



HOSPITAL NAVAL DE NATAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO - UASG 783701

Na Publicação do DOU de 23/10/2017, nº 203, seção 3, página 18, onde se lê "Contrato nº 83701/2014-060-04", leia-se "Contrato nº 83701/2014-060-05", ficando o Extrato de Termo Aditivo republicado conforme a seguir: Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), CNPJ 34.028.316/0025-80; Espécie: Termo Aditivo nº 83701/2014-060-05. Objeto: Registrar a terceira prorrogação da vigência do Contrato nº 83701/2014-060-00, mediante alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA. Processo nº 63064.001713/2014-70. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 30/09/2017. Valor global estimado inalterado: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Assinatura: 19/09/2017.

Cmg(Md) WANDERLEY DE CARVALHO MENDES
Ordenador de Despesas

7º DISTRITO NAVAL

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2017

A UNIÃO, por intermédio do COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "N", Anexo, 2º andar, Brasília-DF, de acordo com o art. 49 da Lei nº 8.666/93, RESOLVE: em cumprimento ao Despacho nº 02/2017, de 23 de outubro de 2017, do Chefe-Geral dos Serviços/Ordenador de Despesas, REVOGAR o Processo Licitatório nº 62055.003287/2017-06, Tomada de Preços nº 9/2017. Assinatura: Brasília-DF, em 24 de outubro de 2017.

Cap. de Mar e Guerra (Im)JUCEMIR RAMOS DE
MACÊDO SZOCHALEWICZ
Ordenador de Despesas

9º DISTRITO NAVAL
ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGROAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017 - UASG 788810

Nº Processo: 63160000548201793. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de tratamento e pintura de superfícies metálicas e de embarcações, com o propósito de atender a missão da Estação Naval do Rio Negro, de contribuir para o aprestamento dos meios operativos da Marinha do Brasil sediados na área do Comando do 9º Distrito Naval ou em operações na área, ou atendimento de demanda de órgãos conveniados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00023. Edital: 25/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h15 às 16h00. Endereço: Rua Rio Itaquai, S/n, Vila Buriti, MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/11/2017 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ALCEU KRENISKI JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 24/10/2017) 788810-00001-2017NE000028

SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

NUP 63343.000427/2017-01; Contratada: HS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.EPP, CNPJ: 23.999.118/0001-70; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CNPJ: 00.394.502/0343-91; Espécie: Contrato nº 71100/2017-067/00; Objeto: Prestação de serviço de transporte de carga geral, por via aérea, da cidade do Rio de Janeiro para localidades dentro do território nacional, onde existirem suas Organizações Militares, podendo, também, atender ao fluxo inverso, isto é, realizar o transporte de carga destas localidades para a cidade do Rio de Janeiro, para entrega no Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM); Valor Total: R\$ 93.260,02 (Noventa e três mil, duzentos e sessenta reais e dois centavos); Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2017.; Data da Assinatura: 24/10/2017. Prazo de Vigência: 24/10/2017 a 24/10/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

NUP: 63343.000468/2016-17; REGISTRADOR: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ: 00.394.502/0343-91; REGISTRADA: IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI; CNPJ: 10.563.563/0001-41; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 03/2016 (SRP); OBJETO: Aquisição de PALLET confeccionado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) ou POLIPROPILENO; dimensões mínimas: 1.200mm (comprimento) x 1.000mm (largura) x 165mm (altura); capacidade de carga mínima de 7.500Kg (estática) e 1.500Kg (dinâmica); 04 (quatro) entradas; uso por empilhadeiras e paletes; uso no solo e em estantes porta-

pallets; face superior vazada; peso máximo 17Kg; monobloco (sem montagem, emendas, soldas, pregos ou parafusos); cor preta, Valor Unitário R\$ 115,50.

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Horto Central Marataizes Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2017-687/00; Valor: R\$ 171.188,64; Licitação: Pregão nº 94/2016; Objeto: Fornecimento de Itens de Generos para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 23/10/17; Prazo de Vigência: de 23/10/17 a 22/10/18.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Cooperativa Triticola Santa Rosa Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2017-590/00; Valor: R\$ 1.657.920,00; Licitação: Chamada Publica nº 1/2015; Objeto: Fornecimento de Itens de Generos para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 24/10/17; Prazo de Vigência: de 24/10/17 a 23/10/18.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5029/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 63342001336201612. , publicada no D.O.U de 13/10/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios. (Carne bovina e Suína) Novo Edital: 25/10/2017 das 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Cv. Brasil, 10.500 - Olaria Olaria - RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 25/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/11/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ACELI JOSE DOS SANTOS
Auxiliar de Divulgação

(SIDECE - 24/10/2017) 771300-00001-2017NE020017

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratada: Aliança Carvalho Comércio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos LTDA, CNPJ 08.362.070/0001-00. Contratante: Diretoria de Obras Civis da Marinha; Espécie: Contrato nº 46000/2017-007/00; Objeto: Contratação de serviços de manutenção de viaturas. Valor: R\$ 157.120,00. Data de Vigência: 24/10/2017 à 14/11/2017; Data da Assinatura: 24/10/2017.

Contratada: Comercial Vencini LTDA-EPP, CNPJ 05.598.795/0001-03. Contratante: Diretoria de Obras Civis da Marinha; Espécie: Contrato nº 46000/2017-009/00; Objeto: Contratação de serviços de manutenção de viaturas. Valor: R\$ 42.000,00. Data de Vigência: 24/10/2017 à 14/11/2017; Data da Assinatura: 24/10/2017.

Contratada: Fênix Rio Comércio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos LTDA-EPP, CNPJ 13.618.168/0001-07. Contratante: Diretoria de Obras Civis da Marinha; Espécie: Contrato nº 46000/2017-008/00; Objeto: Contratação de serviços de manutenção de viaturas. Valor: R\$ 121.000,00. Data de Vigência: 24/10/2017 à 14/11/2017; Data da Assinatura: 24/10/2017.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. Contratante: DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA. Espécie: Contrato nº 64000/2017-002/00, valor total: R\$ 14.365,68. Data de assinatura: 23/10/2017. Objeto: Curso Presencial de Pós-Graduação "lato-sensu", em nível de especialização, instituído Direito Penal e Processual Penal.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2017 - UASG 710300

PROCESSO 61985.000304/2017-81. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2017. Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente para a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, a serem executados em sua sede e em suas unidades operacionais conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CNPJ: 11.254.307/0001-35. Valor total da contratação: R\$ 38.560,00 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais). Vigência: 06/10/2017 a 30/05/2018. Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2017NE000551. Data do empenho: 17/08/2017. Data da assinatura do Contrato: 06/10/2017.

COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017 - UASG 160086

Nº Processo: 64198002861201700. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na confecção de serviços gráficos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 25/10/2017 de 09h30 às 17h30. Endereço: Qgex Bl. a - 4º Piso - Setor Militar Urbano BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160086-05-23-2017. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ALAN DA SILVA DINIS
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 24/10/2017) 160086-00001-2017NE000201

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA
7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE PENALIDADE

Por decisão administrativa, o Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Roraima/ 7º Batalhão de Infantaria de Selva, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo 64269.006644/2017-08 e de acordo com o art 7º, da Lei nº 10.520/02, resolve imputar à empresa BETACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ 19.037.427/0001-92) a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por 02 (dois) meses, a contar 26 Out 17 até 26 Dez 17.

ROBERTO JULLIAN DA SILVA GRAÇA - Ten Cel
Ordenador de Despesas do C FronRR/ 7º BIS.

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(AEROMÓVEL)EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 18/2017 - UASG 160006

Nº Processo: 64114014554201707. Objeto: Aquisição de material de consumo para mobiliar a pista de cordas do 1º BIS (Amv) Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Material para mobiliar os obstáculos da pista de cordas do 1º BIS (Amv). Declaração de Dispensa em 19/10/2017. MARCOS ANDRE BENZECRY. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/10/2017. GIOVANNI FURLAN DE AL-CANTARA SOUZA. Ch. Salc. Valor Global: R\$ 7.999,80. CNPJ CONTRATADA : 11.106.503/0001-62 B K COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

(SIDECE - 24/10/2017) 160006-00001-2017NE800009

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE
4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 5/2017 publicado no D.O. de 02/10/2017, Seção 3, Pág. 29. Onde se lê: Vigência: 26/12/2017 a 25/12/2018 Leia-se : Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2018 Onde se lê: Extrato de termo aditivo nº5/2017 Leia-se : Extrato de termo aditivo nº3/2017

(SICON - 24/10/2017) 160002-00001-2017NE800147

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160015

Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 78140006732201629. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE -ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 01663698000198. Contratado : GONCALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME.-Objeto: Alteração de acréscimo de 7,37% (sete virgula trinta e sete por cento) e de supressão de 1,32% (um virgula trinta e dois por cento), no objeto contratado. Totalizando acréscimo de serviço na obra de 6,06% (seis virgula zero seis por cento), não previsto no Projeto Básico.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor Total: R\$14.845,37. Fonte: 100000000 - 2017NE800266. Data de Assinatura: 21/09/2017.

(SICON - 24/10/2017) 160015-00001-2017NE800009