



dos Portos, da quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondentes à pena de multa e da quantia de R\$ 164,94 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondentes às custas processuais a que foi condenado no Processo nº 27.144/2012, referente ao acidente e fato da navegação envolvendo uma embarcação sem nome, não inscrita, e um passageiro, ocorridos no rio Araguaia, município de Pau D'Arco, Tocantins, em 09 de julho de 2011, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU Simples, original, Código da Unidade Gestora (UG) 710100, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Código de Recolhimento 18828-0, referente à pena de multa e Código de Recolhimento 18826-3, referente às custas processuais e número de referência 271442012. E para conhecimento do interessado expede-se Edital de Intimação, que será afixado em lugar de costume e publicado por 3 (três) vezes consecutivas no Diário Oficial da União, com o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, a Av. Alfred Agache, s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 2014. Eu, MARCELO DE SOUZA, Chefe da Seção de Execução de Julgados, mandei-o digitar e conferi, indo assinado pela Diretora-Geral da Secretaria DINEIA DA SILVA, nos termos do art. 167, parágrafo 3º do Regimento Interno (Processual) do Tribunal Marítimo.

DINEIA DA SILVA
Diretora-Geral da Secretaria

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2014-UASG 710300

Processo nº 61985.000237/2014-52 Pregão nº 007/2014. Contrato Nº 20/2014. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.-AMAZUL, CNPJ. 18.910.028/0001-21. Contratada: BENEFÍCIO CERTO LTDA-ME, CNPJ. 08.655.788/0001-86. Objeto: Prestação de serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transporte, bilhetes, cartões eletrônicos (novos e recarga), visando atender às necessidades da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL. Valor total R\$ 795.948,73 (setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos). Vigência: 17/09/2014 a 16/09/2015. Data da assinatura: 12/09/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 2.271/97 e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Ordenador de Despesas.

COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014 - UASG 160536

Nº Processo: 64123006467201463 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fossa séptica. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 19/09/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Av. 25 de Agosto N.3224 - Vila Militar Aeroporto Velho - CRUZEIRO DO SUL - AC. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2014 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Aquisição de fossas sépticas fins atender às necessidades do Batalhão.

(SIDECE - 18/09/2014) 160536-00001-2014NE800025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014 - UASG 160536

Nº Processo: 64123006120201411 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material, equipamento, peças e acessórios marítimos, conforme especificações no edital e termo de referência. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 19/09/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Av. 25 de Agosto N.3224 - Vila Militar Aeroporto Velho - CRUZEIRO DO SUL - AC. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/10/2014 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

MAURICIO QUINTAS MAGIOLI
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 18/09/2014) 160536-00001-2014NE800025

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2014

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64315000378201456. , publicada no D.O.U de 30/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Informática. Novo Edital: 19/09/2014 das 09h00 às 11h45 e d13h30 às 16h45. Endereço: Av. Duque de Caxias Nr 935 Caiari - PORTO VELHO - ROEntrega das Propostas: a partir de 19/09/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/10/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOCILEIA NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeira

(SIDECE - 18/09/2014) 160349-00001-2014NE800004

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o resultado do Pregão EletrônicoSRP nº 008-2014 cujo objeto é a aquisição de gás a granel (GLP) Vencedor, item e valor: AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA item1, valor: R\$ 107.428,00. Valor Global: R\$ 107.428,00.JOCILÉIA NASCIMENTO DA SILVA 1ª Ten - Pregoeira.

(SIDECE - 18/09/2014) 160349-00001-2014NE800004

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 030-2014 cujo objeto é a eventual contratação do serviço de locação e montagem de tendas. Vencedor, item e valor: FORTEDOMINGOS LTDA-ME,Grupo 1, valor: R\$ 146.630,00.Valor Global da Ata:R\$ 146.630,00.JOCILÉIA NASCIMENTO DA SILVA 1ª Ten - Pregoeira.

1º Ten JOCILÉIA NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeira

(SIDECE - 18/09/2014) 160349-00001-2014NE800004

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 18/2014

Registrado o resultado do Pr nº 18-2014-7ºBEC: 02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA, Itens:8 e 11, Valor Total:R\$ 3.618,18; 05.862.666/0001-72 - COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS, Itens:1-7,9 e 10, Valor Total:R\$ 21.249,00.

TEN CEL MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 18/09/2014) 160001-00001-2014NE800489

8ª REGIÃO MILITAR 8ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2014 - UASG 160171

Nº Processo: 64046000006201447. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. . CNPJ Contratante: 07546073000122. Contratante: 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCOAO. CNPJ Contratado: 15009394000116. Contratado : PSIC PSICOLOGIA CLINICA E - ESPECIALIDADE INTEGRADA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Médicos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R\$12.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE800339 - ND: 339039 Fonte: 250270037 - 2014NE800359 - ND: 339039. Data de Assinatura: 01/01/2014.

(SICON - 18/09/2014) 167171-00001-2014NE800037

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2014 - UASG 160166

Nº Processo: 6457500023201488 . Objeto: Prótese de quadril híbrida cerâmica cerâmica, cimento smartset, kit cimentação Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Devido não haver tempo hábil para realização de certame licitatório. Declaração de Dispensa em 17/09/2014. MARIO DE SOUZA ROSAS FILHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 17/09/2014. . Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.344.785/0001-04 PROTECNO- COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

(SIDECE - 18/09/2014) 160166-00001-2014NE008006

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014 - UASG 160074

Nº Processo: 64622004581201428 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para realizar a Adequação do Pavilhão de Carpintaria e Serralheria e Adequação das Instalações de Teste de Armamento Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 19/09/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 1106, Prox. Tavares Bastos / Marambaia Souza - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
Chefe da Salc

(SIDECE - 18/09/2014) 160074-00001-2014NE800310

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014 - UASG 160161

Nº Processo: 64116.007835/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de Aquisição de Combustível (Gasolina / Diesel), para a 2º BIS e demais OM's vinculadas. Total de Itens Licitados:

00002. Edital: 19/09/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Almirante Barroso, 4421 - Souza Sousa - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/10/2014 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.

JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 18/09/2014) 160161-00001-2014NE800205

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 14/2014

O Ordenador de Despesas torna público a homologação do referido pregão em favor das seguintes empresas: 00.781.549/0001-60 - FÁCIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (itens 1 e 25) Total: R\$ 2.932,00; 02.729.859/0001-61 - CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (itens 35, 38, 40, 42, 53, 55, 61, 64, 65, 66, 67, 68 73, 75, 77, 83, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 105, 109, 116, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 184, 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 201, 203, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 268 e 295) Total R\$ 89.808,60; 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (itens 58, 112, 125, 265 e 300) Total: R\$ 1.391,30; 11.371.179/0001-00 - LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (itens 37, 39, 41, 60, 84, 85, 95, 146, 155, 179, 199, 204, 206,248, 277, 311, 331, 332 e 335)Total: R\$ 18.536,20; 13.545.473/0001-16 - LUKAUTO - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PECAS LTDA - EPP (itens 31,71, 82, 86, 99, 106, 118, 129, 138, 149, 150, 180, 191, 210, 218, 220, 245, 246, 266, 274, 279, 284, 293, 294, 305, 320 e 324)Total: R\$ 18.154,82; 17.604.416/0001-11 - JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (itens 08, 10, 36, 51, 52, 59, 74, 117, 141, 148, 166, 182 189, 195, 236, 244, 254, 258, 260, 262, 264, 267, 270, 272, 273, 275, 289, 296, 315 e 325) Total: R\$ 63.830,57; 19.116.545/0001-96 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 44, 45, 49, 50, 54, 56, 62, 63, 76, 108, 115, 132, 140, 142, 144, 162, 164, 188, 288, 299 e 339) Total: R\$ 309.624,53; 20.363.508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP (itens 20, 33, 43, 46, 47, 57, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 81, 88, 91, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 126, 131, 135, 145, 153, 163, 165, 167, 168, 169, 172, 177, 183, 186, 193, 198, 202, 226, 252, 256, 263, 276, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 340 e 341) Total R\$ 74.442,09; 33.337.122/0141-87 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (item 48) Total: R\$ 792,00; 58.805.466/0001-44 - PEFIL COMERCIAL LTDA (itens 185, 217, 227, 237, 247, 261, 269 e 271)Total: R\$ 3.809,76.

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS MENEZES
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 18/09/2014) 167171-00001-2014NE800037

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União, por intermédio do Hospital de Guarnição de Marabá (H Gu Mba), com sede na Folha 26 - Quadra Especial S/Nr - Nova Marabá - CEP 68.509-090 - Marabá - PA, neste ato representada por Sr Otávio José Ferreira Soares - Cel, Ordenador de Despesas do HGUMBA, vem NOTIFICAR a empresa PAIVA E BAIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.085.707/0001-00, para exercer seu direito de defesa, referente a não prestação continuada do serviço de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de nr 001/2012, com vigência de 10 abr 14 a 09 abr 15, devendo exercitá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta matéria, conforme Art. 109 da Lei 8.666/93. Após esse prazo, poderão ser aplicadas as sanções para o caso de inadimplemento constantes na Seção 15 (Das sanções Administrativas) do Pregão Eletrônico nº 12/2011 - H Gu Marabá, em consonância com os Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93.

Em 18 de setembro de 2014.
OTAVIO JOSE FERREIRA SOARES
Ordenador de Despesas

12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2014 - UASG 160014

Nº Processo: 64321002114201458. PREGÃO SRP Nº 3/2014. Contratante: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO -MILITAR. CNPJ Contratado: 14141553000179. Contratado : J G COMERCIO DE PRODUTOS -ALIMENTICIOS LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios - QS (Contrafilé). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/09/2014 a 03/11/2014. Valor Total: R\$459.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800604. Data de Assinatura: 04/09/2014.

(SICON - 18/09/2014) 160014-00001-2014NE800051