

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160285

Número do Contrato: 54/2017.
Nº Processo: 29297000357912016.
PREGÃO SRP Nº 7/2016. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -.CNPJ Contratado: 36435147000151. Contratado : TECBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE -PECAS MECANICAS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 12/03/2019 a 30/06/2019. Data de Assinatura: 12/03/2019.

(SICON - 29/03/2019)

ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018 - UASG 160529

Nº Processo: 64005003216201805. Objeto: Aquisição de material de manutenção de bens imóveis (hidráulica). Total de Itens Licitados: 282. Edital: 01/04/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rodovia Marechal Rondon, Km 29 - Centro, - Barueri/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160529-5-00009-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIZ EDUARDO MELLO CORREA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 29/03/2019) 160529-00001-2019NE000024

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2018

O Colégio Militar de Porto Alegre torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2018 homologado em 28/03/2018. Ata de Julgamento encontra-se no sítio do portal de compras governamentais.

CLAUDIO EMMANUEL FAULSTICH ALVES
Ordenador de Despesas

(SIDE - 29/03/2019) 160089-00001-2019NE000024

COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 29/03/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de módulos de salas de aula e sanitários termoacústicos, para atenderem as necessidades do Colégio Militar de Belém Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 01/04/2019 das 09h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Almirante Barroso Nº 4314 Bairro Souza BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/04/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCO ANTONIO GUIMARAES INNECCO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 29/03/2019) 160218-00001-2019NE000024

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 70/2018

Conforme Ata do Pregão Eletrônico nº 70/2018 foi declarada vencedora a seguinte empresa: LUCAS FREIRE PEREIRA, CNPJ: 20.584.944/0001-60. Valor Global da Ata: R\$ 328.822,92.

EGLER DAMASIO DE ARAÚJO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 29/03/2019)

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO E COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160525

Nº Processo: 64494001549201916 . Objeto: Contratação de prestador de serviço para pagamento de seguro DPVAT, para as viaturas administrativas da EsFCEX/CMS, ano de referência 2019. Total de Itens Licitados: 00015. Fundamento Legal: Art. 25, Caput. - Inviabilidade de competição.. Justificativa: Por se tratar de seguradora com autorização para operar com seguros de danos e de pessoas, especializada em seguro DPVAT. declaração de Inexigibilidade em 29/03/2019. LUIZ PAULO BIANCHI SABURI. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/03/2019. MARCOS ANDRE DA SILVA ALVIM. Comandante da 6ª Região Militar. Valor Global: R\$ 297,69. CNPJ CONTRATADA : 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

(SIDE - 29/03/2019) 160525-00001-2019NE000024

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 64215.005764/2015-43. Contratante: CPOR/R. Contratados: Termo Aditivo 03/2019 Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0001-12 e Termo Aditivo 03/2019 Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/0001-91. Objeto: Área para atividade de Apoio TAA. Vigência Bradesco: 09/03/2019 a 08/03/2020. Valor R\$126,20 e Banco do Brasil: 07/03/2019 a 06/03/2020. Valor R\$ 293,40.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160468

Nº Processo: 64510001070201997 . Objeto: Contratação de capacitação e treinamento de militar no curso de Gestão Estratégicas de Pessoas: Desenvolvimento Humano e Gestores. O fornecedor se vincula à sua proposta , ao Projeto Básico e seus anexos e ao Termo de Inexigibilidade 01/2019-EsPCEX, sendo que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93; nestes casos, o fornecedor reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A contratação se enquadra no art. 13 da Lei 8.666/93: serviço técnico especializado. declaração de Inexigibilidade em 11/03/2019. JOSE GUILHERME. Ordenador de Despesa. Ratificação em 29/03/2019. ADALMIR MANOEL DOMINGOS. Comandante da 2ª Rm. Valor Global: R\$ 29.300,00. CNPJ CONTRATADA : 33.641.663/0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS.

(SIDE - 29/03/2019) 160089-00001-2019NE000024

COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DE RESCISÃO

UASG 710300
NUP: 61985.000423/2017-34. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 05/2017. TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018. NUP: 61985.000367/2018-19 (RESCISÃO). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.604.122/0001-97. Rescisão contratual com fundamento na Lei nº 13.303/2016, item 18 do Regime Próprio de Compras e Contratações da AMAZUL - RCA 025 e Cláusula Décima Primeira do Termo de Contrato nº 01/2018. Data da assinatura: 27/03/2019.

AVISO DE PENALIDADE - UASG 710300

A AMAZUL comunica que aplicou a penalidade de Multa no valor de R\$ 42.986,10 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos), à TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.604.122/0001-97, NUP: 61985.000423/2017-34 (CONTRATAÇÃO), PSCF Nº 05/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, NUP 61985.000367/2018-19 (PENALIDADE) que representa 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado com fundamento no inciso II, art. 83 da Lei 13.303/2016, devidamente previsto na cláusula 14.2.2.2, do Anexo I (Termo de Referência) do Procedimento de Seleção e Contratação de Fornecedor Nº 05/2017. Fica aberto a partir desta publicação o prazo de 30 (trinta) dias para retirada e pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU referente a multa supracitada, sob pena de ajuizamento de ação no caso de eventual não pagamento de multa administrativa pela contratada.

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Ordenador de Despesas

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019

Contratada: HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA; CNPJ: 11.168.199/0001-88; Objeto: serviços de gerenciamento do acesso à rede cabeada por IP dedicado na modalidade de rede corporativa de velocidade até 10 Mbps(sem limites de upload/download) e de compartilhamento com outros computadores do estande, sem IP público.Valor: R\$ 23.300,00; Enquadramento: Caput do art. 25, Lei nº 8.666/93. Aprovado em 29/03/2019 por CMG RICARDO AUGUSTO CORRÊA NETTO GUIMARÃES, Ordenador de Despesas; Ratificado em 29/03/2019 por LUIZ ROBERTO CAVALCANTI VALICENTE, Contra-Almirante, Diretor.

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 95500/2016-001/03

Especie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº: 95500/2016-001/00, Contratacao de servico de empresas de onibus executivo para transporte de militares a fim de atender as necessidades da Forca de Fuzileiros da Esquadra e Organizacoes Militares subordinadas para manobras operativas. Contratante: Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti. Contratada: FACIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ 31.134.935/0001-94 Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato por mais 12 (doze) meses.Vigencia: 27/03/2019 a 26/03/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2018

A Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti torna publico o resultado do pregao eletronic n 18 2018, objeto: Registro de precos para contratacao de servicos comuns de engenharia inerentes a manutencao predial preventiva ou corretiva, Empresa HURGE EMPREITEIRA EIRELI, CNPJ 21.807.865/0001-34, Grupos 1 e 2, Empresa ELECOM SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, CONSTRUCAO ELETRICA E TELECOMUNICACOES - EIRELI, CNPJ 21.346.777/0001-82, Grupos 3 e 4.

Capitao de Fragata(FN) ARISTONE LEAL MOURA
Ordenador de Despesas

COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 91800/2019-007/00

Contratada - SETMAR ENGENHARIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 13.094.126/0001-14. Contratante - Base Naval do Rio de Janeiro oriundo do processo nº 63105.003113/2018-46. Objeto: Contratação de prestador de serviços técnicos de inspeção, manutenção e reparo nas Unidades de Águas Servidas (UTAS) do Navio Escola Brasil, apoiado pela Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018 e seus anexos. Valor total do serviço: R\$ 1.000.000,00 . Vigência: 21/03/2019 à 21/03/2020.

COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - UASG 791181

Processo: 63398000725201839. Objeto: Aquisição de material de proteção e segurança. Observação importante: Virtude atualização do CATMAT, os licitantes deverão observar a descrição detalhada dos itens no Termo de Referência para formação da proposta.. Total de

