

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2020 - UASG 168007

Nº Processo: 2020dl000075 . Objeto: Cabos, fios e amortecedores Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Aquisição de insumos para produção industrial Declaração de Dispensa em 21/05/2020. NILTON GONCALVES REZENDE. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/08/2020. ALEX VANDER LIMA COSTA. Chefe de Fábrica. Valor Global: R\$ 87.600,65. CNPJ CONTRATADA : 01.426.453/0001-47 IGUS DO BRASIL LTDA. Valor: R\$ 65.205,00. CNPJ CONTRATADA : 07.829.952/0001-61 C.R.A. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI. Valor: R\$ 4.095,00. CNPJ CONTRATADA : 43.720.804/0001-78 VIB-TECHINDUSTRIAL LTDA. Valor: R\$ 18.300,65

(SIDE - 13/08/2020) 168007-16501-2020NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - UASG 168007

Nº Processo: 2020dl000118 . Objeto: Aquisição de componentes eletrônicos Total de Itens Licitados: 00075. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Aquisição de componentes para eletrônicos para produção da fábrica. Declaração de Dispensa em 30/07/2020. NILTON GONCALVES REZENDE. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/08/2020. ALEX VANDER LIMA COSTA. Chefe de Fábrica. Valor Global: R\$ 233.447,26. CNPJ CONTRATADA : 29.205.640/0001-10 ARTEJATOCOMPONENTES ELETRONICOS & INFORMATICA EIRELI. Valor: R\$ 82.741,50. CNPJ CONTRATADA : 34.383.762/0001-36 EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI. Valor: R\$ 150.705,76

(SIDE - 13/08/2020) 168007-16501-2020NE000001

COMANDO DA MARINHA
GABINETE DO COMANDANTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 61001009854201954. TERMO ADITIVO Nº 11000/2019-014/02. Contratante: COMANDO DA MARINHA - CNPJ Contratado: 23170931000133. Contratado: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Acréscimo de valor e prorrogação dos prazos de execução e de vigência do acordo inicial. Fundamento legal: inciso I do §1º e §2º do art. 57, combinado com a alínea "a" do inciso I e o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 12/12/2019 a 24/11/2020. Valor Total: R\$ 374.837,15. Fonte: 0280700111 / 100000000. Data da Assinatura: 07/08/2020.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 710300

NUP: 61985.000596/2020-58. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 75/2020. Objeto: Contratação de serviços de adequação de salas do piso térreo do prédio 25 AMRJ, visando atender às necessidades de mudança do local de trabalho da Unidade Operacional Administrativa da AMAZUL no Rio de Janeiro, de acordo com as exigências estabelecidas no projeto básico. Valor total: R\$ 41.469,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, tendo como início a data de assinatura do contrato. Contratada: RUBENS BATISTA PERRI 00058088717, CNPJ: 35.420.656/0001-48. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura do Contrato: 27/07/2020.

EDITAL Nº 9, DE 7 DE AGOSTO DE 2020
8ª REUNIÃO DE 2020

Em conformidade com o disposto no art. 8º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, convido os Conselheiros da Empresa para a 8ª reunião de 2020 do Conselho de Administração (CONSAD), a realizar-se em 24 de agosto de 2020, às 14h00, e, em segunda convocação, às 14h30, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1- Aprovação Regimento Interno AMAZUL.

De acordo com o art. 38, inciso XXVI, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar o Regimento Interno da Empresa.

Item 2 - Aprovação da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

De acordo com o art. 38, inciso XI, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

Item 3 - Desativação do Escritório do Rio de Janeiro.

Conforme art. 43, inciso X, alínea c, do Estatuto Social, a Diretoria Executiva deverá submeter à apreciação do Conselho de Administração propostas sobre autorização para a abertura de escritórios, dependências e filiais no Brasil e no exterior.

Item 4 - Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna ano 2019 sobre previdência complementar.

Conforme art. 38, inciso XXXIX, do Estatuto Social, compete ao CONSAD manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria-Executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar.

Item 5 - Apresentação sobre a sistemática de promoções e progressões da empresa.

Por solicitação do Colegiado na 51ª Reunião do Conselho de Administração, de 28 de julho de 2020.

Item 6 - Apresentação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social.

De acordo com art. 38, inciso XI, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar políticas gerais da empresa.

Item 7 - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas.

De acordo com o art. 38, inciso XII, do Estatuto Social, compete ao CONSAD acompanhar o plano estratégico e as metas de desempenho da Empresa.

Item 8 - Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde.

De acordo com art. 6º, inciso XXIV do Regimento Interno do Conselho de Administração, compete ao CONSAD acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde concedido aos empregados, na forma da regulamentação vigente.

MARCOS SAMPAIO OLSEN
Presidente do Conselho de Administração

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2020 - UASG 795500

Nº Processo: 63446000689201971. PREGÃO SRP Nº 11/2019. Contratante: COMANDO DA MARINHA -.CNPJ Contratado: 22955070000136. Contratado : S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS-EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cozinha industrial. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 16/08/2020 a 16/08/2021. Valor Total: R\$46.530,48. Fonte: 100000000 - 2019NE800471. Data de Assinatura: 13/08/2020.

(SICON - 13/08/2020) 795500-00001-2020NE000045

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020 - UASG 795500

Nº Processo: 63446000689201971. PREGÃO SRP Nº 11/2019. Contratante: COMANDO DA MARINHA -.CNPJ Contratado: 08022270000105. Contratado : BISCHOFF & CIA LTDA -.Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cozinha industrial. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 16/08/2020 a 16/08/2021. Valor Total: R\$95.041,56. Fonte: 100000000 - 2019NE800545. Data de Assinatura: 13/08/2020.

(SICON - 13/08/2020) 795500-00001-2020NE000045

BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

Finalidade Registro de Preços para futuras contratações de serviços de Horas de Voo, visando a realização de operações de paraquedismo, para uso do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, na Sistemática de Registro de Preços. Homologado em 12/08/2020. Empresas adjudicadas e homologadas: disponível no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, consultas, compras governamentais, atas, atas de pregão, UASG 795400, PE 03/2020, resultado por fornecedor.

Rio de Janeiro-RJ, 12 de agosto de 2020.
ADILSON CAPPUCCI JUNIOR
Ordenador de Despesas

COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 791010

Nº Processo: 63512000146202057. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 14/08/2020 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Ilha Mocanguê Grande S/n, - Niterói/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/791010-5-00027-2020. Entrega das Propostas: a partir de 14/08/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/08/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RONEI MORAIS DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/08/2020) 791010-00001-2020NE002020

3º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratonº 83320/2017-001. Contratada: J. MACEDO S/A, CNPJ 14.998.341/0001-19. Contratante: CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ CNPJ 00.394.502/0035-93. Valor do contrato: O presente Termo de Contrato não gera despesas para MARINHA DO BRASIL: Segundo Termo Aditivo nº 83320/2017-003. Objeto do Contrato: acordo firmado entre a MARINHA DO BRASIL e a J. MACÊDO para Construção do novo Farol do Mucuripe. Objeto do Segundo Termo Aditivo: ficam alterados os itens 2.1 da Cláusula Segunda e o 6.49 da Cláusula Sexta do acordo inicial, que passa agora a ter a seguinte redação: "2.1. O prazo de vigência do Contrato já aditivado será postergado em 18 (dezoito) meses, de 02/08/2020 para 02/02/2022, nos termos do item 2.3 do Acordo Inicial e do art. 57, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 8.666/1993" "6.49 Caso não seja dada outra destinação ao antigo Farol, em até 18 (dezoito) meses, a contar de 02 (dois) de agosto de 2020, a MARINHA DO BRASIL de imediato comunicará, através de ofício, à J. MACÊDO, para que esta proceda com a demolição deste equipamento, às suas expensas, sem ônus para a UNIÃO.". Vigência: de 02/08/2020 para 02/02/2022. Data da Assinatura: 31/07/2020. Assinatura das partes RICARDO BARILLO CRUZ (MARINHA DO BRASIL), JOSÉ HONORIO G. DE TÓFOLI (J.MACEDO) e ALEXANDRE JOSÉ AFEXE (J.MACEDO).

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 63397.000264/2020-29 (PGE SRP n. 05/2020). Objeto: Registro de preços para a aquisição de filtros para manutenção preventiva dos equipamentos dos navios subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste. Atas nº 156 a 161/2020. Validade: 12/08/2020 a 12/08/2021. Fornecedor registrado: 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS: itens 1, 5, 21, 25, 26, 27, 32 e 37, valor global: R\$ 95.863,66, Fornecedor registrado: 08.792.070/0001-31 - STD FIL COMERCIO E SERVICOS LTDA itens 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 34, 40 e 42, valor global: R\$ 177.714,00 Fornecedor registrado: - 29.073.797/0001-39 - CBPE - CASA BRASILEIRA DE PECAS EIRELI: itens 6, 7, 17, 19 e 28, valor global: R\$ 34.660,00, Fornecedor registrado: - 05.902.583/0001-60 - LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - EIRELI: itens 4, 9, 16, 18, 22, 24, 33, 36, 38 e 43, valor global: R\$ 22.138,20, Fornecedor registrado: - 13.545.473/0001-16 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA: itens 14, 20, 30 e 44, valor global: R\$ R\$ 10.054,23, Fornecedor registrado: - 34.638.332/0001-18 - MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRE: itens 10, 23, 29, 31, 35, 39 e 41, valor global: R\$ 7.466,83. Informações adicionais em www.comprasgovernamentais.gov.br

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Torna-se público que o Processo 63397.000264/2020-29 (PGE SRP nº 5/2020) foi adjudicado e homologado, pelo critério de menor preço, ao seguinte fornecedor: 08.325.368/0001-31 - celtrovic comercio de peças e equipamentos eletrônicos, 08.792.070/0001-31 - std fil comercio e servicos ltda, 29.073.797/0001-39, - cbpe - casa brasileira de pecas eireli, 05.902.583/0001-60 - lamare comercio de pecas e acessorios - eireli, 13.545.473/0001-16 - lukauto - comercio de pneumaticos e pecas ltda e 34.638.332/0001-18 - movimento comercio de pecas e servicos automotivos eire conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Informações adicionais disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br

HUGO MARTORELL RODRIGUES GARCIA
Ordenador de Despesas

