

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2014**

VENCEDORA FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS
CNPJ 04.869.711/0001-58 - PREGÃO 04/2014 - SRP MOVEIS COR-
PORATIVOS - LOTE 01 R\$ 3.812.050,00 LOTE 02 R\$ 8.663.340,00
LOTE 03 R\$ 923.040,00 TOTAL GLOBAL DA ATA R\$
20.938.430,00 - VIGENCIA DA ATA DATA 07/01/2015 ATÉ
06/01/2016.

Ten Cel JEFFERSON ZACARON WERNECK
Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/03/2015) 160268-00001-2015NE800005

**4ª REGIÃO MILITAR
4ª DIVISÃO DE EXERCITO****EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 5/2015 - UASG 160118**

Nº Processo: 16/2015. Objeto: Prestação de serviços de publicações
de avisos de licitação, em jornal de grande circulação no Estado de
Minas Gerais. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa:
Inviabilidade de licitação Declaração de Dispensa em 05/03/2015.
HUMBERTO SUPPES, Ordenador de Despesas. Ratificação em
05/03/2015. MARIO LUCIO ALVES DE ARAUJO, Comandante da
4ª Região Militar. Valor Global: R\$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA
: 01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.

(SIDE - 05/03/2015) 160118-00001-2014NE800229

COMANDO MILITAR DO NORDESTE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2015 - UASG 160195**

Nº Processo: 23299008734201367. PREGÃO SRP Nº 414/2014. Con-
tratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.
CNPJ Contratado: 07832586000108. Contrato: DF TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA - ME. Objeto: Serviço de agenciamento
de passagens aéreas. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência:
06/03/2015 a 05/03/2016. Valor Total: R\$226.600,00. Fonte:
300000000 - 2015NE800022. Data de Assinatura: 05/03/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160195-00001-2015NE000004

**6ª REGIÃO MILITAR
6ª DIVISÃO DE EXERCITO
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039**

Número do Contrato: 6/2011. Nº Processo: 64585000164201157.
PREGÃO SISPP Nº 30/2011. Contratante: HOSPITAL GERAL DE
SALVADOR - CNPJ Contratado: 02558157002459. Contratado: TE-
LEFONICA BRASIL S.A. - Objeto: Prorrogação de vigência de con-
trato de serviços de telefonia móvel pessoal. Fundamento Legal: Inc
II, art. 57, Lei 8666/93. Vigência: 17/11/2014 a 17/11/2015. Valor
Total: R\$12.582,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800390. Data de
Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 05/03/2015) 160039-00001-2015NE800027

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 78/2010. Nº Processo:
64585000361201176. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVA-
DOR - CNPJ Contratado: 32601437000177. Contratado: LSS - LA-
BORATORIO STUDART STUDART-LTDA. Objeto: Prorrogação de
prazo de vigência de termo contratual para prestação de serviços de
assistência laboratorial. Fundamento Legal: Inc II, art. 57, Lei 8666/93.
Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R\$100.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2014NE800134. Data de Assinatura: 01/01/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160039-00001-2015NE800027

18ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

SRP Nº 001/2014. UASG: 160029. nº 64236.00174/2014-74. Ob-
jeto: Processo licitatório SRP para eventual e provável aquisição de
matéria de consumo de informática, expediente e limpeza para suprir
as necessidades vegetativas da 18ª Circunscrição de Serviço Militar.
Fornecedor: NORLUX LTDA - ME. CNPJ: 04. 004.741/0001-00.
Valor total R\$3.293,17. Fornecedor: COMPANHIA MINEIRA DE
INFORMATICA LTDA - ME. CNPJ: 04.293.351/0001-99. Valor total
R\$16.429,40. Fornecedor: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA -
ME. CNPJ: 05.075.962/0001-23. Valor Total R\$ 40.868,00. Fon-
te: 100000000 - 2014NE800134. Data de Assinatura: 01/01/2015.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>,
pelo código 00032015030600020

CNPJ: 07.697.470/0001-03. Valor Total R\$ 2.849,50. Fornecedor: VG
COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP.
CNPJ: 08.618.099/0001-00. Valor Total R\$ 6.025,27. Fornecedor:
TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO LTDA -
ME. CNPJ: 10.641.685/0001-09. Valor Total R\$ 6.708,00. Fome-
cedor: FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER-
VIÇOS LTDA. CNPJ: 10.752.963/0001-03. Valor Total R\$ 4.869,00.
Fornecedor: HESAL PLASTICOS LTDA - ME. CNPJ:
10.889.506/0001-57. Valor total R\$ 23.250,00. Fornecedor: MUL-
TISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP. CNPJ:
12.811.487/0001-71. Valor Total R\$ 26.522,10. Fornecedor: DADB
REPRESENTACOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ: 12.980.080/0001-61. Valor Total R\$ 1.438,20. Fornecedor: DE-
LIV COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP. CNPJ:
13.078.759/0001-39. Valor Total R\$ 25.989,75. Fornecedor: MAS-
TER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
CNPJ: 13.181.572/0001-66. Valor Total R\$ 48.106,30. Fornecedor:
GILMAR SARAIVA GUIMARAES. CNPJ: 13.303.039/0001-20. Va-
lor Total R\$ 1.010,00. Fornecedor: ENFASE COMERCIAL E SER-
VIÇOS LTDA - ME. CNPJ: 13.599.723/0001-09. Valor Total R\$
45.015,98. Fornecedor: RR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA -
ME. CNPJ: 13.734.839/0001-03. Valor Total R\$ 800,00. Fome-
cedor: M L DA S DO CARMO - ME. CNPJ: 17.194.430/0001-94. Valor
Total R\$ 18.830,00. Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL COMERCIO
E IMPORTACAO DE PECAS LTDA - ME. CNPJ: 18.988.405/0001-
45. Valor Total R\$ 953,40. Fornecedor: JUMES MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. CNPJ: 19.225.144/0001-74. Valor To-
tal R\$ 2.749,55. Fornecedor: N.S. ALVES - INFORMATICA - ME.
CNPJ: 20.353.726/0001-15. Valor Total R\$ 38.250,00. Fornecedor:
MARIA DO AMPARO DA SILVA EIRELI - ME. CNPJ:
96.786.207/0001-02. Valor Total R\$ 2.066,90. VALOR TOTAL DA
ATA R\$ 341.458,07 (Trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e
cinquenta e oito reais e sete centavos) VALIDADE DA ATA 10 de
Dezembro de 2014 a 09 de Dezembro de 2015.

**7ª REGIÃO MILITAR
7ª DIVISÃO DE EXERCITO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 - UASG 160340**

Nº Processo: 64552007750201452. PREGÃO SRP Nº 1/2014. Con-
tratante: 16 BATALHAO DE INFANTARIA - MOTORIZADO. CNPJ
Contratado: 12326061000122. Contratado: M.R.H. LOCADORA DE
VEICULOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviço de locação de
veículos utilitários tipo pick-up sem motorista. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666, de 1993. Decree nº 2.271, de 1997 e na Instrução
Normativa SLTI/MPDG nº 2 de 30 de abril de 2008. Vigência:
06/03/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R\$331.100,00. Fonte:
300000000 - 2015NE800018. Data de Assinatura: 09/02/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160340-00001-2015NE800242

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2015 - UASG 160084

Número do Contrato: 2/2011. Nº Processo: 64257000184201069.
PREGÃO SRP Nº 4/2010. Contratante: COLEGIO MILITAR DO
RECIFE - CNPJ Contratado: 11788943000147. Contratado: UNIKA
TERCEIRIZACAO E SERVICOS - LTDA - EPP. Objeto: Serviço
continuado de limpeza e conservação predial em favor do Colégio
Militar do Recife no ano de 2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 17/02/2015 a 16/02/2016. Valor Total: R\$288.836,40. Fon-
te: 100000000 - 2015NE800006. Data de Assinatura: 17/02/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160084-00001-2015NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 160178

Número do Contrato: 1/2014. Nº Processo: 64091006748201350.
PREGÃO SRP Nº 2/2013. Contratante: DECIMO QUARTO BA-
TALHAO DE -INFANTARIA MOTORIZADO. CNPJ Contratado:
02558157000162. Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. - Ob-
jeto: Prestação de serviço continuado de telefonia móvel pessoal, para
o fornecimento de 15 (quinze) linhas telefônicas móveis. Fundamento
Legal: O objeto a ser contratado en-quadrar-se nos termos da lei
10.520 de 2012 e decreto 3.555 de 2000. Vigência: 15/02/2015 a
15/02/2016. Valor Total: R\$2.700,00. Fonte: 300000000 -
2015NE800246. Data de Assinatura: 15/02/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160178-00001-2015NE000512

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014 - UASG 160340**

Nº Processo: 64093006167201489. Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
viço de instalação e montagem de condicionadores de ar visando
atender as necessidades do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado.
Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 06/03/2015 de 09h30 às
11h30 e de 13h às 16h30. Endereço: Av. Hermes da Fonseca, 1355 -
Bairro Tirol Tirol - NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de
06/03/2015 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/03/2015 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARTHUR LUIZ PALMEIRA LEITE
Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/03/2015) 160340-00001-2014NE801196

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014**

O Hospital de Guarnição de João Pessoa torna publico que a TO-
MADA DE PREÇOS Nº 02-2014, Processo: 64590.003435/2014-08.
Objeto: Cessão de Uso de sala medindo 38m² para funcionamento de
uma CANTINA nas instalações do HguJP, foi adjudicado e homo-
logado pela Ordenadora de Despesas do HguJP, para empresa LU-
CIMAR COMERCIO LTDA - ME. CNPJ: 02.397.950/0001-27, no
valor mensal de R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais) pelo uso da área,
acrescido de R\$ 208 (duzentos e oito reais) de taxa fixa, referente ao
consumo de energia elétrica. A taxa de água e esgoto será cobrada de
acordo com o consumo registrado no hidrômetro individualizado.

CARLA MARIA CLAUSI- MAJ MED
Ordenadora de Despesas

**10ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 - UASG 160050**

Nº Processo: 64579011430201407. PREGÃO SISPP Nº 28/2014.
Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CNPJ Contra-
tado: 08968355000180. Contratado: EMBRAESTER EMPRESA
BRASILEIRA DE -ESTERILIZACOES EIRELI. Objeto: Prestação
de serviço de processamento, esterilização e reesterilização de ma-
teriais médico-hospitalar termossensíveis, pelo método de VBTF -
Vapor a Baixa Temperatura de Formaldeído, que inclui preparo, co-
leta, transporte, embalagem e entrega no Hospital Geral de For-
taleza. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/02/2015 a 01/02/2016. Valor Total:
R\$67.800,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800158. Data de Assina-
tura: 01/02/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160050-00001-2015NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2015 - UASG 160050

Nº Processo: 64579010505201424. PREGÃO SISPP Nº 26/2014.
Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CNPJ Contra-
tado: 07318686000102. Contratado: ULTRALIMPO EMPREENDI-
MENTOS E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de
limpeza e conservação, com disponibilidade de mão de obra, for-
necimento de materiais e equipamentos necessários, a serem exe-
cutados nas áreas hospitalares críticas e semicríticas do Hospital Ge-
ral de Fortaleza. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei
nº 8.666/93. Vigência: 01/02/2015 a 31/12/2015. Valor Total:
R\$825.713,04. Fonte: 100000000 - 2015NE800155. Data de Assi-
natura: 01/02/2015.

(SICON - 05/03/2015) 160050-00001-2015NE800047

**EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 4/2015 - UASG 160050**

Nº Processo: 64579009525201452. Objeto: Prestação de serviço de
conexão à Internet de banda larga, com fornecimento em comodato
do equipamento para transmissão do sinal para atender às neces-
sidades do Hospital Geral de Fortaleza. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. Justificativa: Por atender o Art. 24º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 27/02/2015. SE-
BASTIAO MAURO VENTURI DE PINA, Ordenador de Despesas
do HgeF. Ratificação em 02/03/2015. MARCO ANTONIO FREIRE
GOMES, Comandante da 10ª Região Militar. Valor Global: R\$
1.258,80. CNPJ CONTRATADA : 63.356.042/0001-80 VIDEOMAR-
REDE NORDESTE S/A.

(SIDE - 05/03/2015) 160050-00001-2014NE800149

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO**AVISO DE PENALIDADE**

Processo: 022/2014-FISC ADM. CONTRATANTE: PAR-
QUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10, CNPJ 09.607.967/0001-
00. CONTRATADO: ATEC COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA.
CNPJ 05.412.258/0001-19. Objeto: Aplicação da sanção de Impe-
dimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 02 (dois)
anos e Multa no valor de R\$ 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais),
em face de atraso na entrega do material discriminado na Nota de
Empenhos nº 2013NE802476, recebida pela referida empresa. Fun-
damento Legal: Art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93 e Art 7º da Lei nº
10.520/2002.

Fortaleza-CE, 5 de fevereiro de 2015.
TEN CEL WLAMIR CAVALCANTI DE
SANTANA
Diretor

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinatura