bairro da Limeira PIQUETE - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168004-05-153-2016. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 07/03/2017) 168004-16501-2017NE800095

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2016 - UASG 168004**

Nº Processo: 652/IMBEL/FPV/16 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de discos de ruptura, tubos e acessórios em inox para instalação de sistemas de segurança em Autoclaves. Total de Itens Licitados: 00009. Editorial: 08/03/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av.15 de Março, S/nº Vila da Limeira - PIQUETE - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168004-05-158-2016. Entrega das Propostas: a partir de 08/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 168004-16501-2017NE800095

**AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/02/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes).

MAURO SANTOS VILELA  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 168005-16501-2017NE800005

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 11/2017 - SRP**

Declaro Vencedor do Pregão nº 11/2017 SRP, as empresas: COMERCIAL LUBI EIRELI-EPP, CNPJ.:30.248.108/0001-69; ALDY-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ.:02.061.784/0001-93; MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, CNPJ.:21.515.379/0001-42; ER COMERCIAL-MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME, CNPJ.:15.135.292/0001-47; HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA-EPP, CNPJ.:09.071.136/0001-67; FERGAVI COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ.:14.968.227/0001-30; ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA, CNPJ.:55.118.103/0001-42; ELETROBARRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, CNPJ.:10.876.608/0001-38.

GEORGE DA SILVA DIVERIO  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 168008-16501-2017NE800008

**SECRETARIA-GERAL  
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL  
DO EXÉRCITO****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2016**

A Base Administrativa do Quartel-General do Exército torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico Nr 24/2016, que tem por objeto a eventual aquisição de equipamentos e acessórios de cozinha, em proveito da Base Administrativa do Quartel General do Exército. Empresas vencedoras do certame: 06.137.445/0001-02 - SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAME. Total do fornecedor: R\$ 108.000,00; 07.463.336/0001-30 - AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS - ME. Total do fornecedor: R\$ 88.800,00; 08.574.411/0001-00 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Total do fornecedor: R\$ 544.664,25; 08.808.995/0001-23 - ENGENEW IND, COM, IMP E EXP DE EQUIP P/ GAS-TRONOMIA. Total do fornecedor: R\$ 1.585.580,00; 08.933.028/0001-93 - J C VACCARIN & VACCARIN LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 254.718,40; 10.777.579/0001-57 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 3.137.174,40; 11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 2.839.232,00; 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 752.242,57; 18.479.007/0001-01 - GLOBAL SERVICE RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Total do fornecedor: R\$ 774.956,19; 18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIP E SERVICOS EIRELI - ME. Total do fornecedor: R\$ 110.700,00; 21.094.655/0001-46 - INFINIT COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 125.307,00; 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COM DE EQUIP EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 78.690,00; 22.646.747/0001-54 - COMERCIAL LICIMAQ LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 252.588,00; 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA. Total do fornecedor: R\$ 6.989.227,00.

OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 160186-00001-2017NE800003

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550015506201694. PREGÃO SISPP Nº 43/2016. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 08247960000162. Contratado : REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI -.Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação das áreas administrativas e hospitalares, com terceirização de mão de obra e fornecimento de insumos, visando atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018. Valor Total: R\$10.364.672,59. Fonte: 100000000 - 2017NE800171. Data de Assinatura: 01/02/2017.

(SICON - 07/03/2017) 112408-00001-2017NE800075

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2016 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550002443201614 . Objeto: Promover habilitação e seleção de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, aptas a efetuar a coleta seletiva dos resíduos recicláveis descartados pelo HFA (papel, papelão, jornal, cartuchos e toner de impressoras, lâmpadas comuns e sobras de reforma e construção civil), e, extraordinariamente, os bens com defeitos, mediante justificativa de abandono, de acordo com o Art 18, do Decreto 99.658/90, com periodicidade mínima de coleta de 02 (duas) vezes semanais, no HFA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 C/C Decreto 99.658/90.. Justificativa: Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis. Declaração de Dispensa em 02/12/2016. MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 02/12/2016. LAURO LUIS PIRES DA SILVA. Comandante Logístico do Hfa. Valor Global: R\$ 0,01. CNPJ CONTRATADA : 08.992.948/0001-82 COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E RESÍDUOS SOLIDOS-RECIC.

(SIDEC - 07/03/2017) 112408-00001-2017NE800075

**AVISO DE ANULAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2017**

Fica anulada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 6055000244320161.

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO  
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/03/2017) 112408-00001-2017NE800075