AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
Fls. 85
Rubrica

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2014

Processo: 63343.001420/2014-56; Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2014; Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial no Complexo Naval de Abastecimento (CNAb); Empresa Vencedora:Grupo Impacto Empreendimentos Eirelli - EPP; CNPJ 06.080.116/0001-64; Item: 01; Valor Total: R$ 3.212.999,80;

MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordendor de Despesas

(SIDEC - 07/01/2015) 771100-00001-2014NE000049

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Emporium Serviços Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2014-294/00; Valor: R$ 440.000,00; Licitação: Pregão nº 195/2013; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 14/11/14; Prazo de Vigência: de 14/11/14 a 12/11/15.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Comil Carrocerias Onibus Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2014-328/00; Valor: R$ 390.000,00; Licitação: Pregão nº 155/2013; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 01/12/14; Prazo de Vigência: de 01/12/14 a 01/12/15.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Agritech Lavrale S/A; Espécie: Contrato nº 71300/2014-329/00; Valor: R$ 39.000,00; Licitação: Pregão nº 195/2013; Objeto: Fornecimento de Viaturas para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 19/12/14; Prazo de Vigência: de 19/12/14 a 19/12/15.

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA E REPAROS ALTE MORAES REGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2014 - UASG 751500

Nº Processo: 63018000684201484 . Objeto: Pregão Eletrônico - RÁDIO VHF / MARÍTIMO - Referencia MOTOROLA PRO 5100 Móvel, Características: Dimensões: 198MM X 179MM X 59MM; Potência 25 - 45W (VHF); VHF 136 A 174 MHZ; Manual de Operação. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 08/01/2015 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 15h30. Endereço: Rua Barao de Jaceguai, S/n, Ponta da Armacao NITEROI - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 08/01/2015 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/01/2015 às 09h05 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Ter atenção ao Termo de Referencia constante no edital.

EDNEI VIEIRA LEITE
Membro da Equipe de Apoio

(SIDEC - 07/01/2015) 751500-00001-2014NE000021

GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Navios Hidroceanográficos; Objeto: registro de preço para eventual prestação de serviço, com fornecimento de material, visando a manutenção dos estofados dos meios subordinados ao Grupamento de Navios Hidroceanográficos. Empresa Registrada: BIOASTEC Comercio e Assistência Técnica LTDA-ME, CNPJ: 39.845.276/0001-06; Item: 1- Manutenção de estofado de sofá em courvim texturizado, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida e substituição das espumas em poliuretano expandido 100mm / D-33, 200 M2, R$ 25.199,98; 2- Manutenção de estofado de sofá em courvim texturizado, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida e substituição das espumas em poliuretano expandido 100mm / D-45, 200M2, R$ 32.399,98; 3- Manutenção de estofado de sofá, em tecido brim pré-encolhido, cor a ser definida, com substituição das espumas em poliuretano expandido 100mm / D-33, 100m2, R$ 14.379,99; 4- Manutenção de estofado de sofá em tecido suede na cor azul, 400M2, R$ 22.000,00; 5- Manutenção de estofado de sofá em couro sintético, 50M2, R$ 3.945,00; 6- Manutenção de estofado de cadeira em courvim texturizado, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida, medindo 600 mm x 600 mm x 60 mm, 200UN, R$ 13.960,00; 7- Manutenção de estofado de cadeira em courvim liso, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida, medindo 600 mm x 600 mm x 60 mm, 100UN, R$ 5.349,99; 8- Manutenção de estofado de cadeira em tecido brim pré-encolhido, cor a ser definida, medindo 600 mm x 600 mm x 60 mm, 100UN, R$ 5.750,00; 9- Manutenção de estofado de cadeira em courvim texturizado, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida, medindo 600 mm x 600 mm x 60 mm e substituição da espuma do assento em poliuretano expandido 100 mm / D-33 e do encosto em poliuretano expandido 100mm / D-25, 50UN, R$ 4.874,99; 10- Manutenção de estofado de cadeira em courvim liso, 100% PVC com malha de poliéster de 1,0 mm de espessura, cor a ser definida, medindo 600 mm x 600 mm x 60 mm e substituição da espuma do assento em poliuretano expandido 100 mm / D-33 e do encosto em poliuretano expandido 100mm / D-25, 50UN, R$ 5.544,50; Data de Assinatura: 07/01/2015; Vigência: 12 Meses.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014

Torna público o Ato de Homologação ocorrido em 19/12/2014, do Pregão Eletrônico nº 12/2014, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual prestação de serviço com fornecimento de material para manutenção dos estofados dos Navios do GNHo. Empresas registradas: BIO ASTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME; CNPJ: 39.845.276/0001-06; Valor Homologado: R$ 133.404,43;

HENRIQUE RENATO BAPTISTA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL CENTRO DE PROJETOS DE NAVIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: Hewlett-Packard Brasil Ltda; Contratante: Centro de Projetos de Navios; Espécie: Termo Aditivo nº 40100/001/2010/04; Objeto: alteração das cláusulas 5, 10, 11 e 15 do acordo inicial; Crédito Orçamentário: A200MN00136; Valor Total: R$ 13.338,96; Data de Assinatura: 16/12/2014; Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2015.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratado: EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Espécie: Contrato nº 49000/2014-029/00; Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços auxiliares de limpeza e conservação, sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do Edifício Barão de Ladário nos 3º, 4º e 5º andares e sobreloja, localizados na Rua 1º de Março, 118 - Centro, Rio de Janeiro-RJ, e Centro de Dados do CTIM; Processo: PE 013/2014; preço: R$ 177.500,00; vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016; Data de assinatura: 16/12/2014. CAlte ALFREDO MARTINS MURADAS - Diretor.

Contratado: VODANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Espécie: Contrato nº 49000/2014-028/00; Objeto: serviço de acesso à Internet, empregando comunicações por satélite na banda Ku e a prestação de serviços de valor adicionado para os navios da MB; Processo: PE 016/2014; preço: R$ 646.000,00; vigência: 05/01/2015 a 05/11/2015; Data de assinatura: 08/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratado: MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A, CNPJ nº 28.712.123/0001-74; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 49000/2014-034/00; Objeto: alteradas as cláusulas Nona (Dos Recursos Orçamentários), Décima (Do Preço) e Décima Quinta (Dos Prazos) do acordo inicial; Vigência: 06/01/2015 a 05/05/2015; Data da assinatura: 27/11/2014.

Contratado: LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.843.212/0001-41; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 49000/2014-001/00; Objeto: alterada a Cláusula Décima Quinta (Dos Prazos) do acordo inicial; Data da assinatura: 01/01/2015.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE SAÚDE CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

RETIFICAÇÃO

Na publicação do D.O.U. nº 245 de 18/12/2014, página 24, seção 3, onde se lê: Prazo de Vigência 16/09/2014 a 06/02/2015, no Extrato de Contrato nº 65706/2014-006/00, leia-se: Prazo de Vigência: 16/12/2014 a 06/02/2015.

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TJIL nº 78000/001/2015, NUP: 63997.005017/2014-10; OBJETO: Prestação de serviços de publicação de matéria em Diário Oficial da União (DOU). Valor estimado: R$ 24.854,80 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação de acordo com o artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2014 - UASG 778000

Nº Processo: 63997004210201425 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para o eventual fornecimento de materiais promocionais destinados a distribuição interna na CCCPM e em eventos internos de divulgação na Marinha do Brasil. Total de Itens Licitados: 00021. Edital: 08/01/2015 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av. Rio Branco, 39 - 15 Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 08/01/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

SERGIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/01/2015) 778000-21201-2015NE000022

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000390/2014-80. Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação do bem imóvel com fornecimento de toda a mão de obra, sanearites, domissanitários, materiais, materiais de higiene, equipamentos e ferramentas. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: EXECUÇÃO COSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ: 67.093.815/0001-33. Valor do contrato: R$ 71.064,24 (setenta e um mil, sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Data da assinatura: 29/12/2014. Contrato nº 29/2014. Participação ao Pregão nº 05/2014. Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8666/93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000354/2014-16. Objeto: Prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado via WEB em tempo real, para abastecimento de combustível por meio de cartão magnético com chip e tíquete. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP., CNPJ: 05.340.639/0001-30. Valor do contrato: R$ 44.410,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais). Vigência: 05/01/2015 a 04/01/2016. Data da assinatura: 12/12/2014. Contrato nº 41/2014. PREGÃO nº 20/2014. Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8666/93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000394/2014-68. Objeto: Prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado via WEB em tempo real, para abastecimento de combustível por meio de cartão magnético com chip e tíquete. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A-AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: GERCIO JOSE MUNIZ-ME, CNPJ: 14.538.132/0001-86. Valor do contrato: R$ 39.999,96 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Vigência: 05/01/2015 a 04/01/2016. Data da assinatura: 29/12/2014. Contrato nº 44/2014. PREGÃO nº 10/2014. Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8666/93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000182/2014-81. Objeto: Prestação de serviços de qualificação profissional (348 horas) para 25 operadores em "Operador em Processos Químicos". Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A-AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CNPJ: 03.774.819/0019-23. Valor do contrato: R$ 52.200 (cinquenta e dois mil e duzentos). Vigência: 23/02/2015 a 30/04/2015. Data da assinatura: 11/12/2014. Contrato nº 13/2014. Fonte: FR014-ND-4490-39. Empenho: 001444, data: 21/11/2014. TDL nº 9/2014. Fundamento legal: artigo 24 inciso XIII da Lei nº 8666/93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000417/2014-34. Objeto: Aquisição de material de nobreak com tecnologia modular. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A-AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 52.618.139/0030-31. Valor do contrato: R$ 242.200 (quarenta e dois mil e duzentos reais). Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Data da assinatura: 15/12/2014. Contrato nº 42/2014. Fonte: FR014-ND-4490-52. Empenho: 001432, data: 19/11/2014. ADESÃO nº 29/2014. Fundamento legal: art. 15, II da Lei nº 8666/93 e art. 11 da Lei nº 10.520/2002.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014-UASG 710300

Nº Processo: 61985.000041/2013-87. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato de 20/12/2013 a 20/12/2014 para 21/12/2014 a 20/12/2015 e alterar o valor total do Contrato inicialmente contratado, nas cláusulas Quarta e Quinta, de R$ 348.629,32 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte nove reais e trinta e dois centavos para R$ 435.786,65 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setescentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme descrito nas cláusulas Quarta e Quinta. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: EMPRESA BENNER SISTEMAS S.A, CNPJ. 02.288.055/0001-74. Data da assinatura: 12/12/2014. Contrato nº 02/2013. TJIL nº 01/2013. Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8666/93.