

bustíveis da Marinha no Rio de Janeiro. Contratada: Empresa DGS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 03.222.543/0001-4. Objeto: Aquisição de uma embarcação de casco de Polietileno de Alta Densidade (ECPEAD-M) de 6 metros, visando atender às necessidades do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico nº 01/2014/DepCMRJ e seus Anexos. Fundamento legal, Art.24,IV, da lei 8.666/93. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de publicação no DOU; Valor: 286.000,00.

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Ata de Registro de Preços nº 71300/2014-314/00; Objeto: Fornecimento de Itens Saúde para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão nº 165/2012; Prazo de Vigência: de 06/11/14 a 05/11/15; preços em Reais, pör Valor Global da Ata; Registrado: E.C dos Santos Comercial Eirele-Epp, 40, R\$ 2.632,50, 41, R\$ 2.022,39, 42, R\$ 4.600,80, 69, R\$ 1.236,90, 86, R\$ 4.989,60, 87, 4.730,40, 88, R\$ 2.859,50, 100, R\$ 1.069,20, 121, R\$ 5.054,40, 122, R\$ 5.915,00, 123, R\$ 7.370,40, 124, R\$ 7.381,50. Marketing Latino Comercio Ltda-Epp, 53, R\$ 6.897,00, 55, R\$ 23.230,00. Prog Comercio Ltda-Epp, 5, R\$ 1.699,90, 8, R\$ 1.626,15, 13, R\$ 882,00, 18, R\$ 2.366,00, 39, R\$ 836,92, 50, R\$ 34.611,49, 54, R\$ 1.696,00, 59, R\$ 360,00, 61, R\$ 4.392,55, 62, R\$ 104,00, 63, R\$ 257,25, 64, R\$ 467,25, 70, R\$ 774,28, 71, R\$ 780,00, 73, R\$ 1.560,60, 74, R\$ 1.560,00, 79, R\$ 1.133,60, 99, R\$ 1.800,00, 120, R\$ 1.965,60, 127, R\$ 69,00, 129, R\$ 540,30, 134, 1.096,00, 136, R\$ 904,00, 142, R\$ 509,20, 145, R\$ 965,20, 146, R\$ 1.254,00, 147, R\$ 874,00, 148, R\$ 874,00, 150, R\$ 1.178,00, 159, R\$ 4.569,60. Medis Comercial Odonto Medica Ltda-Epp, 28, R\$ 625,05, 29, R\$ 625,05, 30, R\$ 625,05, 58, R\$ 915,60, 77, R\$ 2.328,00, 130, R\$ 109,78, 154, R\$ 545,30, 160, R\$ 1.449,60. Dental Maria Ltda, 56, R\$ 377,28, 65, R\$ 2.467,08, 66, R\$ 1.986,48. Promedical Equipamentos Medicos Ltda, 90, R\$ 273,60, 91, R\$ 868,00, 92, R\$ 84,00, 93, R\$ 854,00, 94, R\$ 616,00, 95, R\$ 574,00, 101, R\$ 8,00, 102, R\$ 145,60, 103, R\$ 168,00, 104, R\$ 439,60, 158, R\$ 886,00. Dent Serv Comercio e Serviços Correlatos de Saúde Ltda, 1, R\$ 16.885,00, 48, R\$ 775,00, 52, R\$ 9.688,00, 67, R\$ 170,25, 68, R\$ 16.290,00, 96, R\$ 2.025,00, 97, R\$ 2.025,00, 98, R\$ 2.025,00, 107, R\$ 1.242,54, 109, R\$ 1.965,60, 112, R\$ 836,00, 126, R\$ 98,90. Maconequi Materiais Medico Hosp e Odontologicos Ltda, 89, R\$ 353,40, 105, R\$ 1.263,30, 106, R\$ 375,00, 114, R\$ 2.249,60, 115, R\$ 2.743,50, 116, R\$ 3.762,50, 118, R\$ 849,10, 155, R\$ 465,60. Rio Meier Comercio de Materiais Odonto-hospitalares Ltda, 2, R\$ 562,05, 3, R\$ 589,95, 4, R\$ 589,05, 6, R\$ 1.836,03, 7, R\$ 2.122,68, 9, R\$ 1.386,39, 10, R\$ 312,25, 11, R\$ 761,89, 12, R\$ 612,01, 15, R\$ 475,60, 16, R\$ 424,60, 17, R\$ 424,60, 19, R\$ 3.609,61, 20, R\$ 3.959,33, 21, R\$ 3.334,83, 22, R\$ 3.334,83, 23, R\$ 2.835,23, 24, R\$ 2.835,23, 25, R\$ 2.835,23, 26, R\$ 2.047,71, 27, R\$ 1.318,60, 31, R\$ 558,45, 32, R\$ 124,90, 33, R\$ 149,88, 34, R\$ 1.338,58, 35, R\$ 34.978,44, 43, R\$ 5.732,61, 44, R\$ 2.164,28, 45, R\$ 2.856,14, 46, R\$ 611,32, 47, R\$ 1.222,64, 49, R\$ 2.351,58, 51, R\$ 1.624,35, 57, R\$ 249,80, 60, 120,78, 72, R\$ 2.436,81, 75, 302,16, 76, R\$ 1.124,68, 78, R\$ 11.567,04, 81, R\$ 249,80, 82, R\$ 149,90, 83, R\$ 267,80, 84, R\$ 271,80, 85, R\$ 7.903,64, 111, R\$ 9.893,10, 113, R\$ 2.705,82, 119, R\$ 2.244,90, 128, R\$ 3.169,00, 131, R\$ 333,60, 132, R\$ 1.606,60, 133, R\$ 154,77, 137, R\$ 3.057,76, 138, R\$ 758,24, 139, R\$ 1.017,50, 140, R\$ 929,20, 141, R\$ 971,19, 143, R\$ 1.406,72, 144, R\$ 1.591,23, 149, R\$ 1.033,85, 151, R\$ 1.685,89, 152, R\$ 940,43, 153, R\$ 1.129,95, 156, R\$ 359,60, 157, R\$ 1.441,50. WJM Dental Ltda, 108, R\$ 356,40, 110, R\$ 798,00, 117, R\$ 79,20. Data de Assinatura: 6/11/2014.

RETIFICAÇÃO

Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; No extrato do DOU, publicado na seção III, no dia 17/10/2014, Ata de Registro de Preços nº 71300/2014-250/00, Onde-se lê: Pregão nº 18/2014, leia-se: Pregão nº 25/2012.

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Processo: 63094.001751/2014-75. Contrato nº 52100/2014-005/00. Objeto: contratação dos serviços de impressão de formulários padronizados Contratada: ESCALADA Artes Gráficas Ltda., CNPJ nº 34.166.272/0001-88. Valor: R\$ 94.944,00. Procedimento licitatório vinculante: Pregão nº 7/2014. Classificação programática dos recursos: gestão/unidade: 00001/852100; ação interna de atividade: L2480100133; fonte: 0176700113; programa de trabalho: 067373; elemento de despesa: 339039; Nota de Empenho nº 2014NE000768, no valor de R\$ 94.944,00. Data de celebração: 24/11/2014. Período de vigência: 24/11/2014 a 24/12/2015.

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

AVISO CONCORRENCIA Nº 27/2014

Objeto: Serviço de engenharia, fornecimento completo de materiais, equipamentos e mão-de-obra para instalação referente à execução do Sub Sistema de Busca Pessoa (SSBP) para a Unidade Piloto de Produção de Hexafluoreto de Urânio, da USEXA. Após análise do recurso interposto pela empresa PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, o Ordenador de Despesas, deste Centro Tecnológico, ratifica a decisão da Comissão de Licitação que declarou a empresa SOPHO BUSINESS COMUNICACIONES-SOLUCIONES EMPRESARIAS LTDA. CNPJ 04.078.445/0001-25 vencedora da presente licitação com valor da proposta de R\$ 2.427.427,52. Publicado no D.O.U. Nº 149, do dia 06 de agosto de 2014, página 24, seção 3.

CC (EN) CELSO GARNICA MOTA
Presidente da Comissão de Licitação

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo no 46000/13-08/02; Contratante: Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM); Contratada: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON. Objeto: alteração do contrato, com prorrogação do prazo de execução das obras e sem alteração do valor inicial, de forma que seja acrescido ao prazo mais 120 dias. Data de vigência: 11/08/2015. Data da assinatura: 29/11/2014;

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 62600/2009-008/05

Nº do Processo nº 63191.230050/2009-86. Nº do Contrato nº 62600/2009-008/00 Contratante: COMANDO DA MARINHA, CNPJ: 00.394.502/0191-63. Contratada: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, CNPJ: 03.420.926/0001-24. Objeto: Prorrogação em caráter excepcional do prazo estabelecido na CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, do contrato original por um novo período de 6 (seis) meses com início em 30 de novembro de 2014 e término em 29 de maio de 2015. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, §4º, da Lei nº 8.666/1993. Valor Estimado Semestral: R\$ 6.943,62. Gestão 762600, I-200FC00151, ND 339039. Data de Assinatura: 28/11/2014.

DIRETORIA DE SAÚDE CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

AVISO CONVITE Nº 2/2014

Desclassificação e chamada de segunda colocada

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria nº 12/SNNF de 11 de abril de 2014, decide desclassificar a Empresa WAA CONSTRUÇÃO MONTAGEM INDUSTRIAL E REPAROS NAVAIS LTDA-ME, vencedora do certame licitatório na modalidade Convite, ocorrido em 18 de novembro de 2014, por não ter apresentado até o dia 03 de dezembro de 2014, termo final do prazo de 15 dias corridos estipulado no item 12.1 deste Convite, os documentos exigidos neste certame em conformidade com o item 12.2, especificamente: Projeto Executivo da obra conforme determinado no Memorial Descritivo, Apenso I do Projeto Básico e o Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo V do Edital. A convocação que marca o início desse prazo foi efetivada pelo item 7 da Ata da Seção Pública, cuja cópia foi entregue à Empresa no dia de sua realização. Em conformidade ao disposto do § 2º do Art. 64 da Lei 8666/93 e item 12.4 deste Convite, este Órgão decide convocar a Empresa RAPHA DOS LAGOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, segunda colocada do referido certame, para a assinatura da Carta-Contrato, devendo cumprir os prazos e determinações constantes dos itens 12.1 e 12.2 deste Convite.

Capitão-de-Corveta (T)LUIZ PEREIRA LIMA

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 19/2014

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 06/11/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos de informática.

LETICIA MAGARAO ALVES DE FRANCA
Pregoeira

(SIDEIC - 04/12/2014) 765720-00001-2014NE000026

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: UPDATE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA LTDA; Contratante: SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA MARINHA; Espécie: Termo Aditivo nº 64200/2013-003/01, - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses; Vigência: 02/12/2014 a 01/12/2015. Data da assinatura: 01/12/2014.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA UASG 710300

Nº Processo: 61985.000420/2014-58 Acordo de Parceria nº 02/2014. Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2014 - Enquadramento legal art.24 inciso XIII da Lei Nº 8666/1993. Partícipes: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE CNPJ 43.588.755/0001-61; e AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. CNPJ 18.910.028/0001-21 Objeto: Reservado. Prazo de Vigência: 28/11/2014 a 27/11/2016, Data da Assinatura: 28/11/2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000312/2014-85. Objeto: Contratação de serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) local e longa distância, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário para atender às necessidades da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, CNPJ. 33.530.486/0001-29. Valor total R\$ 101.133,87 (cento e um mil, cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Vigência: 05/01/2015 a 04/01/2016. Data da assinatura: 03/11/2014. Contrato nº 24/2014. Fonte: FR100-2014. Empenho: 001483, data: 03/12/2014. Adesão nº 15/2014. Fundamento legal: Art. 15, II, da Lei nº 8666/93, Art. 11 da Lei nº 10.520/02 foi regulamentado pelo Decreto nº 7.892/13. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Ordenador de Despesas.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000275/2014-13. Objeto: Contratação de serviços de planejamento, desenvolvimento, arquitetura de informação e design para Intranet da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: ESTÚDIO SITE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ. 10.250.701/0001-32. Valor total R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). Vigência: 10/11/2014 a 05/10/2015. Data da assinatura: 10/11/2014. Contrato nº 30/2014. Fonte: FR100-2014. Empenho: 001482, data: 03/12/2014. Pregão nº 14/2014. Fundamento legal: Lei nº 8666/93, Lei nº 10.520/02 e Art. 4º do Decreto nº 5.450/05.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000449/2014-30. Objeto: Contratação de serviços técnicos e gerenciais continuados para a execução de atividade de apoio à Empresa AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS-EMGEPRON, CNPJ. 27.816.487/0001-31. Valor total R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Vigência: 28/11/2014 a 27/11/2015. Data da assinatura: 28/11/2014. Contrato nº 40/2014. Fonte: FR100-2014. Empenho: 001492, data: 04/12/2014. TJIL Nº 07/2014. Fundamento legal: Art. 25, II, Lei nº 8666/93, Decreto nº 2.271/97, Decreto nº 7.845/2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000378/2014-75. Objeto: Prestação de serviços de auditoria do exercício de 2014 e das demonstrações contábeis de 2014, visando atender às necessidades da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: PARTNERSHIP AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CNPJ. 07.022.386/0001-81. Valor total R\$ 124.800,00 (cento e vinte quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 25/11/2014 a 30/04/2015. Data da assinatura: 25/11/2014. Contrato nº 37/2014. Fonte: FR100-2014. Empenho: 001499, data: 04/12/2014. TJIL Nº 06/2014. Fundamento legal: Art. 25, II, Lei nº 8666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000063/2013-47. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato de 06/12/2013 a 06/12/2014 para 07/12/2014 a 06/12/2015 e alterar o quantitativo de aparelho/linhas inicialmente contratados de 30 (trinta) aparelhos tipo 2 e 04 (quatro) modem 3G para 50 (cinquenta) aparelhos tipo 2 e 10 (dez) modem 4G, conforme descrito nas cláusulas Quarta e Quinta. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: CLARO S.A, CNPJ. 40.432.544/0001-47. Valor total R\$ 103.035,84 (cento e três mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Data da assinatura: 01/12/2014. Contrato nº 01/2013. Fonte: FR100-2013. Empenho: 000201, data: 28/11/2013. Adesão nº 07/2013. Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei nº 8666/93.